

Séance du 08 avril 2022

L'an 2022, le 8 avril, le Conseil d'Administration du CCAS de Lallaing, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul FONTAINE.

NOMBRES DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Nombre de suffrages exprimés
9	7	8
		Pour : 7
		Contre : 0
		Abstentions : 1

**Etaient présents :**

Mr Jean-Paul FONTAINE, Mme Françoise MAES, Mme Martine TASSART-TENEDOS, Mme Stella DEVIGNE, Mme Christine DEGRYSE, Mr Guillaume BASTIEN, Mme Nacera SOLTANI

**Procuration(s) :**

Mme Paule NICOLE donne pouvoir à Mme Stella DEVIGNE, Mr Jean-Claude HUMETZ donne pouvoir à Mme Françoise MAES

**Etai(en)t absent(s) :**

Date de la convocation
04 avril 2022

**Etai(en)t excusé(s) :**

Mme Paule NICOLE, Mr Jean-Claude HUMETZ

Date d'affichage
04 avril 2022

Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le

A été nommé(e) **secrétaire de séance** : Mme Christine DEGRYSE

12 avril 2022
et publication du
13 avril 2022

**VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021**

Le Conseil d'Administration, réuni sous la présidence de M. le Président ( il est précisé que M. le Président, Maire de la Commune, a quitté la salle lors du vote), acceptant à l'unanimité que le conseil d'administration soit présidé par Madame MAES Françoise, pendant l'absence de Monsieur le Président, lors du passage au vote, après la présentation du Compte Administratif 2021,

après avoir entendu et approuvé le Compte de Gestion de l'exercice 2021

vote le Compte Administratif de l'exercice 2021 et arrête ainsi les comptes :

**Investissement**

Dépenses	Prévu :	258 175,83
	Réalisé :	10 295,05
	Reste à réaliser :	32 644,56

Recettes	Prévu :	258 175,83
	Réalisé :	258 173,86
	Reste à réaliser :	0,00

**Fonctionnement**

Dépenses	Prévu :	510 636,80
	Réalisé :	426 277,92
	Reste à réaliser :	0,00

Recettes	Prévu :	510 636,80
	Réalisé :	528 696,09
	Reste à réaliser :	0,00

**Résultat de clôture de l'exercice**

Investissement :	247 878,81
Fonctionnement :	102 418,17
Résultat global :	350 296,98

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.

La Vice-présidente s'étant retiré lors du vote.

Ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait certifié conforme.

Fait à Lallaing

La Vice-présidente MME MAES Françoise



Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-265903278-20220408-2022\_2\_02-BF

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE LALLAING

Numéro SIRET : 26590327800017

POSTE COMPTABLE : CUINCY

**M14**

COMPTE ADMINISTRATIF  
voté par nature

BUDGET CCAS LALLAING

ANNEE 2021

**SOMMAIRE**

Pages	
3	I. Informations générales
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières
4	B - Modalités de vote du compte administratif
5	II. Présentation générale du compte administratif
5	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
9 à 10	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
11	III. Vote du compte administratif
11 à 12	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
13	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
16	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
17	A - Eléments du bilan		X
17	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
17 à 19	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
20 à 22	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
23	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
24 à 25	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
26 à 27	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
28	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
29	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
30 à 31	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
32	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
33	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
33	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
34	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
35	A4 - Etat des provisions	X	
35	A5 - Etalement des provisions	X	
36	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
37	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
38 à 39	A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement	X	
40 à 41	A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement	X	
42	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	X	
43	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement	X	
44	A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	X	
45	A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	X	
46	A8 - Etat des charges transférées	X	
47	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
48	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
48	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
49	A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
50	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	X	
50	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	X	
51	A11 - Etat des travaux en régie	X	
52	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	X	
53	B - Engagements hors bilan		X

SOMMAIRE

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
53 à 54	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
55	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
56	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
56	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
56	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
57	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
58	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
59	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
59	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
59	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
60	C - Autres éléments d'informations		
60 à 61	C1.1 - Etat du personnel		X
62	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
63	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
64	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
64	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
64	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
64	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
65	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		X
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
66	D2 - Arrêté et signatures		X
67	Etats des restes à réaliser au 31/12/2021 - dépenses	X	
68	Etats des restes à encaisser au 31/12/2021	X	
69 à 72	Note de présentation des informations financières	X	



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

**POUR MEMOIRE**

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont :

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 426 277,92	G 451 609,29
	Section d'investissement	B 10 295,05	H 9 721,02
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 77 086,80
	Report en section d'investissement (001)	D	J 248 452,84
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D 436 572,97	= G+H+I+J 786 869,95
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 32 644,56	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 32 644,56	= K+L
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 426 277,92	= G+I+K 528 696,09
	Section d'investissement	= B+D+F 42 939,61	= H+J+L 258 173,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 469 217,53	= G+H+I+J+K+L 786 869,95

