

REPUBLIQUE FRANCAISE

SIVUCOP

Numéro SIRET : 25782566100016

POSTE COMPTABLE : CENTRE DE GESTION DE POISSY

M14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET SIVUCOP

ANNEE 2022

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 - Sections
	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 - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		X
A1 - Présentation croisée par fonction	X	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours	X	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A4 - Etat des provisions	X	
A5 - Etalement des provisions	X	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Section de fonctionnement	X	
A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Section d'investissement	X	
A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Section de fonctionnement	X	
A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Section d'investissement	X	
A8 - Etat des charges transférées	X	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
B - Engagements hors bilan		X
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
C - Autres éléments d'informations		X
C1 - Etat du personnel	X	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	

SOMMAIRE

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		X
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
D2 - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

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

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1795975.13	1601153.47
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		194821.66
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		1795975.13	1795975.13

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	5011662.34	4531061.37
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	31780.80	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		512381.77
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		5043443.14	5043443.14

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	6839418.27	6839418.27
----------------------------	-------------------	-------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificative et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2021	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	260 000,00		198 450,00	198 450,00	198 450,00
012	Charges de personnel et frais assimilé	57 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	12 709,20				
Total des dépenses de gestion courante		329 709,20	0,00	223 450,00	223 450,00	223 450,00
66	Charges financières	53 930,97		69 463,76	69 463,76	69 463,76
67	Charges exceptionnelles	155 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (
022	Dépenses imprévues	37 500,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00
Total des dépenses réelles de fonct.		576 140,17	0,00	334 913,76	334 913,76	334 913,76
023	Virement à la section d'investissement (911 000,00		1 406 523,00	1 406 523,00	1 406 523,00
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	40 052,94		54 538,37	54 538,37	54 538,37
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		951 052,94	0,00	1 461 061,37	1 461 061,37	1 461 061,37
TOTAL		1 527 193,11	0,00	1 795 975,13	1 795 975,13	1 795 975,13

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0.00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1795975.13
--	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2021	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, domaine et vent					
73	Impôts et taxes	1 277 500,00		1 562 204,00	1 562 204,00	1 562 204,00
74	Dotations, subventions et participations					
75	Autres produits de gestion courante	20 100,00		25 100,00	25 100,00	25 100,00
Total des recettes de gestion courante		1 297 600,00	0,00	1 587 304,00	1 587 304,00	1 587 304,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonct.		1 297 600,00	0,00	1 587 304,00	1 587 304,00	1 587 304,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	13 849,47		13 849,47	13 849,47	13 849,47
043	Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)					
Total des recettes d'ordre de fonct.		13 849,47	0,00	13 849,47	13 849,47	13 849,47
TOTAL		1 311 449,47	0,00	1 601 153,47	1 601 153,47	1 601 153,47

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	194821.66
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1795975.13
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	1447211.90
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Solde de l'opération : DF 023 + DF 042 - RF 042

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2021	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)	106 000,00	17 280,00	50 000,00	50 000,00	67 280,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	70 000,00	14 500,80	170 000,00	170 000,00	184 500,80
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	2 284 165,60		4 652 562,87	4 652 562,87	4 652 562,87
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		2 460 165,60	31 780,80	4 872 562,87	4 872 562,87	4 904 343,67
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	121 974,45		105 250,00	105 250,00	105 250,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses financières		121 974,45	0,00	125 250,00	125 250,00	125 250,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		2 582 140,05	31 780,80	4 997 812,87	4 997 812,87	5 029 593,67
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	13 849,47		13 849,47	13 849,47	13 849,47
041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre d'invest.		13 849,47	0,00	13 849,47	13 849,47	13 849,47
TOTAL		2 595 989,52	31 780,80	5 011 662,34	5 011 662,34	5 043 443,14

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

+

0.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

=

5043443.14

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2021	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)			267 000,00	267 000,00	267 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	1 000 000,00		1 758 000,00	1 758 000,00	1 758 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		1 000 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)	21 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
138	Autres subv. d'investissement non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
Total des recettes financières		21 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des recettes réelles d'invest.		1 021 000,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	911 000,00		1 406 523,00	1 406 523,00	1 406 523,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	40 052,94		54 538,37	54 538,37	54 538,37
041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre d'invest.		951 052,94	0,00	1 461 061,37	1 461 061,37	1 461 061,37
TOTAL		1 972 052,94	0,00	4 531 061,37	4 531 061,37	4 531 061,37

