

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT

Numéro SIRET : 26620427000083

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE MUNICIPALE DE HENIN BEAUMONT

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : CCAS

ANNEE 2020

SOMMAIRE

| Pages | |
|-------|--|
| | I - Informations générales A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II - Présentation générale du budget 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 budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget 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 pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles |

IV - ANNEXES

| IV - ANNEXES | | | |
|--------------|--|--|--|
| | A - Eléments du bilan | | |
| | A1- Présentation croisée par fonction A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N 2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.9- Autres dettes A3- Méthodes utilisées pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3- Opérations liées aux cessions A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A11- Etat des travaux en régie A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale) | | |

| IV - ANNEXES | | |
|---------------------|---|--|
| | B - Engagements hors bilan | |
| | B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | |
| | C - Autres éléments d'information | |
| | C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés | |
| | D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | |
| | D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures | |

| | | |
|-------|------|------|
| 62427 | CCAS | 2020 |
|-------|------|------|

| | |
|---|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | |

| Potentiel fiscal et financier | | Valeurs par hab (population DGF) habitants de la strate | Moyennes nationales du potentiel financier par |
|-------------------------------|-----------|---|---|
| fiscal | financier | | |
| | | | |

| Informations financières - RATIOS | | Valeurs communales | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | | |
| 2 | Produit des impositions directes / population | | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement / population | | |
| 4 | Dépenses d'équipement brut / population | | |
| 5 | Encours de dette / population | | |
| 6 | DGF / population | | |
| 7 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | % | % |
| 8 | Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement | % | % |
| 9 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct. | % | % |
| 10 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement | % | % |

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

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du) (2).

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

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

| | |
|---|-----------|
| 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 | 1 487 024.31 | g | 1 589 850.93 |
| | Section d'investissement | b | 89 169.54 | h | 27 360.57 |

+ +

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|---|------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | c | | i | 439 421.93 |
| | Report en section d'investissement (001) | d | | j | 375 310.03 |

= =

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | =a+b+c+d | 1 576 193.85 | =g+h+i+j | 2 431 943.46 |
|-----------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|

| | | | | | |
|---|--|------|----------|------|--|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | e | | k | |
| | Section d'investissement | f | 7 825.91 | l | |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =e+f | 7 825.91 | =k+l | |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | =a+c+e | 1 487 024.31 | =g+i+k | 2 029 272.86 |
| | Section d'investissement | =b+d+f | 96 995.45 | =h+j+l | 402 670.60 |
| | TOTAL CUMULE | =a+b+c+d+e+f | 1 584 019.76 | =g+h+i+j+k+l | 2 431 943.46 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/Art. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 7 825.91 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3 084.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 741.91 | |

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 011 | DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE | 303 685.22 | 175 604.16 | 68 646.20 | | 59 434.86 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 1 438 454.59 | 1 142 945.80 | 264.00 | | 295 244.79 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 223 443.18 | 50 540.47 | 21 694.40 | | 151 208.31 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 965 582.99 | 1 369 090.43 | 90 604.60 | | 505 887.96 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | 457.12 | | | 4 542.88 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 1 970 582.99 | 1 369 547.55 | 90 604.60 | | 510 430.84 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 27 166.71 | 26 872.16 | | | 294.55 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 27 166.71 | 26 872.16 | | | 294.55 |
| TOTAL | | 1 997 749.70 | 1 396 419.71 | 90 604.60 | | 510 725.39 |

| Pour information | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 11 800.00 | 5 596.26 | | | 6 203.74 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 371 151.70 | 335 762.65 | | | 35 389.05 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 1 127 366.00 | 1 194 125.00 | | | -66 759.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 20 860.00 | 20 150.29 | | | 709.71 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 531 177.70 | 1 555 634.20 | | | -24 456.50 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 7 066.66 | | | -7 066.66 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 1 531 177.70 | 1 562 700.86 | | | -31 523.16 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 27 150.07 | 27 150.07 | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 27 150.07 | 27 150.07 | | | |
| TOTAL | | 1 558 327.77 | 1 589 850.93 | | | -31 523.16 |

| Pour information | | | | | | |
|---|--|------------|--|--|--|--|
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 439 421.93 | | | | |

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 190 959.77 | 8 160.00 | 3 084.00 | 179 715.77 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 185 366.90 | 53 859.47 | 4 741.91 | 126 766.52 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 376 326.67 | 62 019.47 | 7 825.91 | 306 481.29 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Total des dépenses financières | | | | | |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 376 326.67 | 62 019.47 | 7 825.91 | 306 481.29 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 27 150.07 | 27 150.07 | | |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 27 150.07 | 27 150.07 | | |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| TOTAL | | 403 476.74 | 89 169.54 | 7 825.91 | 306 481.29 |
|--------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Pour information | | | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | 488.41 | | -488.41 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 1 000.00 | | | |
| Total des recettes financières | | 1 000.00 | 488.41 | | 511.59 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 1 000.00 | 488.41 | | 511.59 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 27 166.71 | 26 872.16 | | 294.55 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 27 166.71 | 26 872.16 | | 294.55 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|--|---------------|
| TOTAL | | 28 166.71 | 27 360.57 | | 806.14 |
|--------------|--|------------------|------------------|--|---------------|

| | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|
| Pour information | | | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 375 310.03 | | | |

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

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

| | FUNCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 011 | DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE | 244 250.36 | | 244 250.36 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 1 143 209.80 | | 1 143 209.80 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 72 234.87 | | 72 234.87 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 457.12 | | 457.12 |
| 68 | <i>Dotations aux amortissements et provisions</i> | | 26 872.16 | 26 872.16 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 1 460 152.15 | 26 872.16 | 1 487 024.31 |
| Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 13 | <i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i> | | 27 150.07 | 27 150.07 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 8 160.00 | | 8 160.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 53 859.47 | | 53 859.47 |
| Dépenses d'investissement - Total | | 62 019.47 | 27 150.07 | 89 169.54 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

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

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

| | FUNCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 5 596.26 | | 5 596.26 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 335 762.65 | | 335 762.65 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 1 194 125.00 | | 1 194 125.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 20 150.29 | | 20 150.29 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 7 066.66 | 27 150.07 | 34 216.73 |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 1 562 700.86 | 27 150.07 | 1 589 850.93 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | 439 421.93 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 488.41 | | 488.41 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 26 872.16 | 26 872.16 |
| Recettes d'investissement - Total | | 488.41 | 26 872.16 | 27 360.57 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | 375 310.03 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|
| 011 | DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE | 303 685.22 | 175 604.16 | 68 646.20 | | 59 434.86 |
| - 60 - 604 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 207 711.62 156 000.00 | 122 336.25 89 101.48 | 55 709.04 54 727.91 | | 29 666.33 12 170.61 |
| 60611 60612 60613 | FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ET ASSAINISSEMENT ENERGIE - ELECTRICITE CHAUFFAGE | 1 000.00 10 000.00 11 000.00 | 77.43 6 496.07 10 443.95 | | | 922.57 3 503.93 556.05 |
| 60622 60623 | FOURNITURES NON STOCKEES CARBURANTS ALIMENTATION | 5 000.00 2 035.22 | 2 513.30 | | | 2 486.70 2 035.22 |
| 60631 60636 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN VETEMENTS DE TRAVAIL | 6 800.00 1 000.00 | 4 941.55 | 565.96 | | 1 292.49 1 000.00 |
| 6064 6068 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 5 000.00 9 876.40 | 2 517.80 6 244.67 | 415.17 | | 2 482.20 3 216.56 |
| - 61 - 611 | SERVICES EXTERIEURS CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 51 315.60 3 923.60 | 29 744.98 920.75 | 12 917.16 | | 8 653.46 3 002.85 |
| 6135 | LOCATIONS LOCATIONS MOBILIERES ENTRETIEN ET REPARATIONS | 18 492.00 | 16 260.58 | | | 231.42 |
| 61551 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES MOBILIERS | 5 000.00 5 000.00 | 3 791.87 2 388.90 | 1 157.16 | | 1 208.13 1 443.94 |
| 6156 | MAINTENANCE | | | | | |
| 6161 6168 617 | MULTIRISQUES AUTRES ETUDES ET RECHERCHES | 5 000.00 300.00 11 760.00 | 2 542.43 209.42 | | 11 760.00 | 2 457.57 90.58 |
| 6182 6184 6188 | DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION AUTRES FRAIS DIVERS | 650.00 1 190.00 | 646.00 975.03 | | | 4.00 214.97 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 28 658.00 | 11 953.11 | 20.00 | | 16 684.89 |
| 6225 6228 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS DIVERS | 508.00 1 500.00 | 508.00 750.09 | | | 749.91 |
| 6231 6232 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS FETES ET CEREMONIES | 1 100.00 3 050.00 | 1 080.00 56.00 | | | 20.00 2 994.00 |
| 6247 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS COLLECTIFS | 1 000.00 | | | | 1 000.00 |
| 6257 | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS RECEPTIONS | 3 000.00 | | | | 3 000.00 |