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 32 644,56	L
21	Immobilisations corporelles	32 644,56	

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	146 920,00	100 976,74	15 703,40		30 239,86
012	Charges de personnel et frais assimilé	235 290,00	223 816,78	450,36		11 022,86
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	102 530,00	74 040,15	1 030,00		27 459,85
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>484 740,00</b>	<b>398 833,67</b>	<b>17 183,76</b>	<b>0,00</b>	<b>68 722,57</b>
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	537,50			462,50
68 (1)	Dotations provisions semi-budgétaires (	500,00	500,00			
022	Dépenses imprévues	15 173,81				
<b>Total des dépenses réelles de fonct.</b>		<b>501 413,81</b>	<b>399 871,17</b>	<b>17 183,76</b>	<b>0,00</b>	<b>84 358,88</b>
023 (2)	Virement à la section d'investissement (					
042 (2)	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	9 222,99	9 222,99			
043 (2)	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonct.</b>		<b>9 222,99</b>	<b>9 222,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>510 636,80</b>	<b>409 094,16</b>	<b>17 183,76</b>	<b>0,00</b>	<b>84 358,88</b>
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	10 000,00	31 624,60			-21 624,60
70	Produits des services, domaine et vent	89 700,00	91 914,20			-2 214,20
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions et participations	304 200,00	291 126,70	6 890,00		6 183,30
75	Autres produits de gestion courante	29 650,00	29 592,63			57,37
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>433 550,00</b>	<b>444 258,13</b>	<b>6 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 598,13</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		461,16			-461,16
78 (1)	Reprises provisions semi-budgétaires					
<b>Total des recettes réelles de fonct.</b>		<b>433 550,00</b>	<b>444 719,29</b>	<b>6 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 059,29</b>
042 (2)	Opé. ordre transfert entre sections (2)					
043 (2)	Opé. ordre intérieur de la sect. fonct. (2)					
<b>Total des recettes d'ordre de fonct.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>433 550,00</b>	<b>444 719,29</b>	<b>6 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 059,29</b>
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 77 086,80				

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

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

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



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	258 175,83	10 295,05	32 644,56	215 236,22
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>258 175,83</b>	<b>10 295,05</b>	<b>32 644,56</b>	<b>215 236,22</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'invest.</b>		<b>258 175,83</b>	<b>10 295,05</b>	<b>32 644,56</b>	<b>215 236,22</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
<b>Total des dépenses d'ordre d'invest.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>258 175,83</b>	<b>10 295,05</b>	<b>32 644,56</b>	<b>215 236,22</b>
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)	500,00	498,03		1,97
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
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				
<b>Total des recettes financières</b>		<b>500,00</b>	<b>498,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,97</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'invest.</b>		<b>500,00</b>	<b>498,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,97</b>
021	Virement de la section de fonctionnement				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	9 222,99	9 222,99		
041	Opérations patrimoniales				
<b>Total des recettes d'ordre d'invest.</b>		<b>9 222,99</b>	<b>9 222,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 722,99</b>	<b>9 721,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,97</b>
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		248 452,84			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>B1</b>

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

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	116 680,14		116 680,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	224 267,14		224 267,14
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i> (3)			
65	Autres charges de gestion courante	75 070,15		75 070,15
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	537,50		537,50
68	Dotations provisions semi-budgétaires	500,00	9 222,99	9 722,99
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i> (3)			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>417 054,93</b>	<b>9 222,99</b>	<b>426 277,92</b>

<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	<b>INVESTISSEMENT</b>	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i> (5)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) Total des opérations d'équipement (8)			
19	<i>Différences sur réalisations d'immobilisations</i> (5)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (6)	10 295,05		10 295,05
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> (5)			
39	<i>Provisions pour dépréciation</i> (5)			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation comptes de tiers</i> (5)			
59	<i>Provisions pour dépréciation comptes financiers</i> (5)			
3...	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>10 295,05</b>		<b>10 295,05</b>

<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>B2</b>

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	31 624,60		31 624,60
60	Achats et variations des stocks (3)			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	91 914,20		91 914,20
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions et participations	298 016,70		298 016,70
75	Autres produits de gestion courante	29 592,63		29 592,63
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	461,16		461,16
78	Reprises provisions semi-budgétaires			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>451 609,29</b>		<b>451 609,29</b>

Pour information				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>77 086,80</b>

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	498,03		498,03
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
13	Subventions d'investissement reçues			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (8)			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		9 222,99	9 222,99
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation comptes de tiers (4)			
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers (4)			
3...	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>498,03</b>	<b>9 222,99</b>	<b>9 721,02</b>

Pour information				
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>248 452,84</b>