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

512381.77

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

=

5043443.14

Pour information :

Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)

1447211.90

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	198 450,00		198 450,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	25 000,00		25 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	69 463,76		69 463,76
67	Charges exceptionnelles	21 000,00		21 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires		54 538,37	54 538,37
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	21 000,00		21 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 406 523,00	1 406 523,00
Dépenses de fonctionnement - Total		334 913,76	1 461 061,37	1 795 975,13

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0.00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1795975.13
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		13 849,47	13 849,47
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	105 250,00		105 250,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	67 280,00		67 280,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	184 500,80		184 500,80
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	4 652 562,87		4 652 562,87
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	20 000,00		20 000,00
Dépenses d'investissement - Total		5 029 593,67	13 849,47	5 043 443,14

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0.00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5043443.14
---	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes	1 562 204,00		1 562 204,00
74	Dotations, subventions et participations			
75	Autres produits de gestion courante	25 100,00		25 100,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		13 849,47	13 849,47
78	Reprises provisions semi-budgétaires			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de fonctionnement - Total		1 587 304,00	13 849,47	1 601 153,47

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	194821.66
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1795975.13
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	45 000,00		45 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	267 000,00		267 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	1 758 000,00		1 758 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		54 538,37	54 538,37
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		1 406 523,00	1 406 523,00
024	Produits des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total		2 070 000,00	1 461 061,37	3 531 061,37

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	512381.77
--	------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	1000000.00
-----------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5043443.14
---	-------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	260 000,00	198 450,00	198 450,00
60612	Energie - Electricité	20 000,00	20 000,00	20 000,00
60623	Alimentations		150,00	150,00
60632	Fournitures de petit équipement	200,00	2 000,00	2 000,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	7 000,00	7 000,00
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	5 000,00	5 000,00
611	Contrats de prestations de services	15 000,00	57 000,00	57 000,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	1 600,00	1 600,00
615221	Bâtiments publics	15 000,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	119 800,00	71 000,00	71 000,00
6161	Multirisques	1 500,00	900,00	900,00
617	Etudes et recherches	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6182	Documentation générale et technique	600,00	600,00	600,00
6184	Versements à des organismes de formation		1 000,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	400,00	400,00	400,00
6226	Honoraires	8 000,00	3 000,00	3 000,00
6261	Frais d'affranchissement		300,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	10 000,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	1 000,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	11 000,00	11 000,00
6288	Autres services extérieurs	32 000,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	57 000,00	25 000,00	25 000,00
6218	Autres personnel extérieur	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6411	Personnel titulaire	32 000,00		
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	12 709,20		
6531	Indemnités	12 209,20		
65888	Autres	500,00		
656	Frais de fonctionnement des groupes d'			
TOTAL GESTION DES SERVICES		329 709,20	223 450,00	223 450,00
(a) = 011 + 012 + 014 + 65				
66	Charges financières (b)	53 930,97	69 463,76	69 463,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	54 447,80	70 000,00	70 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	ICNE de l'exercice N	8 175,39	7 639,15	7 639,15
	ICNE de l'exercice N-1	-8 692,22	-8 175,39	-8 175,39
67	Charges exceptionnelles (c)	155 000,00	21 000,00	21 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	21 000,00	21 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	150 000,00		
68	Dotations provisions semi-budgétaires (
022	Dépenses imprévues (e)	37 500,00	21 000,00	21 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		576 140,17	334 913,76	334 913,76
= a + b + c + d + e				
023	Virement à la section d'investissement	911 000,00	1 406 523,00	1 406 523,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 052,94	54 538,37	54 538,37
6811	Dot. aux amort. des immo. incorporelles & co	40 052,94	54 538,37	54 538,37
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		951 052,94	1 461 061,37	1 461 061,37
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		951 052,94	1 461 061,37	1 461 061,37

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		1 527 193,11	1 795 975,13	1 795 975,13

+

RESTES A REALISER N-1	0.00
------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0.00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1795975.13
--	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	7639.15
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-8175.39
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-536.24