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

| Chap./Art | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6261 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 2 000.00 | | 20.00 | | 1 980.00 |
| 6262 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 1 000.00 | 416.65 | | | 583.35 |
| 627 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 500.00 | 152.19 | | | 347.81 |
| 6281 | DIVERS | | | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 10 000.00 | 7 074.98 | | | 2 925.02 |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 5 000.00 | 1 915.20 | | | 3 084.80 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 16 000.00 | 11 569.82 | | | 4 430.18 |
| | IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES SIREM. AUTRES ORG. | | | | | |
| | IMPOTS DIRECTS | | | | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 5 000.00 | 5 056.00 | | | -56.00 |
| 6358 | AUTRES DROITS | 1 000.00 | | | | 1 000.00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES AUTRES ORG. | 10 000.00 | 6 513.82 | | | 3 486.18 |
| 012 | DEPENSES AFFECTEES AU PERSONNEL | 1 438 454.59 | 1 142 945.80 | 264.00 | | 295 244.79 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 10 000.00 | 9 385.92 | 192.00 | | 422.08 |
| 6218 | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE | | | | | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 10 000.00 | 9 385.92 | 192.00 | | 422.08 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 50 000.00 | 22 893.46 | | | 27 106.54 |
| | IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES SIREM. AUTRES ORG. | | | | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 25 000.00 | 10 847.00 | | | 14 153.00 |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT | 25 000.00 | 12 046.46 | | | 12 953.54 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 1 378 454.59 | 1 110 666.42 | 72.00 | | 267 716.17 |
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | | | |
| | PERSONNEL TITULAIRE | | | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 650 000.00 | 498 924.30 | | | 151 075.70 |
| 64112 | NBI-SUP FAM-INDEMNITE RESIDENCE | 30 000.00 | 18 299.47 | | | 11 700.53 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 165 954.59 | 142 261.96 | | | 23 692.63 |
| 64131 | PERSONNEL NON TITULAIRE | | | | | |
| 64131 | REMUNERATIONS | 100 000.00 | 101 232.80 | | | -1 232.80 |
| | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 320 000.00 | 281 691.85 | | | 38 308.15 |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 40 000.00 | 32 065.92 | | | 7 934.08 |
| 6456 | VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL | 10 000.00 | 7 613.00 | | | 2 387.00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 12 000.00 | 10 631.80 | | | 1 368.20 |
| 6475 | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 500.00 | 75.00 | 72.00 | | 353.00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 50 000.00 | 17 870.32 | | | 32 129.68 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 223 443.18 | 50 540.47 | 21 694.40 | | 151 208.31 |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 223 443.18 | 50 540.47 | 21 694.40 | | 151 208.31 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6541 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | 457.50 | 457.50 | | | |
| 6542 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES | 2 985.68 | 2 985.68 | | | |
| 6561 | SECOURS | | | | | |
| 6562 | SECOURS D'URGENCE | 19 998.55 | 8 869.29 | | | 11 129.26 |
| 6568 | AIDES | 100 000.00 | 6 058.97 | | | 93 941.03 |
| | AUTRES SECOURS | 100 000.00 | 32 167.15 | 21 694.40 | | 46 138.45 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 1.45 | 1.88 | | | -0.43 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 1 965 582.99 | 1 369 090.43 | 90 604.60 | | 505 887.96 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | 457.12 | | | 4 542.88 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | 457.12 | | | 4 542.88 |
| 6718 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GESTION | 348.60 | 348.60 | | | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR) | 4 651.40 | 108.52 | | | 4 542.88 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 1 970 582.99 | 1 369 547.55 | 90 604.60 | | 510 430.84 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 27 166.71 | 26 872.16 | | | 294.55 |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 27 166.71 | 26 872.16 | | | 294.55 |
| 6811 | D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOT. AUX AMO. DES IMMO.- INCORPORELLES ET CORPO. | 27 166.71 | 26 872.16 | | | 294.55 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 27 166.71 | 26 872.16 | | | 294.55 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 27 166.71 | 26 872.16 | | | 294.55 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 1 997 749.70 | 1 396 419.71 | 90 604.60 | | 510 725.39 |
|---|---------------------|---------------------|------------------|--|-------------------|

| | |
|---|--|
| Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | |
|---|--|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

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

| Chap./Art | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 11 800.00 | 5 596.26 | | | 6 203.74 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 11 800.00 | 5 596.26 | | | 6 203.74 |
| 6419 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 8 000.00 | 583.12 | | | 7 416.88 |
| 6459 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURS.S/CHARGES DE SS ET PREVOYANCE | 3 800.00 | 5 013.14 | | | -1 213.14 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 371 151.70 | 335 762.65 | | | 35 389.05 |
| - 70 - 706 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICES | 371 151.70 140 919.31 | 335 762.65 125 452.60 | | | 35 389.05 15 466.71 |
| 7083 | AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | 5 232.39 | 4 869.48 | | | 362.91 |
| 70848 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES | 225 000.00 | 205 440.57 | | | 19 559.43 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 1 127 366.00 | 1 194 125.00 | | | -66 759.00 |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 1 127 366.00 | 1 194 125.00 | | | -66 759.00 |
| 7473 | PARTICIPATIONS DEPARTEMENT | 31 035.00 | 96 385.00 | | | -65 350.00 |
| 7474 | COMMUNES | 1 096 331.00 | 1 096 331.00 | | | |
| 7478 | AUTRES ORGANISMES | | 1 409.00 | | | -1 409.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 20 860.00 | 20 150.29 | | | 709.71 |
| - 75 - 752 758 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 20 860.00 6 360.00 14 500.00 | 20 150.29 6 151.98 13 998.31 | | | 709.71 208.02 501.69 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 1 531 177.70 | 1 555 634.20 | | | -24 456.50 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 7 066.66 | | | -7 066.66 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 7 066.66 | | | -7 066.66 |
| 7713 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION LIBERALITES RECUES | | 5 067.89 | | | -5 067.89 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTION | | 1 319.18 | | | -1 319.18 |
| 7788 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | 679.59 | | | -679.59 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 1 531 177.70 | 1 562 700.86 | | | -31 523.16 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 27 150.07 | 27 150.07 | | | |
| - 77 - 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART DES SUBV.- D'INV. TRANSF. AU Cpte DE RE | 27 150.07 27 150.07 | 27 150.07 27 150.07 | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 27 150.07 | 27 150.07 | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 1 558 327.77 | 1 589 850.93 | | | -31 523.16 |
|---|---------------------|---------------------|--|--|-------------------|