## CCAS LALLAING

### CA 2021

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>146 920,00</b>	<b>100 976,74</b>	<b>15 703,40</b>		<b>30 239,86</b>
604	Achats d'études, prestations de service	3 500,00	1 429,00	1 992,00		79,00
60611	Eau et assainissement	800,00	940,18			-140,18
60612	Energie - Electricité	3 000,00				3 000,00
60613	Chauffage	2 500,00				2 500,00
60622	Carburants	1 200,00	980,06	46,36		173,58
60623	Alimentations	500,00				500,00
60631	Fournitures d'entretien	200,00				200,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 000,00	1 107,19			892,81
60636	Vêtements de travail	1 000,00	488,98			511,02
6064	Fournitures administratives	500,00	410,88			89,12
611	Contrats de prestations de services	31 500,00	31 205,36	2 885,00		-2 590,36
6135	Locations mobilières	13 400,00	11 243,48			2 156,52
615221	Bâtiments publics	500,00				500,00
615232	Réseaux	500,00				500,00
61558	Autres biens mobiliers	600,00				600,00
6156	Maintenance	4 500,00	4 042,32	780,00		-322,32
6161	Multirisques	1 500,00	1 252,41			247,59
6182	Documentation générale et technique	450,00	448,00			2,00
6184	Versements à des organismes de form	2 000,00	480,00	950,00		570,00
6225	Indemnités au comptable et aux régis	320,00				320,00
6226	Honoraires	400,00				400,00
6228	Divers	2 000,00	952,32			1 047,68
6232	Fêtes et cérémonies	33 000,00	27 745,48	24,44		5 230,08
6247	Transports collectifs	11 500,00	7 449,00	1 384,00		2 667,00
6251	Voyages et déplacements	24 200,00	7 050,90	7 641,60		9 507,50
6256	Missions	500,00				500,00
6262	Frais de télécommunications	1 300,00	373,18			926,82
63512	Taxes foncières	3 550,00	3 378,00			172,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assim</b>	<b>235 290,00</b>	<b>223 816,78</b>	<b>450,36</b>		<b>11 022,86</b>
6332	Cotisations versées au FNAL	130,00	137,17			-7,17
6336	Cotisations au centre national et CNFP	2 410,00	2 469,39			-59,39
6338	Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur	400,00	411,42			-11,42
64111	Rémunération principale	105 540,00	111 459,30			-5 919,30
64112	NBI, supp fam de traite. et indemnité d	3 750,00	4 082,99			-332,99
64118	Autres indemnités	36 630,00	38 851,62			-2 221,62
64131	Rémunération	22 700,00	11 850,32			10 849,68
64138	Autres indemnités	3 860,00	2 659,32			1 200,68
6451	Cotisations à l'URSSAF	14 300,00	13 983,72			316,28
6453	Cotisations aux caisses de retraite	25 990,00	26 049,67			-59,67
6455	Cotisations pour assurance du person	7 000,00	5 607,86	450,36		941,78
6456	Versement au FNC du supplément fam	1 300,00	1 309,00			-9,00
6458	Cotisations aux organismes sociaux	280,00	281,00			-1,00
64731	Versées directement	5 000,00				5 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00				1 000,00
6488	Autres charges	5 000,00	4 664,00			336,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>					
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>102 530,00</b>	<b>74 040,15</b>	<b>1 030,00</b>		<b>27 459,85</b>
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	127,77			2 872,23
6558	Autres contributions obligatoires	1 030,00		1 030,00		
6561	Secours d'urgence	3 000,00	500,00			2 500,00
6562	Aides	92 000,00	69 910,95			22 089,05

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres personne	3 500,00	3 500,00			
658	Charges diverses de la gestion couran		1,43			-1,43
656	Frais de fonctionnement des groupe					
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65</b>		<b>484 740,00</b>	<b>398 833,67</b>	<b>17 183,76</b>	<b>0,00</b>	<b>68 722,57</b>
66	Charges financières (b)					
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	537,50			462,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieur	1 000,00				1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles		537,50			-537,50
68	Dotations provisions semi-budgétair	500,00	500,00			
6817	Dot.aux prov. pour dépré. des actifs ci	500,00	500,00			
022	Dépenses imprévues (e)	15 173,81				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e</b>		<b>501 413,81</b>	<b>399 871,17</b>	<b>17 183,76</b>	<b>0,00</b>	<b>84 358,88</b>
023	Virement à la section d'investisseme					
042(4,5,6)	Opérations d'ordre de transfert entr	9 222,99	9 222,99			
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles d	9 222,99	9 222,99			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 222,99</b>	<b>9 222,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>9 222,99</b>	<b>9 222,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE</b>		<b>510 636,80</b>	<b>409 094,16</b>	<b>17 183,76</b>	<b>0,00</b>	<b>84 358,88</b>
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					0,00	