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, domaine et vente			
73	Impôts et taxes	1 277 500,00	1 562 204,00	1 562 204,00
73111	Impôts directs locaux	1 277 500,00	1 562 204,00	1 562 204,00
74	Dotations, subventions et participations			
75	Autres produits de gestion courante	20 100,00	25 100,00	25 100,00
752	Revenus des immeubles	20 000,00	25 000,00	25 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	100,00	100,00	100,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 297 600,00	1 587 304,00	1 587 304,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises provisions semi-budgétaires (
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 297 600,00	1 587 304,00	1 587 304,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 849,47	13 849,47	13 849,47
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de r	13 849,47	13 849,47	13 849,47
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 849,47	13 849,47	13 849,47

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		1 311 449,47	1 601 153,47	1 601 153,47
---	--	---------------------	---------------------	---------------------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	194821,66
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1795975,13
--	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0.00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (hors op	106 000,00	50 000,00	50 000,00
2031	Frais d'études	91 000,00	5 000,00	5 000,00
2051	Concessions et droits similaires	15 000,00	45 000,00	45 000,00
204	Subventions d'équipement versées (ho			
21	Immobilisations corporelles (hors opér	70 000,00	170 000,00	170 000,00
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements d	32 000,00	44 000,00	44 000,00
21538	Autres réseaux		10 000,00	10 000,00
2182	Matériel de transport		40 000,00	40 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2184	Mobilier	28 000,00	50 000,00	50 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles		16 000,00	16 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (
23	Immobilisations en cours (hors opératio	2 284 165,60	4 652 562,87	4 652 562,87
2315	Installation, matériel et outillage techniques	2 284 165,60	4 652 562,87	4 652 562,87
Total des dépenses d'équipement		2 460 165,60	4 872 562,87	4 872 562,87
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés	121 974,45	105 250,00	105 250,00
1641	Emprunts en euros	121 974,45	105 250,00	105 250,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues		20 000,00	20 000,00
Total des dépenses financières		121 974,45	125 250,00	125 250,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 582 140,05	4 997 812,87	4 997 812,87

040	Opération d'ordre transfert entre section	13 849,47	13 849,47	13 849,47
	Reprise sur autofinancement antérieur	13 849,47	13 849,47	13 849,47
13911	Etat et établissements nationaux	11 182,80	11 182,80	11 182,80
13931	Dotation d'équipement des territoires ruraux	2 666,67	2 666,67	2 666,67
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 849,47	13 849,47	13 849,47

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	2 595 989,52	5 011 662,34	5 011 662,34
---	---------------------	---------------------	---------------------

	+
RESTES A REALISER N-1	31780.80
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0.00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5043443.14

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement reçues		267 000,00	267 000,00
1311	État et établissements nationaux		267 000,00	267 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	1 000 000,00	1 758 000,00	1 758 000,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	1 758 000,00	1 758 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement (sauf 138)		1 000 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00
10222	FCTVA	21 000,00	45 000,00	45 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 000 000,00	1 000 000,00
138	Autres subv. d'inv. non transférables			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières		21 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 021 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00

021	Virement de la section de fonctionnemen	911 000,00	1 406 523,00	1 406 523,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 052,94	54 538,37	54 538,37
28051	Concessions et droits similaires		3 949,23	3 949,23
281538	Autres réseaux	40 052,94	40 135,93	40 135,93
28183	Matériel de bureau et informatique		5 972,47	5 972,47
28184	Mobilier		4 327,99	4 327,99
28188	Autres immobilisations corporelles		152,75	152,75
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		951 052,94	1 461 061,37	1 461 061,37
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		951 052,94	1 461 061,37	1 461 061,37

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	1 972 052,94	4 531 061,37	4 531 061,37
---	---------------------	---------------------	---------------------

	+
RESTES A REALISER N-1	0.00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	512381.77
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5043443.14

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°**LIBELLE :**

Chap. / Art.	Libellé	Réalizations cumulées au 01/01/2022	Restes à réaliser 2021 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES			a			b

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser 2021	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	
---	--

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobili- sation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuel						
163 Emprunts obligataires (Total)															
Néant															
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2045000.00										
1641 Emprunts en euros					2045000.00										
00000311512	CRCA MUTUEL PARIS IDF	23/01/2014		23/04/2014	1680000.00	F			3.72	3.72	EUR	T	P	N	A-1
00002187385	CRCA MUTUEL PARIS IDF	30/04/2020		22/09/2020	365000.00	F			0.90	0.90	EUR	T	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
Néant															
167 Emprunts et dettes assortis de conditions part. (Total)															
Néant															
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)															
TOTAL GENERAL					2045000.00										