| | |
|--|------------|
| Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 439 421.93 |
|--|------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 190 959.77 | 8 160.00 | 3 084.00 | 179 715.77 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 190 959.77 | 8 160.00 | 3 084.00 | 179 715.77 |
| 203 | FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | 101 572.00 | 8 160.00 | 2 844.00 | 90 568.00 |
| 2031 | | | | | |
| 205 | CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES, | 89 387.77 | | 240.00 | 89 147.77 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 185 366.90 | 53 859.47 | 4 741.91 | 126 765.52 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 185 366.90 | 53 859.47 | 4 741.91 | 126 765.52 |
| | CONSTRUCTIONS | | | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 34 832.53 | 30 240.62 | 3 703.20 | 888.71 |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 10 124.56 | 10 124.56 | | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 40 000.00 | 5 000.70 | | 34 999.30 |
| 2184 | MOBILIER | 80 409.81 | 7 532.39 | 477.94 | 72 399.48 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 20 000.00 | 961.20 | 560.77 | 18 478.03 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | 376 326.67 | 62 019.47 | 7 825.91 | 306 481.29 |
| | TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 376 326.67 | 62 019.47 | 7 825.91 | 306 481.29 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 27 150.07 | 27 150.07 | | |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 27 150.07 | 27 150.07 | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 27 150.07 | 27 150.07 | | |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPT | | | | |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | | | |
| 13913 | DEPARTEMENTS | 1 866.67 | 1 866.67 | | |
| 13915 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 2 000.00 | 2 000.00 | | |
| 13918 | AUTRES | 23 283.40 | 23 283.40 | | |
| | <i>Charges transférées</i> | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 27 150.07 | 27 150.07 | | |

| | | | | |
|--|------------|-----------|----------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 403 476.74 | 89 169.54 | 7 825.91 | 306 481.29 |
|--|------------|-----------|----------|------------|

| | |
|---|--|
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | |
|---|--|

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

| Chap./Art | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-----------|--|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | | | |
| | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | 488.41 | | -488.41 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | 488.41 | | -488.41 |
| 10222 | DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. | | 488.41 | | -488.41 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 1 000.00 | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 1 000.00 | | | |
| | TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | 1 000.00 | 488.41 | | 511.59 |
| | | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 1 000.00 | 488.41 | | 511.59 |

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

| Chap./Art | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-----------|---|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 27 166.71 | 26 872.16 | | 294.55 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 27 166.71 | 26 872.16 | | 294.55 |
| 2805 | AMORTISSEMENTS DES IMMO INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES, | 201.70 | 201.70 | | |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 28132 | CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT | 2 136.43 | 2 136.43 | | |
| 28181 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL.GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 4 005.38 | 4 005.38 | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 3 396.00 | 3 396.00 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 2 826.49 | 2 826.49 | | |
| 28184 | MOBILIER | 2 078.68 | 1 784.13 | | 294.55 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 12 522.03 | 12 522.03 | | |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 27 166.71 | 26 872.16 | | 294.55 |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 27 166.71 | 26 872.16 | | 294.55 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 28 166.71 | 27 360.57 | | 806.14 |
| | Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 375 310.03 | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE |
|---|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--|---|--------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | |
| | Dépenses réelles | 62 019.47 | | 62 019.47 | | |
| | Equipements municipaux | 62 019.47 | | 62 019.47 | | |
| | Equip. non municipaux | | | | | |
| | Opérations financières | | | | | |
| | Dépenses d'ordre | 27 150.07 | | | | |
| | Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | |
| Total dépenses | | 89 169.54 | | 89 169.54 | | |
| Total recettes | | 402 670.60 | | 402 670.60 | | |
| Solde d'investissement | | 313 501.06 | | 313 501.06 | | |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | |
| Total RAR dépenses | | 7 825.91 | | 7 825.91 | | |
| Total RAR recettes | | | | | | |
| Solde RAR investissement | | -7 825.91 | | -7 825.91 | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE |
|---|---------------------------------|--------------|-----------------------|--|---|--------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | |
| | Total dépenses | 1 487 024.31 | 252 759.80 | 1 015 195.82 | 230 643.07 | -11 574.38 |
| | Total recettes | 2 029 272.86 | | 1 698 379.69 | 330 893.17 | |
| | Solde de fonctionnement | 542 248.55 | -252 759.80 | 683 183.87 | 100 250.10 | 11 574.38 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | | | | | |
| | Total RAR recettes | | | | | |
| | Solde RAR fonctionnement | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE |
|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|--|---|--------------|
| DEPENSES | | 96 995.45 | | 96 995.45 | | |
| Dépenses réelles | | 69 845.38 | | 69 845.38 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 11 244.00 | | 11 244.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 58 601.38 | | 58 601.38 | | |
| Opérations d'équipement | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 27 150.07 | | 27 150.07 | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 27 150.07 | | 27 150.07 | | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | |
| RECETTES | | 402 670.60 | | 402 670.60 | | |
| Recettes réelles | | 488.41 | | 488.41 | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 488.41 | | 488.41 | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | 26 872.16 | | 26 872.16 | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 26 872.16 | | 26 872.16 | | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | 375 310.03 | | 375 310.03 | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE |
|--|--|---------------------|-----------------------|--|---|-------------------|
| DEPENSES | | 1 487 024.31 | 252 759.80 | 1 015 195.82 | 230 643.07 | -11 574.38 |
| Dépenses réelles | | 1 460 152.15 | 252 759.80 | 988 323.66 | 230 643.07 | -11 574.38 |
| 011 | DÉP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE | 244 250.36 | | 95 112.27 | 160 712.47 | -11 574.38 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 1 143 209.80 | 252 759.42 | 890 450.38 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 72 234.87 | 0.38 | 2 652.49 | 69 582.00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 457.12 | | 108.52 | 348.60 | |
| Dépenses d'ordre | | 26 872.16 | | 26 872.16 | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 26 872.16 | | 26 872.16 | | |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté | | | | | | |
| RECETTES | | 2 029 272.86 | | 1 698 379.69 | 330 893.17 | |
| Recettes réelles | | 1 562 700.86 | | 1 231 807.69 | 330 893.17 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 5 596.26 | | 5 596.26 | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, OU DOMAINE & VENTE | 335 762.65 | | 4 869.48 | 330 893.17 | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 1 194 125.00 | | 1 194 125.00 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 20 150.29 | | 20 150.29 | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 7 066.66 | | 7 066.66 | | |
| Recettes d'ordre | | 27 150.07 | | 27 150.07 | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 27 150.07 | | 27 150.07 | | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté | | 439 421.93 | | 439 421.93 | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE |
|---|--------------------------|--------------|-----------------------|--|---|--------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | |
| | Total dépenses | 1 487 024.31 | 252 759.80 | 1 015 195.82 | 230 643.07 | -11 574.38 |
| | Total recettes | 2 029 272.86 | | 1 698 379.69 | 330 893.17 | |
| | Solde de fonctionnement | 542 248.55 | -252 759.80 | 683 183.87 | 100 250.10 | 11 574.38 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | | | | | |
| | Total RAR recettes | | | | | |
| | Solde RAR fonctionnement | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE |
|--|--|---------------------|-----------------------|--|---|-------------------|
| DEPENSES | | 1 487 024.31 | 252 759.80 | 1 015 195.82 | 230 643.07 | -11 574.38 |
| Dépenses réelles | | 1 460 152.15 | 252 759.80 | 988 323.66 | 230 643.07 | -11 574.38 |
| 011 | DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE | 244 250.36 | | 95 112.27 | 160 712.47 | -11 574.38 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 1 143 209.80 | 252 759.42 | 890 450.38 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 72 234.87 | 0.38 | 2 652.49 | 69 582.00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 457.12 | | 108.52 | 348.60 | |
| Dépenses d'ordre | | 26 872.16 | | 26 872.16 | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 26 872.16 | | 26 872.16 | | |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté | | | | | | |
| RECETTES | | 2 029 272.86 | | 1 698 379.69 | 330 893.17 | |
| Recettes réelles | | 1 562 700.86 | | 1 231 807.69 | 330 893.17 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 5 596.26 | | 5 596.26 | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 335 762.65 | | 4 869.48 | 330 893.17 | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 1 194 125.00 | | 1 194 125.00 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 20 150.29 | | 20 150.29 | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 7 066.66 | | 7 066.66 | | |
| Recettes d'ordre | | 27 150.07 | | 27 150.07 | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 27 150.07 | | 27 150.07 | | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté | | 439 421.93 | | 439 421.93 | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| DEPENSES | | 1 267 955.62 | 252 759.80 | 1 015 195.82 |
| Réalizations | | 1 267 955.62 | 252 759.80 | 1 015 195.82 |
| 011 | DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE | 95 112.27 | | 95 112.27 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 1 143 209.80 | 252 759.42 | 890 450.38 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 652.87 | 0.38 | 2 652.49 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 108.52 | | 108.52 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 26 872.16 | | 26 872.16 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| RECETTES | | 1 698 379.69 | | 1 698 379.69 |
| Réalizations | | 1 698 379.69 | | 1 698 379.69 |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 439 421.93 | | 439 421.93 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 5 596.26 | | 5 596.26 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 4 869.48 | | 4 869.48 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 1 194 125.00 | | 1 194 125.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 20 150.29 | | 20 150.29 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 7 066.66 | | 7 066.66 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 27 150.07 | | 27 150.07 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | 430 424.07 | -252 759.80 | 683 183.87 |



| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT
Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
 (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-------|---------|-------|
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 52 INTERVENTIONS SOCIALES |
|----------------------------|--|-------------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 230 643.07 | 230 643.07 |
| Réalizations | | 230 643.07 | 230 643.07 |
| 011 | DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE | 160 712.47 | 160 712.47 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 69 582.00 | 69 582.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 348.60 | 348.60 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| RECETTES | | 330 893.17 | 330 893.17 |
| Réalizations | | 330 893.17 | 330 893.17 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 330 893.17 | 330 893.17 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | 100 250.10 | 100 250.10 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| DEPENSES | | -11 574.38 | -11 574.38 |
| Réalizations | | -11 574.38 | -11 574.38 |
| 011 | DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE | -11 574.38 | -11 574.38 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | 11 574.38 | 11 574.38 |

| | |
|--|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-------|---------|-------|
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT
Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
 (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-------|---------|-------|
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*
 (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|--|
| DEPENSES | | 1 267 955.62 | 252 759.80 | 1 015 195.82 |
| Réalizations | | 1 267 955.62 | 252 759.80 | 1 015 195.82 |
| 011 | DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE | 95 112.27 | | 95 112.27 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 1 143 209.80 | 252 759.42 | 890 450.38 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 652.87 | 0.38 | 2 652.49 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 108.52 | | 108.52 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 26 872.16 | | 26 872.16 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| RECETTES | | 1 698 379.69 | | 1 698 379.69 |
| Réalizations | | 1 698 379.69 | | 1 698 379.69 |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 439 421.93 | | 439 421.93 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 5 596.26 | | 5 596.26 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 4 869.48 | | 4 869.48 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 1 194 125.00 | | 1 194 125.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 20 150.29 | | 20 150.29 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 7 066.66 | | 7 066.66 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 27 150.07 | | 27 150.07 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | 430 424.07 | -252 759.80 | 683 183.87 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT
Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4***SPORTS ET JEUNESSE****(DETAIL DES RUBRIQUES)**

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP | 522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN | 523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE |
|----------------------------|--|-------------------|--|---|--|
| DEPENSES | | 230 643.07 | 155 844.56 | 5 216.51 | 69 582.00 |
| Réalizations | | 230 643.07 | 155 844.56 | 5 216.51 | 69 582.00 |
| 011 | DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE | 160 712.47 | 155 844.56 | 4 867.91 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 348.60 | | 348.60 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| RECETTES | | 330 893.17 | 125 452.60 | | 205 440.57 |
| Réalizations | | 330 893.17 | 125 452.60 | | 205 440.57 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 330 893.17 | 125 452.60 | | 205 440.57 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDE | | 100 250.10 | -30 391.96 | -5 216.51 | 135 858.57 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 612 SERVICES (CCAS) |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
| DEPENSES | | -11 574.38 | -11 574.38 |
| Réalizations | | -11 574.38 | -11 574.38 |
| 011 | DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE | -11 574.38 | -11 574.38 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | 11 574.38 | 11 574.38 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-------|---------|-------|
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|--|
| DÉPENSES | | 1 267 955.62 | 252 759.80 | 1 015 195.82 |
| Réalizations | | 1 267 955.62 | 252 759.80 | 1 015 195.82 |
| 011 | DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE | 95 112.27 | | 95 112.27 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 1 143 209.80 | 252 759.42 | 890 450.38 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 652.87 | 0.38 | 2 652.49 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 108.52 | | 108.52 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 26 872.16 | | 26 872.16 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| RECETTES | | 1 698 379.69 | | 1 698 379.69 |
| Réalizations | | 1 698 379.69 | | 1 698 379.69 |
| 002 | RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 439 421.93 | | 439 421.93 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 5 596.26 | | 5 596.26 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 4 869.48 | | 4 869.48 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 1 194 125.00 | | 1 194 125.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 20 150.29 | | 20 150.29 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 7 066.66 | | 7 066.66 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 27 150.07 | | 27 150.07 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | 430 424.07 | -252 759.80 | 683 183.87 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 5212 SERVICES DE MAINTIEN A DOMICILE (CCAS) | 5220 SERVICES COMMUNS ACT. EN FAVEUR DE L'ENFANCE CCAS | 5234 AIDES AUX PERSONNES (CCAS) |
|----------------------------|--|-------------------|--|---|---------------------------------------|
| DEPENSES | | 230 643.07 | 155 844.56 | 5 216.51 | 69 582.00 |
| Réalizations | | 230 643.07 | 155 844.56 | 5 216.51 | 69 582.00 |
| 011 | DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE | 160 712.47 | 155 844.56 | 4 867.91 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 348.60 | | 348.60 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| RECETTES | | 330 893.17 | 125 452.60 | | 205 440.57 |
| Réalizations | | 330 893.17 | 125 452.60 | | 205 440.57 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 330 893.17 | 125 452.60 | | 205 440.57 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDE | | 100 250.10 | -30 391.96 | -5 216.51 | 135 858.57 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 6122 SERVICES (REPAS A DOMICILE) |
|-----|-------------------------------------|-------------------|--|
| | DEPENSES | -11 574.38 | -11 574.38 |
| | Réalisations | -11 574.38 | -11 574.38 |
| 011 | DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE | -11 574.38 | -11 574.38 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | |
| | SOLDE | 11 574.38 | 11 574.38 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT
Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |



| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|--------------|---------|-------|
| SOLDE | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES |
|---|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | |
| | Dépenses réelles | 62 019.47 | | 62 019.47 |
| | Equipements municipaux | 62 019.47 | | 62 019.47 |
| | Equip. non municipaux | | | |
| | Opérations financières | | | |
| | Dépenses d'ordre | 27 150.07 | | |
| | Solde d'exécution reporté de N-1 | | | |
| Total dépenses | | 89 169.54 | | 89 169.54 |
| Total recettes | | 402 670.60 | | 402 670.60 |
| Solde d'investissement | | 313 501.06 | | 313 501.06 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | |
| Total RAR dépenses | | 7 825.91 | | 7 825.91 |
| Total RAR recettes | | | | |
| Solde RAR investissement | | -7 825.91 | | -7 825.91 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES |
|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|--|
| DEPENSES | | 96 995.45 | | 96 995.45 |
| Dépenses réelles | | 69 845.38 | | 69 845.38 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 11 244.00 | | 11 244.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 58 601.38 | | 58 601.38 |
| Opérations d'équipement | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 27 150.07 | | 27 150.07 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 27 150.07 | | 27 150.07 |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | |
| RECETTES | | 402 670.60 | | 402 670.60 |
| Recettes réelles | | 488.41 | | 488.41 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 488.41 | | 488.41 |
| Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Recettes d'ordre | | 26 872.16 | | 26 872.16 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 26 872.16 | | 26 872.16 |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | 375 310.03 | | 375 310.03 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL | 02 ADMINISTRATION GENERALE |
|----------------------------|--|-------------------|----------------------------------|
| DÉPENSES | | 96 995.45 | 96 995.45 |
| Réalizations | | 89 169.54 | 89 169.54 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 27 150.07 | 27 150.07 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 8 160.00 | 8 160.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 53 859.47 | 53 859.47 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 7 825.91 | 7 825.91 |
| RECETTES | | 402 670.60 | 402 670.60 |
| Réalizations | | 402 670.60 | 402 670.60 |
| 001 | RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE | 375 310.03 | 375 310.03 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 26 872.16 | 26 872.16 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 488.41 | 488.41 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | 305 675.15 | 305 675.15 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|-------|
| DEPENSES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| RECETTES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|----|----------------------------|-------|
| | DEPENSES | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | RECETTES | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | SOLDE | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT*Fonction 3***CULTURE****(DETAIL SOUS-FONCTION)**