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

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

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	10 000,00	31 624,60			-21 624,60
609	Rabais, remises et ristournes obtenus s		2 868,00			-2 868,00
6419	Remboursements sur rémunérations d	10 000,00	28 756,60			-18 756,60
70	Produits des services, domaine et v	89 700,00	91 914,20			-2 214,20
7031	Concession et redevances funéraires	2 500,00	3 736,67			-1 236,67
706	Prestations de services	87 200,00	88 177,53			-977,53
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions et participat	304 200,00	291 126,70	6 890,00		6 183,30
744	FCTVA		36,70			-36,70
7473	Départements	4 200,00	11 090,00	6 890,00		-13 780,00
7474	Communes	300 000,00	280 000,00			20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	29 650,00	29 592,63			57,37
752	Revenus des immeubles	27 850,00	27 812,53			37,47
758	Produits divers de gestion courante	1 800,00	1 780,10			19,90
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>433 550,00</b>	<b>444 258,13</b>	<b>6 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 598,13</b>
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)		461,16			-461,16
7718	Autres produits exceptionnels sur op. d		60,00			-60,00
7788	Produits exceptionnels divers		401,16			-401,16
78	(4) Reprises provisions semi-budgétaire					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>433 550,00</b>	<b>444 719,29</b>	<b>6 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 059,29</b>
042 (3)	Opérations d'ordre de transfert entr					
043 (4)	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE</b>		<b>433 550,00</b>	<b>444 719,29</b>	<b>6 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 059,29</b>
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			77 086,80			

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

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.  
(4) Dont 776.  
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (hors				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles (hors o	258 175,83	10 295,05	32 644,56	215 236,22
2135	Instal.géné.,agencements,aménagem	238 175,83	5 846,68	32 644,56	199 684,59
2158	Autres install., matériel et outillage tec		396,87		-396,87
2184	Mobilier		2 693,50		-2 693,50
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	1 358,00		18 642,00
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours (hors op				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>258 175,83</b>	<b>10 295,05</b>	<b>32 644,56</b>	<b>215 236,22</b>
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>258 175,83</b>	<b>10 295,05</b>	<b>32 644,56</b>	<b>215 236,22</b>

040	Opération d'ordre transfert entre se				
041 (7)	Opérations patrimoniales				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE</b>	<b>258 175,83</b>	<b>10 295,05</b>	<b>32 644,56</b>	<b>215 236,22</b>
---------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.  
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Dont 192.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1				
20	Immobilisations incorporelles (sf 2				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
<b>Total des recettes d'équipement (sauf 138)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et reserves	500,00	498,03		1,97
10222	FCTVA	500,00	498,03		1,97
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa				
<b>Total des recettes financières</b>		<b>500,00</b>	<b>498,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,97</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>500,00</b>	<b>498,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,97</b>

021	Virement de la section de fonctionn				
040 (3, 4)	Opérations d'ordre de transfert ent	9 222,99	9 222,99		
28135	Install.géné., agencement, aménagement	4 084,24	4 084,24		
28181	Installations générales, agencements e	75,81	75,81		
28183	Matériel de bureau et matériel d'inform	197,77	197,77		
28184	Mobilier	299,02	299,02		
28188	Autres immobilisations corporelles	4 566,15	4 566,15		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>9 222,99</b>	<b>9 222,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
041 (5)	Opérations patrimoniales				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>9 222,99</b>	<b>9 222,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE</b>	<b>9 722,99</b>	<b>9 721,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,97</b>
---------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	248 452,84
--------------------------------------------------------------------	------------

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

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

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

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

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°**

**LIBELLE :**

**POUR INFORMATION**

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

**A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

	Libellés	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1	2
--	----------	----------------------------------	------------------------	---	---

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES		9 224,42	161 300,33		
<b>Réalisations</b>		<b>9 224,42</b>	<b>161 300,33</b>		
011	Charges à caractère général		17 845,86		
012	Charges de personnel et frais assi		139 454,47		
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courant	1,43	3 500,00		
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations provisions semi-budgétai		500,00		
022	Dépenses imprévues				
023	Virement à la section d'investissem				
042	Opérations d'ordre de transfert en	9 222,99			
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio				
002	Résultat reporté				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
RECETTES		77 125,15	339 409,49		
<b>Réalisations</b>		<b>77 125,15</b>	<b>339 409,49</b>		
013	Atténuations de charges		27 800,29		
70	Produits des services, domaine et v		3 736,67		
73	Impôts et taxes				
74	Dotations, subventions et particip	36,70	280 000,00		
75	Autres produits de gestion courant	1,65	27 812,53		
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels		60,00		
78	Reprises provisions semi-budgétair				
042	Opérations d'ordre de transfert en				
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio				
002	Résultat reporté	77 086,80			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>67 900,73</b>	<b>178 109,16</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

	Libellés	3	4	5 Interventions sociales	6 Famille
--	----------	---	---	--------------------------------	--------------

**FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES</b>				72 393,27	183 359,90
<b>Réalisations</b>				<b>72 393,27</b>	<b>183 359,90</b>
011	Charges à caractère général			952,32	97 881,96
012	Charges de personnel et frais assi				84 812,67
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courant			71 440,95	127,77
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				537,50
68	Dotations provisions semi-budgétai				
022	Dépenses imprévues				
023	<i>Virement à la section d'investissem</i>				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>				
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio</i>				
002	Résultat reporté				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>				8 846,45	103 315,00
<b>Réalisations</b>				<b>8 846,45</b>	<b>103 315,00</b>
013	Atténuations de charges			2 868,00	956,31
70	Produits des services, domaine et v				88 177,53
73	Impôts et taxes				
74	Dotations, subventions et particip			4 200,00	13 780,00
75	Autres produits de gestion courant			1 778,45	
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				401,16
78	Reprises provisions semi-budgétair				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>				
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio</i>				
002	Résultat reporté				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>				<b>-63 546,82</b>	<b>-80 044,90</b>

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

**A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

	Libellés	7	8	9	TOTAL
--	----------	---	---	---	-------

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES					426 277,92
<b>Réalisations</b>					<b>426 277,92</b>
011	Charges à caractère général				116 680,14
012	Charges de personnel et frais assi				224 267,14
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courant				75 070,15
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				537,50
68	Dotations provisions semi-budgétai				500,00
022	Dépenses imprévues				
023	Virement à la section d'investissem				
042	Opérations d'ordre de transfert en				9 222,99
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio				
002	Résultat reporté				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
RECETTES					528 696,09
<b>Réalisations</b>					<b>528 696,09</b>
013	Atténuations de charges				31 624,60
70	Produits des services, domaine et v				91 914,20
73	Impôts et taxes				
74	Dotations, subventions et particip				298 016,70
75	Autres produits de gestion courant				29 592,63
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				461,16
78	Reprises provisions semi-budgétair				
042	Opérations d'ordre de transfert en				
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio				
002	Résultat reporté				77 086,80
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>					<b>102 418,17</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

	Libellés	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1	2
--	----------	----------------------------------	------------------------	---	---

**INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES</b>		42 542,74		
<b>Réalisations</b>		9 898,18		
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	9 898,18		
22	Immobilisations reçues en affectat			
23	Immobilisations en cours			
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reç			
16	Emprunts et dettes assimilés			
18	Compte de liaison : affectation (B			
26	Participations et créances ratt. à d			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
040	Opérations d'ordre transfert entre s			
041	Opérations patrimoniales			
001	Résultat reporté			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>32 644,56</b>		
<b>RECETTES</b>		258 173,86		
<b>Réalisations</b>		258 173,86		
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement reç			
16	Emprunts et dettes assimilés			
20	Immobilisations incorporelles			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectat			
23	Immobilisations en cours			
10	Dotations, fonds divers et reserves	498,03		
138	Autres subv. d'inv. non transférabl			
18	Compte de liaison : affectation (B			
26	Participations et créances ratt. à d			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisa			
021	Virement de la section de fonction			
040	Opérations d'ordre de transfert en	9 222,99		
041	Opérations patrimoniales			
001	Résultat reporté	248 452,84		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>258 173,86</b>	<b>-42 542,74</b>	

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

**A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

	Libellés	3	4	5 Interventions sociales	6 Famille
--	----------	---	---	--------------------------------	--------------

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES					396,87
<b>Réalisations</b>					<b>396,87</b>
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				396,87
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
040	Opérations d'ordre transfert entre s				
041	Opérations patrimoniales				
001	Résultat reporté				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>					
<b>Réalisations</b>					
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa				
021	Virement de la section de fonction				
040	Opérations d'ordre de transfert en				
041	Opérations patrimoniales				
001	Résultat reporté				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>					<b>-396,87</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

	Libellés	7	8	9	TOTAL
--	----------	---	---	---	-------

**INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES</b>					42 939,61
<b>Réalisations</b>					10 295,05
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				10 295,05
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
040	Opérations d'ordre transfert entre s				
041	Opérations patrimoniales				
001	Résultat reporté				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					32 644,56
<b>RECETTES</b>					258 173,86
<b>Réalisations</b>					258 173,86
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				498,03
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa				
021	Virement de la section de fonction				
040	Opérations d'ordre de transfert en				9 222,99
041	Opérations patrimoniales				
001	Résultat reporté				248 452,84
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>					215 234,25



IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2021	Montant des tirages 2021	Montant des remboursements 2021		Encours restant dû au 31/12/2021
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
191 - Avances du Trésor éant						
192 - Avances de trésorerie éant						
1931 - Lignes de trésorerie éant						
1932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt éant						
194 - Billet de trésorerie éant						
198 - Autres crédits de trésorerie éant						
<b>9 - Crédits de trésorerie (total)</b>						

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

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

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 6618.

soyer pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amo- rtisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
	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					
								Niveau de taux (5)	Taux actuel						
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>															
Néant															
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>															
Néant															
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>															
Néant															
<b>167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)</b>															
Néant															
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>															
<b>TOTAL GENERAL</b>															

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

2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2021										ICNE de l'exercice								
	Cou- ver- ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée rés- iduelle (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)							
<b>63 Emprunts obligataires (Total)</b>																			
léant																			
<b>64 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>																			
léant																			
<b>65 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>																			
léant																			
<b>67 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)</b>																			
léant																			
<b>68 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>																			
léant																			
<b>TOTAL GENERAL</b>																			

) 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.