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2022										ICNE de l'exercice	
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	Durée réali- sable (en an- nées)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)												
Néant												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				1510870.67					93923.95	45498.33		7639.15
1641 Emprunts en euros				1510870.67					93923.95	45498.33		7639.15
00000311512	N			1171027.63	12.30		F	3.72	76963.17	42496.87		7574.57
00002187385	N			339843.04	18.72		F	0.90	16960.78	3001.46		64.58
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
Néant												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total)												
Néant												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												
TOTAL GENERAL				1510870.67					93923.95	45498.33		7639.15

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2022 (3)	Type d'in- dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après ouverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux de taux selon le capital restant dû
TOTAL (I)														
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
NEANT														
TOTAL (A)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
NEANT														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2022 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées.	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
---	-----------------------------------	----------------	---	-----------------------	------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---	---	---	--	--

(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 nominal couvert et la part non couverte.

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2022 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts payés au titre de contrat initial et complabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et complabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et complabilisés à l'article 768.

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

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

Structures	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 simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nb produits	1					
	% de l'encours	100.00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	1316662.61					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mltt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mltt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mltt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mltt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mltt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2022 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3 A4 A5

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0.00 €	03/10/2019	Durée (en années)
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	30
Linéaire	vidéoprotection	

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 01/01/2022	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
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 au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...);

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3 A4 A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2022	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(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. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		139 099,47	139 099,47
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		105 250,00	105 250,00
1641	Emprunts en euros	105 250,00	105 250,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		33 849,47	33 849,47
13911	Etat et établissements nationaux	11 182,80	11 182,80
13931	Dotations d'équipement des territoires ruraux	2 666,67	2 666,67
020	Dépenses imprévues	20 000,00	20 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	139099.47	31 780,80		170880.27

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 506 061,37	III 1 506 061,37
Ressources propres externes de l'année (a)		45 000,00	45 000,00
10222	FCTVA	45 000,00	45 000,00
Ressources propres internes (b)(2)		1 461 061,37	1 461 061,37
28051	Concessions et droits similaires	3 949,23	3 949,23
281538	Autres réseaux	40 135,93	40 135,93
28183	Matériel de bureau et informatique	5 972,47	5 972,47
28184	Mobilier	4 327,99	4 327,99
28188	Autres immobilisations corporelles	152,75	152,75
021	Virement de la section de fonctionnement	1 406 523,00	1 406 523,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1506061.37		512381.77	1000000.00	3018443.14

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	170880.27
Ressources propres disponibles	3018443.14
Solde	2847562.87

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2022
	Année	Profil				
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
Totaux généraux						

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en Intérêts (8)	en Capital
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	
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	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	1587304.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II * 100	0.00

(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.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)			1.00	1.00			
DIRECTEUR GEN. DES SERVICES DE 10000 A 20	A		1.00	1.00			
ADMINISTRATIVE			1.00	1.00			
ATTACHE PRINCIPAL (AV. JANV. 2020)	A		1.00	1.00			
EMPLOIS NON CITES (5)							
NEANT							
TOTAL GENERAL (sauf a)			1.00	1.00			

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2022	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
NEANT						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
NEANT						
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 annuelle)

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

3-a* : article 3, 1^{ère} 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* : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3* : emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité du temps de travail est inférieure à 50%

3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus

A : autres (préciser)

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D2

	Nombre de membres en exercice : 6 Nombre de membres présents: Nombre de suffrages exprimés : VOTES - Pour : Contre : Abstentions :
Date de convocation : 08/04/2022	
Présenté par le Président , A Vernouillet, le 14/04/2022 le Président , Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire A Vernouillet, le 14/04/2022	
Les membres du Conseil syndical,	
M. AUFRECHTER Fabien	M. BAIVEL Laurent
M. DEBJAY Michel	M. HERRY Anthony
M. SAGET Patrick	M. AUFRECHTER Cyril
M. LARÇHER Stéphane	Mme PISICA Caroline
	M. COLLADO Pascal
	Mme LARRIBAU-GAUFRES Henriette
	M. COMBARET Nicolas
	Mme REDJDAL Ania
Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le ____ / ____ / _____, et de la publication le ____ / ____ / _____ A Vernouillet, le ____ / ____ / _____	