| No | LIBELLE | TOTAL |
|----------------------------|--------------|-------|
| DEPENSES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| RECETTES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|----|----------------------------|-------|
| | DEPENSES | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | RECETTES | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | SOLDE | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|----------------------------|---------|-------|
| DEPENSES | | |
| Réalizations | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| RECETTES | | |
| Réalizations | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|-------|
| DEPENSES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| RECETTES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT*Fonction 7***LOGEMENT****(DETAIL SOUS-FONCTION)**

| No | LIBELLE | TOTAL |
|----------------------------|--------------|-------|
| DEPENSES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| RECETTES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|-------|
| DEPENSES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| RECETTES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|----|----------------------------|-------|
| | DEPENSES | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | RECETTES | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | SOLDE | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS |
|-----------------------------------|--|-------------------|--|
| DÉPENSES | | 96 995.45 | 96 995.45 |
| Réalisations | | 89 169.54 | 89 169.54 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 27 150.07 | 27 150.07 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 8 160.00 | 8 160.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 53 859.47 | 53 859.47 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 7 825.91 | 7 825.91 |
| RECETTES | | 402 670.60 | 402 670.60 |
| Réalisations | | 402 670.60 | 402 670.60 |
| 001 | RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE | 375 310.03 | 375 310.03 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 26 872.16 | 26 872.16 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 488.41 | 488.41 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | 305 675.15 | 305 675.15 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT*Fonction 1* **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE****(DETAIL RUBRIQUE)**

| No | LIBELLE | TOTAL |
|----------------------------|--------------|-------|
| DEPENSES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| RECETTES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|----|----------------------------|-------|
| | DEPENSES | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | RECETTES | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | SOLDE | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|----|----------------------------|-------|
| | DEPENSES | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | RECETTES | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | SOLDE | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|-------|
| DEPENSES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| RECETTES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT
Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
 (DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|----|----------------------------|-------|
| | DEPENSES | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | RECETTES | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | SOLDE | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*
 (DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|-------|
| DEPENSES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| RECETTES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|-------|
| DEPENSES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| RECETTES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|----|----------------------------|-------|
| | DEPENSES | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | RECETTES | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | SOLDE | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
 (DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|-------|
| DEPENSES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| RECETTES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS |
|----------------------------|--|-------------------|--|
| DÉPENSES | | 96 995.45 | 96 995.45 |
| Réalizations | | 89 169.54 | 89 169.54 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 27 150.07 | 27 150.07 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 8 160.00 | 8 160.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 53 859.47 | 53 859.47 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 7 825.91 | 7 825.91 |
| RECETTES | | 402 670.60 | 402 670.60 |
| Réalizations | | 402 670.60 | 402 670.60 |
| 001 | RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE | 375 310.03 | 375 310.03 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 26 872.16 | 26 872.16 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 488.41 | 488.41 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | 305 675.15 | 305 675.15 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|-------|
| DEPENSES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| RECETTES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|-------|
| DEPENSES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| RECETTES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|-------|
| DEPENSES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| RECETTES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|----|----------------------------|-------|
| | DEPENSES | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | RECETTES | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | SOLDE | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|-------|
| DEPENSES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| RECETTES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|----|----------------------------|-------|
| | DEPENSES | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | RECETTES | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | SOLDE | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|-------|
| DEPENSES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| RECETTES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|-------|
| DEPENSES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| RECETTES | | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|----|----------------------------|-------|
| | DEPENSES | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | RECETTES | |
| | Réalisations | |
| | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | SOLDE | |

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/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|--|--|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| .. | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| .. | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| .. | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| .. | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| .. | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| .. | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | | | | | |

(1) Circulaire n° NOR : INTB990071C du 22/02/1999.

(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. 2211-2 du CGCT).

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Péri- odicité des rembour- sements (6) | Profil d'amor- tissement (7) | Possibilité de rembour- sement anticipé O/N | Caté- gorie d'em- prunt (8) | |
|--|--------------------------------------|----------------------|---|--|-------------|-------------------------------------|-----------|---|-------------------|--------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | | |
| | | | | | | | | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires- acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | | | | | |

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021_14-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | | | | | | | | | | |

(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 ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

A2.2

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|---|-----------------------------|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---------|---------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) (...) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | | | | | | | | |

(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 le ou les 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 à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.

(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/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| ... TOTAL (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| ... Total (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| ... Total (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| ... Total (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| ... Total (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres type de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| ... Total (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | |

(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 couvrir 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 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 à payer 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.

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLO

ID : 062-216204271-20210412-2021_14-DE

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)

| Structure | 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 |
|--|----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

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

IV – ANNEXES

IV

A2.5

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | | Instrument de couverture | | | | | | Primes éventuelles | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|-------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant d0 au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contra | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | | | |
| 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.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A2.5

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 | | | | | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
|---|-------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Index | Niveau de taux | | | | |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | |
| 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 ICCB1015077C 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 EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant d0 | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNHE de l'exercice | |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|---------------------|------------------|
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Type de taux (8) |
| Total des dépenses au c/166 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Refinancement de dette (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes au c/166 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Refinancement de dette (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Eunbor 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, P pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

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

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

IV – 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 souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | Nominal | | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) | | Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu) | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|--|-----------------|---|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------|----------|---------|
| | | | | Contrat initial | Contrat renégocié | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial | Contrat renégocié | Capital restant au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Intérêts | Capital |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour 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

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

| REPARTITION PAR PRETEUR | Dette en capital à l'origine (2) | Dette en capital au 31/12 de l'exercice | Annuité payée au cours de l'exercice | Dont | |
|---|-------------------------------------|--|---|--------------|---------|
| | | | | Intérêts (3) | Capital |
| TOTAL | | | | | |
| Après des organismes de droit privé | | | | | |
| [...] | | | | | |
| Après des organismes de droit public | | | | | |
| [...] | | | | | |
| Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) | | | | | |
| [...] | | | | | |

(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 complabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et complabilisés à l'article 668 .

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE | |
| AUTRES DETTES | A2.9 |

A2.9 – AUTRES DETTES

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

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dette restante |
|----------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| ... | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A3 |

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| | |
|---|-----------------|
| | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 500.00 € | 15/11/1996 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Linéaire | 0002 - 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT | 5 | 15/11/1996 |
| Linéaire | 0009 - NON - LOGICIEL | 5 | 15/11/1996 |

C.C.A.S D'HENEN-BEAUMONT - CCAS - 2020

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS | A4 |

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 |
|--|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|-------|
| PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions. pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Provisions pour garanties d'emprunts | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| | | | | | | |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| - des immobilisations | | | | | | |
| - des stocks | | | | | | |
| - des comptes de tiers | | | | | | |
| - des comptes financiers | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions. pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Provisions pour garanties d'emprunts | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| | | | | | | |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| - des immobilisations | | | | | | |
| - des stocks | | | | | | |
| - des comptes de tiers | | | | | | |
| - des comptes financiers | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |

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

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021_14-DE

C.C.A.S D'HEININ-BEAUMONT - CCAS - 2020

| | |
|---------------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETALEMENT DES PROVISIONS | A5 |