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

1) 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).

2) 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).

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2021 (3)	Type d'in-dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après ouverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2021 (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)														
NEANT														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
NEANT														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2021 (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 ouverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2021 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------------	--------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------------	---------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2021 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

8) Montant, index ou formule.

9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

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						
	% de l'encours	%	%	%	%	%	%
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2021	Date de fin du contrat	Organsme cocontractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses		Primes éventuelles	
											Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option		
Taux fixe (total)														
Véant														
Taux variable simple (total)														
Véant														
Taux complexe (total) (2)														
Véant														
Total														

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

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

3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		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						
aux fixe (total)											
Véant											
aux variable simple (total)											
Véant											
aux complexe (total) (2)											
Véant											
total											

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

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

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

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

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

**A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN**

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

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

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

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

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

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



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

**EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

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

3) 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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12/2021 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
<b>TOTAL</b>					
<b><u>Après des organismes de droit privé</u></b>					
Caisse du crédit agricole					
Caisse des dépôts et consignations					
Caisses d'Epargne / Crédit Foncier					
Dexia Crédit Local					
Société Générale					
BNP					
Natexis - Banques Populaires					
Crédit Mutuel - CIC					
Organismes d'assurances					
<b><u>Après des organismes de droit public</u></b>					
Néant					
<b><u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u></b>					
Néant					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune

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

**A2.9 - AUTRES DETTES**

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

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

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>		<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b>		<b>30/03/2000</b>
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 609,80 €		
<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>
Linéaire	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE BAT INSTAL ET TE	20
Linéaire	APPAREIL DE LEVAGE ASCENSEUR	30
Linéaire	APPAREIL LABORATOIRE	8
Linéaire	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	30
Linéaire	BATIMENTS LEGERS ABRIS	15
Linéaire	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8
Linéaire	COFFRE FORT	30
Linéaire	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI SUR DUREE BAIL	30
Linéaire	EQUIPEMENTS DE CUISINE	12
Linéaire	EQUIPEMENTS DE GARAGES ET ATELIERS	15
Linéaire	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15
Linéaire	INSTALLATIONS DE VOIRIE	30
Linéaire	INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	15
Linéaire	LOGICIELS	2
Linéaire	MATERIEL CLASSIQUE	10
Linéaire	MATERIEL DE BUREAU	8
Linéaire	MATERIEL INFORMATIQUE	5
Linéaire	MOBILIER	15
Linéaire	PLANTATIONS	20
Linéaire	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES A DES ORGANISMES	5
Linéaire	TERRAINS DE GISEMENT SUR DUREE D'EXPLOITATION	30
Linéaire	VOITURES	8

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

**A4 - ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2021	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)	15 000,00			15 000,00		15 000,00
Prov. pour dépré. des comptes de débiteurs divers	15 000,00			15 000,00		15 000,00
-provision/dépréciations des actifs circulants	15 000,00	14/12/2021		15 000,00		15 000,00
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	15 000,00			15 000,00		15 000,00

(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 ...).

**A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2021	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.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B			
16 Emprunts et dettes assimilées (A)			
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			

	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		32 644,56		32 644,56

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		9 722,99	9 721,02
Ressources propres externes de l'année (a)		500,00	498,03
10222	FCTVA	500,00	498,03
Ressources propres internes (b)(2)		9 222,99	9 222,99
28135	Install.géné.,agencement,aménagements	4 084,24	4 084,24
28181	Installations générales,agencements et an	75,81	75,81
28183	Matériel de bureau et matériel d'informatiq	197,77	197,77
28184	Mobilier	299,02	299,02
28188	Autres immobilisations corporelles	4 566,15	4 566,15

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	9 721,02		248 452,84		258 173,86

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 32 644,56
Ressources propres disponibles	IV 258 173,86
<b>Solde</b>	V = IV - II (6) 225 529,30

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(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

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
Articles (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	(3) Dotations aux provisions	0,00
014	Atténuations de charges	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
042	Opérations d'ordre entre sections	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>

(1) Compléter par le nom du service.

(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.



## A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Articles (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
Total général		0,00

(1) Compléter par le nom du service.

(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.

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

(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**

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
<b>Articles (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérations ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>

(1) Compléter par le nom du service.

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

## A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Articles (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
Total général		0,00

(1) Compléter par le nom du service.

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

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

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

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

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	(3) Dotations provisions semi-budgétaires	
014	Atténuations de produits	
022	Dépenses imprévues	
Total des dépenses réelles		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
023	Virement à la section d'investissement	
Total des dépenses d'ordre		
<b>TOTAL GENERAL</b>		

**A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

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

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

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

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

**A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	
	Acquisitions d'immobilisations	
	Autres dépenses éventuelles	
020	Dépenses imprévues	
	Total des dépenses réelles	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

**A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
	Dotations et subventions reçues	
	Autres recettes éventuelles	
024	Produits des cessions d'immobilisations	
	Total des recettes réelles	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
021	Virement de la section de fonctionnement	
	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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE LA VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA</b> <b>CRISE SANITAIRE DU COVID-19 - A7.4.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A7.4.1</b>

**A7.4.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
011	Charges à caractère général	20,50
60636	Vêtements de travail	20,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations provisions semi-budgétaires	
014	Atténuations de produits	
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>20,50</b>
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</i>	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20,50</b>

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE LA VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA</b> <b>CRISE SANITAIRE DU COVID-19 - A7.4.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A7.4.2</b>

**A7.4.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
10	Dotations, fonds divers et reserves	
16	Emprunts et dettes assimilés	
13	Subventions d'investissement reçues	
20	Immobilisations incorporelles	
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	
Total des dépenses réelles		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre		
<b>TOTAL GENERAL</b>		

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A8 A9</b>

**A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalt. (en mois)	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalt. (en mois)	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

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

N° de l'op. :	Intitulé de l'op. :	Date de délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2021
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>						
NEANT						
<b>RECETTES (b)</b>						
NEANT						

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES</b>	<b>A10.2</b>

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	1 REFRIGERATEUR ET 1 CONGELATEUR POUR SCALFORT	1 358,00		10
	2 ARMOIRES DE RANGEMENT INOX SALLE SCALFORT	2 693,50		10
	FOURNITURES DE JARDINAGES ET DE PETITS TRAVAUX	396,87		6
	ISOLATION COMBLES ESPACE SCALFORT	1 006,29		
	TRAVAUX COUVERTURE ZINGUERIE MUR SCALFORT	943,26		
	TRAVAUX DE COUVERTURE ZINGUERIE PIGNON SALLE SCALF	3 897,13		
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 295,05</b>		

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

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

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

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

<b>Pour mémoire</b>		<b>Crédits ouverts (BP + DM)</b>
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	
<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

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

**A10.4 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

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

**A10.5 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

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

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

**RATIO**

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	451 609,29
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE</b>	<b>A12</b>

**FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE**

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
NEANT		
<b>TOTAL</b>		

**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
<b>Total des aides versées par la collectivité gestionnaire</b>				

**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 (\*\*\*)**

Montant des recettes		Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (2)				
Article (1)	Montant	Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>				

(1) A détailler conformément au plan de compte.

(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.

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

**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 31/12/2021
	Année	Profil				
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
<b>Totaux généraux</b>						

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

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

**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)
							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 comptabilisés 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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	I = A + B + C - D <b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	II <b>451 609,29</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	I/II * 100 <b>0,00</b>

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

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

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

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

**B1.3 - 8016 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				Total (2)
					2022	2023	2024	2025	
2020	LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE	3 585,60	CEGELEASE	48	3 585,60	3 585,60	2 988,00		10 159,20

(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 31/12/N.

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

**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 31/12/2021	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités						
	NEANT						
	8018 Autres engagements donnés						
	* Au profit d'organismes publics						
	NEANT						
	* Au profit d'organismes privés (1)						
	NEANT						
	Total						

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

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/2021 " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/2021. 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 31/12/2021	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	NEANT						
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	NEANT						
	8028 Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	NEANT						
	Engagements reçus des entreprises						
	NEANT						
	Total						

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fond de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>Personnes de droit privé</b>	<b>3 500,00</b>	
Associations, entreprises, personnes physiques et autres	3 500,00	
ASSOCIATION TEMPO LEMARCHAL	3 500,00	
<b>Personnes de droit public</b>		
Etat		
NEANT		
Régions		
NEANT		
Départements		
NEANT		
Communes		
NEANT		
Etablissements public (EPCI, EPA, EPIC,...)		
NEANT		
Autres		
NEANT		
<b>Indéterminé</b>		
NEANT		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 500,00</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> <b>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> <b>ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b>	B2.1 B2.2 B3

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2021	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2021)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2021) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2021 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2021	Restes à financer (exercices au-delà de 2022)
NEANT							

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

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2021	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2021)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2021) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2021 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2021	Restes à financer (exercices au-delà de 2022)
NEANT							

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

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

**B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

<b>Libellé de la recette :</b>			
<b>Reste à employer au 01/01/2021 :</b>			
<b>Recettes</b>			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
		NEANT	
<b>Total Recettes :</b>			
<b>Dépenses</b>			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
		NEANT	
<b>Total Dépenses :</b>			
<b>Reste à employer au 31/12/2021 :</b>			
<b>TOTAL Reste à employer au 01/01/2021 :</b>			
<b>TOTAL Recettes</b>			<b>TOTAL Dépenses</b>
<b>TOTAL Reste à employer au 31/12/2021 :</b>			