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

| Nature de la provision | Objet | Montant total de la provision à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 31/12/N | Provision constituée au cours de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|-------------------------------|--------------|---|--------------|--|--|---------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|--|---|-----------------------|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 27 150.07 | 27 150.07 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | | |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | 27 150.07 | 27 150.07 |
| 10 | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subvention d'investissement transférée au compte de résul | 27 150.07 | 27 150.07 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | 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 | 27 150.07 | 7 825.91 | | 34 975.98 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|--|---|-----------------------|------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 28 166.71 | 27 360.57 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | | 488.41 |
| 10222 | FCTVA | | 488.41 |
| 10223 | TLE | | |
| 10224 | Versements pour dépassement PLD | | |
| 10225 | Participation pour dépassement de COS | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 13156 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 13256 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 138 | Autres subvent ¹ invest. non transf. | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participation | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 28 166.71 | 26 872.16 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participation | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 27 166.71 | 26 872.16 |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES, | 201.70 | 201.70 |
| 28132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 2 136.43 | 2 136.43 |
| 28181 | INSTAL GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 4 005.38 | 4 005.38 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 3 396.00 | 3 396.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 2 826.49 | 2 826.49 |
| 28184 | MOBILIER | 2 078.68 | 1 784.13 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 12 522.03 | 12 522.03 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 1 000.00 | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--|---|------------|
| Total ressources propres disponibles | 27 360.57 | | 375 310.03 | | 402 670.60 |

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

| | Montant |
|---|---------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 34 975.98 |
| Ressources propres disponibles | IV 402 670.60 |
| Solde (IV - II) | V 367 694.62 |

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

| | |
|--|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT | A7.1.1 |

(En application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

..... (1)

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|--|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | |
| | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | |
| | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | |
| | | |
| 66 | Charges financières | |
| | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | |
| | | |
| 68 | Dotations aux provisions semi-budgétaires (3) | |
| | | |
| 014 | Atténuations de produits | |
| | | |
| Total des dépenses réelles | | |
| 042 | <i>Opérat° d'ordre de transfert entre section</i> | |
| | | |
| 043 | <i>Opérat° d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i> | |
| | | |
| Total des dépenses d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL | | |

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| RECETTES - TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes div. | |
| ... | ... | |
| 73 | Impôts et taxes | |
| ... | ... | |
| 74 | Dotations et participations | |
| ... | ... | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | |
| ... | ... | |
| 76 | Produits financiers | |
| ... | ... | |
| 77 | Produits exceptionnels | |
| ... | ... | |
| 78 | Reprises sur provisions semi-budgétaires (3) | |
| ... | ... | |
| 013 | Atténuations de charges | |
| ... | ... | |
| Total des recettes réelles | | |
| 042 | <i>Opérat° d'ordre de transfert entre sections</i> | |
| ... | ... | |
| 043 | <i>Opérat° d'ordre à l'intérieur de la section. de fonct.</i> | |
| ... | ... | |
| Total des recettes d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL | | |

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

(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 a opté pour les provisions semi-budgétaires

C.C.A.S D'HIENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT | A7.1.2 |

(En application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

..... (1)

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|--|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| ... | ... | |
| 13 | Subventions d'investissement | |
| ... | ... | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | |
| ... | ... | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | |
| ... | ... | |
| 204 | Subventions d'équipements versées (hors opérations) | |
| ... | ... | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | |
| ... | ... | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | |
| ... | ... | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | |
| ... | ... | |
| 26 | Participations et créances rattachées | |
| ... | ... | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| ... | ... | |
| Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opération) | | |
| ... | ... | |
| 45...1. | Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération) | |
| ... | ... | |
| Total des dépenses réelles | | |
| | | |
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections | |
| ... | ... | |
| 041 | Opérations patrimoniales | |
| ... | ... | |
| <i>Total des dépenses d'ordre</i> | | |
| | | |
| TOTAL GENERAL | | |

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|--|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| ... | ... | |
| 13 | Subventions d'investissement | |
| ... | ... | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | |
| ... | ... | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | |
| ... | ... | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | |
| ... | ... | |
| 21 | Immobilisations corporelles | |
| ... | ... | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | |
| ... | ... | |
| 23 | Immobilisations en cours | |
| ... | ... | |
| 26 | Participations et créances rattachées | |
| ... | ... | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| ... | ... | |
| 45...2. | Opération pour c/ de tiers n°. (1 ligne par opération) | |
| Total des recettes réelles | | |
| 040 | <i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i> | |
| ... | ... | |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | |
| ... | ... | |
| Total des recettes d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL | | |

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

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



| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA | A7.2.1 |

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

| Chap./Art | Libellé | Montant |
|------------------|----------------|----------------|
|------------------|----------------|----------------|

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA | A7.2.2 |

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|------------|---------|---------|
|------------|---------|---------|

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

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

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

..... (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|--|----------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | |
| | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | |
| | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | |
| | | |
| 66 | Charges financières | |
| | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | |
| | | |
| 68 | Dotations aux provisions semi-budgétaires (3) | |
| | | |
| 014 | Atténuations de produits | |
| | | |
| Total des dépenses réelles | | |
| <i>042</i> | <i>Opérat° d'ordre de transfert entre section</i> | |
| | | |
| <i>043</i> | <i>Opérat° d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i> | |
| | | |
| Total des dépenses d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL | | |

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| RECETTES - TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|---|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes div. | |
| ... | ... | |
| 73 | Impôts et taxes | |
| ... | ... | |
| 74 | Dotations et participations | |
| ... | ... | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | |
| ... | ... | |
| 76 | Produits financiers | |
| ... | ... | |
| 77 | Produits exceptionnels | |
| ... | ... | |
| 78 | Reprises sur provisions semi-budgétaires (3) | |
| ... | ... | |
| 013 | Atténuations de charges | |
| ... | ... | |
| Total des recettes réelles | | |
| 042 | <i>Opérat° d'ordre de transfert entre sections</i> | |
| ... | ... | |
| 043 | <i>Opérat° d'ordre à l'intérieur de la section. de fonct.</i> | |
| ... | ... | |
| Total des recettes d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL | | |

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

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

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

..... (1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|--|----------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| ... | ... | |
| 13 | Subventions d'investissement | |
| ... | ... | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | |
| ... | ... | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | |
| ... | ... | |
| 204 | Subventions d'équipements versées (hors opérations) | |
| ... | ... | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | |
| ... | ... | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | |
| ... | ... | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | |
| ... | ... | |
| 26 | Participations et créances rattachées | |
| ... | ... | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| ... | ... | |
| Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opération) | | |
| ... | ... | |
| 45...1. | Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération) | |
| ... | ... | |
| Total des dépenses réelles | | |
| | | |
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections | |
| ... | ... | |
| 041 | Opérations patrimoniales | |
| ... | ... | |
| Total des dépenses d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL | | |

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|--|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| ... | ... | |
| 13 | Subventions d'investissement | |
| ... | ... | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | |
| ... | ... | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | |
| ... | ... | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | |
| ... | ... | |
| 21 | Immobilisations corporelles | |
| ... | ... | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | |
| ... | ... | |
| 23 | Immobilisations en cours | |
| ... | ... | |
| 26 | Participations et créances rattachées | |
| ... | ... | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| ... | ... | |
| 45...2. | Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération) | |
| | | |
| Total des recettes réelles | | |
| | | |
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections | |
| ... | ... | |
| 041 | Opérations patrimoniales | |
| ... | ... | |
| Total des recettes d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL | | |

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

| | |
|---|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | A7.3.1 |

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|-------------------|----------------|----------------|
|-------------------|----------------|----------------|

| | |
|---|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | A7.3.2 |

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|------------|---------|---------|
|------------|---------|---------|

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | A7.3.1 |
| (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 | |
| ... | ... | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | |
| ... | ... | |
| 66 | Charges financières | |
| ... | ... | |
| 67 | Charges exceptionnelles | |
| ... | ... | |
| 68 | Dotations aux provisions semi – budgétaires (3) | |
| ... | ... | |
| 014 | Atténuations de produits | |
| ... | ... | |
| Total des dépenses réelles | | |
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i> | |
| ... | ... | |
| 043 | <i>Opérations d'ordre intérieur de la section</i> | |
| ... | ... | |
| Total des dépenses d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL | | |

C.C.A.S D'HENEN-BEAUMONT - CCAS - 2020

A 7.3.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

| RECETTES (1) | | |
|--|--|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| Recettes issues de la TEOM | | |
| 7331 | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères | |
| Dotations et participations reçues | | |
| 74... | ... | |
| Autres recettes de fonctionnement éventuelles | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes div. | |
| ... | ... | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | |
| ... | ... | |
| 76 | Produits financiers | |
| ... | ... | |
| 77 | Produits exceptionnels | |
| ... | ... | |
| 78 | Reprises sur provisions semi – budgétaires (3) | |
| ... | ... | |
| 013 | Atténuations de charges | |
| ... | ... | |
| Total des recettes réelles | | |
| 042 | <i>Opération d'ordre de transfert entre sections</i> | |
| ... | ... | |
| 043 | <i>Opération d'ordre intérieur de la section</i> | |
| Total des recettes d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL | | |

(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.

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | A7.3.2 |

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

A 7.3.2 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| DEPENSES (1) | | |
|---|--|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | | |
| 16... | ... | |
| Acquisitions d'immobilisations | | |
| 20... | ... | |
| 21... | ... | |
| 22... | ... | |
| 23... | ... | |
| 26... | ... | |
| 27... | ... | |
| Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opération) | | |
| ... | ... | |
| Autres dépenses éventuelles | | |
| 10... | ... | |
| 13... | ... | |
| ... | ... | |
| 45...1. | Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération) | |
| Total des dépenses réelles | | |
| <hr/> | | |
| <i>040</i> | <i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i> | |
| ... | ... | |
| <i>041</i> | <i>Opérations patrimoniales</i> | |
| ... | ... | |
| <i>Total des dépenses d'ordre</i> | | |
| <hr/> | | |
| TOTAL GENERAL | | |

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

A 7.3.2 SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES (1) | | |
|--|--|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| Souscription d'emprunts et dettes assimilées | | |
| 16... | ... | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| 10... | ... | |
| 13... | ... | |
| Autres recettes éventuelles | | |
| 20... | ... | |
| 21... | ... | |
| 22... | ... | |
| 23... | ... | |
| 26... | ... | |
| 27... | ... | |
| ... | | |
| 45...2. | Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération) | |
| Total des recettes réelles | | |
| 040 Opérations d'ordre transfert entre sections | | |
| ... | ... | |
| 041 Opérations patrimoniales | | |
| ... | ... | |
| Total des recettes d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL | | |

(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.

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | A8 |
| ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | |

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

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

| N° opération : | Intitulé de l'opération : | Date de la délibération : | | | | | |
|----------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------------------|
| | | Cumul des réalisations de l'exercice | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | Cumul des réalisations au 31/12N |
| | DEPENSES (a) | | | | | | |
| [...](2) | | | | | | | |
| 040 | Travaux réalisés par le personnel du mandataire | | | | | | |
| 041 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | | | | | | |
| | Annulations sur dépenses (c) (3) | | | | | | |
| | Dépenses nettes (a – c) | | | | | | |
| | RECETTES (b) | | | | | | |
| | Financement par le mandant et par d'autres tiers (4) | | | | | | |
| 040 | Financement par le mandataire | | | | | | |
| 041 | Financement par emprunt à la charge du tiers | | | | | | |
| | Annulations sur recettes (d) (3) | | | | | | |
| | Recettes nettes (b – d) | | | | | | |

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

| | |
|--|-------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES | A10.1 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 02/06/2020 | 2020003 - FACTURE FC201905195340 DU 22/05/2019 | 7 442.41 | | |
| 02/06/2020 | 2020004 - FACTURE 96876458 DU 10/03/2020 | 1 527.36 | | |
| 18/12/2020 | 2020011 - FAC. 005S1512815 DU 15/12/2020 | 89.98 | | 15 |
| 19/05/2020 | 2020001 - FACTURE NDJ9024 DU 30/09/2019 PAS DE MARCHE 3 DEVI | 10 124.56 | | |
| 26/10/2020 | 2020009 - FAC. 742550 DU 09/10/2020 | 320.40 | | 7 |
| 28/05/2020 | 2020002 - FACTURE 1909U52068 DU 16/09/2019 | 28 713.26 | | |
| 28/11/2020 | 2020010 - FAC. F2007226 DU 22/07/2020 | 5 000.70 | | 4 |
| 29/07/2020 | 2020005 - FAC. 733998 DU 18/05/2020 | 320.40 | | |
| 29/07/2020 | 2020006 - FAC. 738152 DU 03/07/2020 | 320.40 | | |
| TOTAL GENERAL | | 53 859.47 | | |



| | |
|--|-------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES | A10.2 |

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A10.3 |

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Pour mémoire | | Crédits ouverts |
|--------------|---|--------------------|
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 1 000.00 |



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

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

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

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

C.C.A.S D'HIENEN-BEAUMONT - CCAS - 2020

| | |
|--|------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) | A11 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Article (2) | Libellé (2) | Dépenses Mandats émis | Recettes Titres émis |
|----------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | |
| 72 | Travaux en régie | | |
| TOTAL GENERAL | | | I |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | |
| 21 | Immobilisations corporelles | |
| 23 | Immobilisations en cours | |
| TOTAL GENERAL | | |

(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 le SDIS.

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021_14-DE

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

| | |
|--|------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE | A11 |

RATIO

| | Montant |
|---|----------------|
| Recettes 72 (I) | |
| Recettes réelles de fonctionnement | |
| Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement | |



C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

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

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
 (Reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré :

I – AU TITRE DES MESURES GERES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES
RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)

| Objet | Article (1) | Montant |
|--------------|-------------|---------|
| | | |
| | | |
| TOTAL | | |

DEPENSES (Aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)
 En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

| Titre de la mesure | Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire*) | Libellé de l'opération | Article (1) | Montant |
|---|--|---------------------------|-------------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| Total des aides versées par la collectivité gestionnaire | | | | |

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

| Titre de la mesure | Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire**) | Libellé de l'opération | Emetteurs (3) | Date d'acquittement de la facture | Montant |
|-----------------------|--|---------------------------|---------------|---|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |

II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE***

| RECETTES | |
|--------------|---------|
| Article (1) | Montant |
| | |
| TOTAL | |

| Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (2) | | | | |
|--|------------------------|---------------|---|---------|
| Mesure | Libellé de l'opération | Emetteurs (3) | Date d'acquittement de la facture | Montant |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

(1) A détailler conformément au plan de comptes.
 (2) Les informations seront extraites de PRESAGE.
 (3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.
 (*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.
 (**) Hors dépenses d'assistance technique.
 (***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | B1.1 |

**EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNESSEMENT ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

| Désignation du bénéficiaire | Années de mobilisation et 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 à la date de vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuités garanties au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actu-riel (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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 capitalisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | B1.2 |

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros |
|---|--------------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D |
| Recettes réelles de fonctionnement | II |

| | |
|---|-------------|
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I/II |
|---|-------------|

(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.

C.C.A.S D'HIENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

| IV – ANNEXES | IV |
|--|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | B1.3 |
| ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.4 |
| ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | B1.5 |
| ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.6 |
| ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS | |

B1.3 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat | Montant des redevances restant à courir | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|---|-----|-----|-----|---------------|-----------|--|
| | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total (2) | |
| | Mobilier : ... Immobilier : ... | | | | | | | | | | |
| | Mobilier : ... Immobilier : ... | | | | | | | | | | |
| | Mobilier : ... Immobilier : ... | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)

(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.

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

(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 à verser 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.

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 |
|-------------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| TOTAL..... | | | | | | | |
| 8026 | Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) | | | | | | |
| 8027 | Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)... | | | | | | |
| 8028 | Autres engagements reçus..... | | | | | | |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises..... | | | | | | |
| | Engagements reçus des entreprises..... | | | | | | |
| TOTAL..... | | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS | B1.7 |

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 |
|---|--|-----------------------|
| Personnes de droit privé <u>Associations</u> <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u> | | |
| Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u> <u>Autres</u> | | |
| TOTAL GENERAL | | |

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

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

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 |
|---|--|-----------------------|
| Personnes de droit privé Associations : ... Entreprises ... Personnes physiques ... Autres ... | | |
| Personnes de droit public Etat ... Régions ... Départements ... Communes ... Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) ... Autres ... | | |
| TOTAL GENERAL | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AP | Pour mémoire AP votée et ajustement | Révision de l'exercice | Total cumulé | Crédits de paiement antérieurs | Crédits de paiement ouverts 2020 | Crédits réalisés en 2020 | Reste à financer (>2020) |
|------------------------|---|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------|---|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN | |
| ETAT DES RECETTES GREVEES D ' UNE AFFECTATION SPECIALE | B3 |

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

| | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| ... | Libellé de la recette : | | | |
| Reste à employer au 01/01/N : | | | | |
| Recettes | | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total recettes | | | | |
| Dépenses | | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total dépenses | | | | |
| Reste à employer au 31/12/N : | | | | |
| TOTAL Reste à employer au 01/01/N | | | | |
| TOTAL Recettes | | | TOTAL Dépenses | |
| TOTAL Reste à employer au 31/12/N : | | | | |

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|---|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53 | | | | | | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE SOCIALE (d) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE ANIMATION (i) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE POLICE (j) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | | | | | | |

(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 | C1 |

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | Fondement du contrat (4) | CONTRAT Nature du contrat (5) |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | Index (8) | Euros | | |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | | | |
| [...] | | | | | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | | | |
| [...] | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

(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, 1^{ème} alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2^{ème} 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 2 000 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 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N | C1.2 |

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETEA 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 sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais. | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
| Délégation de service public (3) ... | | | | |
| Détention d'une part du capital ... | | | | |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt ... | | | | |
| Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ... | | | | |
| Autres. ... | | | | |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat ... 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 ...).

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS | C3.1 |

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

| DESIGNATION DES ORGANISMES | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT (1) | MONTANT DU 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.

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS | |
| LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE | C3.2 |

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date délibération | Nature e l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|
| CCAS | | | | | |
| CE | | | | | |
| Régies personnalisées | | | | | |

(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.

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A | C3.3 |

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

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

C.C.A.S D'HIENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS | |
| LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A | C3.4 |

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

| Catégorie de service | Intitulé / objet du service | Date de création | N° et date délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) |
|----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ... | | .../.../... | .../.../... | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | C3.5 |

1 - Budget principal : VILLE

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| INVESTISSEMENT | | -3 684 728.74 | -1 648 377.99 | 5 333 106.73 |
| DEPENSES | 29 807 962.52 | 23 357 586.78 | 2 841 379.86 | 3 608 995.88 |
| RECETTES | 29 807 962.52 | 19 672 858.04 | 1 193 001.87 | 8 942 102.61 |
| FONCTIONNEMENT | | 8 810 387.01 | | -8 810 387.01 |
| DEPENSES | 45 428 887.18 | 39 701 469.46 | | 5 727 417.72 |
| RECETTES | 45 428 887.18 | 48 511 856.47 | | -3 082 969.29 |

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| INVESTISSEMENT | | -3 684 728.74 | -1 648 377.99 | 5 333 106.73 |
| DEPENSES | 29 807 962.52 | 23 357 586.78 | 2 841 379.86 | 3 608 995.88 |
| RECETTES | 29 807 962.52 | 19 672 858.04 | 1 193 001.87 | 8 942 102.61 |
| FONCTIONNEMENT | | 8 810 387.01 | | -8 810 387.01 |
| DEPENSES | 45 428 887.18 | 39 701 469.46 | | 5 727 417.72 |
| RECETTES | 45 428 887.18 | 48 511 856.47 | | -3 082 969.29 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 75 236 849.70 | 63 059 056.24 | 2 841 379.86 | 9 336 413.60 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 75 236 849.70 | 68 184 714.51 | 1 193 001.87 | 5 859 133.32 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXE | IV |
| PRESENTATION AGREEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | |

PRESENTATION AGREEE GENERALE**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| INVESTISSEMENT | | 313 501.06 | -7 825.91 | -305 675.15 |
| DEPENSES | 403 476.74 | 89 169.54 | 7 825.91 | 306 481.29 |
| RECETTES | 403 476.74 | 402 670.60 | | 806.14 |
| FONCTIONNEMENT | | 542 248.55 | | -542 248.55 |
| DEPENSES | 1 997 749.70 | 1 487 024.31 | | 510 725.39 |
| RECETTES | 1 997 749.70 | 2 029 272.86 | | -31 523.16 |

CAISSE DES ECOLES

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | | | | |
| RECETTES | | | | |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | | | | |
| RECETTES | | | | |

PRESENTATION AGREEE GENERALE

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| INVESTISSEMENT | | -3 371 227.68 | -1 656 203.90 | 5 027 431.58 |
| DEPENSES TOTALES | 30 211 439.26 | 23 446 756.32 | 2 849 205.77 | 3 915 477.17 |
| Bud. Princip. + Budgets Annexes | 29 807 962.52 | 23 357 586.78 | 2 841 379.86 | 3 608 995.88 |
| CCAS | 403 476.74 | 89 169.54 | 7 825.91 | 306 481.29 |
| Caisse des écoles | | | | |
| RECETTES TOTALES | 30 211 439.26 | 20 075 528.64 | 1 193 001.87 | 8 942 908.75 |
| Bud. Princip. + Budgets Annexes | 29 807 962.52 | 19 672 858.04 | 1 193 001.87 | 8 942 102.61 |
| CCAS | 403 476.74 | 402 670.60 | | 806.14 |
| Caisse des écoles | | | | |
| FONCTIONNEMENT | | 9 352 635.56 | | -9 352 635.56 |
| DEPENSES TOTALES | 47 426 636.88 | 41 188 493.77 | | 6 238 143.11 |
| Bud. Princip. + Budgets Annexes | 45 428 887.18 | 39 701 469.46 | | 5 727 417.72 |
| CCAS | 1 997 749.70 | 1 487 024.31 | | 510 725.39 |
| Caisse des écoles | | | | |
| RECETTES TOTALES | 47 426 636.88 | 50 541 129.33 | | -3 114 492.45 |
| Bud. Princip. + Budgets Annexes | 45 428 887.18 | 48 511 856.47 | | -3 082 969.29 |
| CCAS | 1 997 749.70 | 2 029 272.86 | | -31 523.16 |
| Caisse des écoles | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 5 981 407.88 | -1 656 203.90 | -4 325 203.98 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | C3.5 |

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE 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 RECETTES | | | | |
| FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES | | | | |

(1) Y compris les rattachements.

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

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

(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 (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES | | | | |
| FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES | | | | |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | | | |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | | | |

(1) Y compris les rattachements.

C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | C3.5 |

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 (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES | | | | |
| FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES | | | | |

(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 (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES | | | | |
| FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES | | | | |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | | | |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | | | |

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

(2) Y compris les rattachements.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES | C3.6 |

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

**1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES
(cf. liste des opérations en annexe de la M14)**

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES | | | | |
| FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES | | | | |

(1) Y compris les rattachements.

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

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES | | | | |
| FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES | | | | |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | | | |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | | | |

(1) Y compris les rattachements.

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

SLOW

ID : 062-216204271-20210412-2021_14-DE

C.C.A.S D'IIENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXE | 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/(N-1) | Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante | Variation de taux/N-1 | Produit voté par l'assemblée délibérante | Variation du produit/N-1 (%) |
|-------------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--|------------------------------------|
| Taxe d'habitation | |% | % | % | |% |
| TFPB | |% | % | % | |% |
| TFPNB | |% | % | % | |% |
| CFE | |% | % | % | |% |
| TOTAL | |% | | | |% |



C.C.A.S D'HENIN-BEAUMONT - CCAS - 2020

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

Nombre de membres en exercice... 9
 Nombre de membres présents... 8
 Nombre de suffrages exprimés... 7
 VOTES :
 Pour... 7
 Contre... 0
 Abstentions... 0

Date de convocation : 08/04/2021

Présenté par (1), le Président du CCAS
 A HENIN-BEAUMONT, le 12 avril 2021

Délibéré par le CA (2), réuni en session ordinaire
 A HENIN-BEAUMONT, le 12 avril 2021

Les membres du... Conseil d'administration

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
 et de la publication le 12/4/21.....

A....., le 12/4/21.....

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.