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>ADMINISTRATIVE</b>		<b>4,00</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		<b>4,00</b>
ADJOINT ADM. PRINCIPAL 2EME CL. (AV. JANV. 2	C	1,00		1,00	1,00		1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF (AV. JANV. 2021)	C	2,00		2,00	2,00		2,00
REDACTEUR (AV. JANV. 2019)	B	1,00		1,00	1,00		1,00
<b>TECHNIQUE</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,57</b>		<b>0,57</b>
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2022)	C		1,00	1,00	0,57		0,57
<b>SOCIAL</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,51</b>		<b>2,51</b>
AGENT SOCIAL (AV. JANV. 2022)	C		4,00	4,00	2,51		2,51
<b>EMPLOIS NON CITES (5)</b>							
NEANT							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,08</b>		<b>7,08</b>

(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) EPTPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans 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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021

IV

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2021	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b> NEANT						
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> NEANT						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière

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

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

3-a° : article 3, 1<sup>ème</sup> alinéa : accroissement temporaire d'activité3-b : article 3, 2<sup>ème</sup> 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

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes 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 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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2021</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2021 (1)**

<b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>	<b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>
	NEANT

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication 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) NEANT				
Détention d'une part du capital NEANT				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt NEANT				
Subventions supérieures à 75000 euros ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme NEANT				
Autres NEANT				

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS</b>	C3.1
<b>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE</b>	C3.2
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.</b>	C3.3
<b>LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.</b>	C3.4

**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
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
NEANT			
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
SMTD	01/01/1993	COTISATIONS	1 030,00

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

**C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE (1)**

CATEGORIE D'ETABLISSEMENT	INTITULE / OBJET DE L'ETABLISSEMENT	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
CCAS					
CE					
Régie personnalisée					

(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.

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

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	N° SIRET	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière						
Lotissement						
Service social et médico-social						

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

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)
NEANT				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**C3.5 - PRESENTATION AGREGEE 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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	258 175,83	10 295,05	32 644,56	215 236,22
RECETTES	258 175,83	258 173,86		1,97
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	510 636,80	426 277,92		84 358,88
RECETTES	510 636,80	528 696,09		-18 059,29

(1) Y compris les rattachements

**3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	258 175,83	10 295,05	32 644,56	215 236,22
RECETTES	258 175,83	258 173,86		1,97
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	510 636,80	426 277,92		84 358,88
RECETTES	510 636,80	528 696,09		-18 059,29
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>768 812,63</b>	<b>436 572,97</b>	<b>32 644,56</b>	<b>299 595,10</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>768 812,63</b>	<b>786 869,95</b>		<b>-18 057,32</b>

(1) Y compris les rattachements

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETES - SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de Membres en Exercice 9  
 Nombre de Membres Présents.....7.....  
 Nombre de Suffrages Exprimés.....8.....

Présenté par le Président du CCAS,  
 à Lallaing, le 8 avril 2022  
**Jean-Paul FONTAINE**



**VOTES**

POUR.....	7	dont	2	Procurations
CONTRE .....	0	dont	0	Procurations
ABSTENTIONS .....	1	dont	0	Procurations
Nombre de Votants .....	8	dont	2	Procurations

Date de Convocation : le 4 avril 2022

*Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire,*

*à Lallaing, le 8 avril 2022*

*les Membres du Conseil d'Administration,*

Françoise MAES 	Paule NICOLE Absente excusée, procurations données à Mme Stella Devigne	Martine TASSART - TENEDOS 	Stella DEVIGNE 
Jean-Claude HUMETZ Absent excusée, procurations données à Mme Françoise MAES	Christine DEGRYSE 	Guillaume BASTIEN 	Nacera SOLTANI 

**Certifié exécutoire par le Président du C.C.A.S, compte-tenu de la transmission en Préfecture le**  
 ..... 12 avril 2022 .....  
**et de la publication le** ..... 13 avril 2022 .....

<b>IV - ANNEXES</b>
<b>ARRETES - SIGNATURES</b>
<b>D2</b>

Nombre de Membres en Exercice 9  
 Nombre de Membres Présents..... 7  
 Nombre de Suffrages Exprimés..... 8

Présenté par le Président du CCAS,  
 à Lallaing, le 8 avril 2022

Jean-Paul FONTAINE



VOTES      POUR..... 7 ..... dont ..... 2 ..... Procurations  
 CONTRE ..... 0 ..... dont ..... 0 ..... Procurations  
 ABSTENTIONS ..... 1 ..... dont ..... 0 ..... Procurations  
 Nombre de Votants ..... 8 ..... dont ..... 2 ..... Procurations

Date de Convocation : le 4 avril 2022

*Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire,*

*à Lallaing, le 8 avril 2022*

*les Membres du Conseil d'Administration,*

Françoise MAES 	Paule NICOLE <i>Absente excusée procurations données à Mme Stella Devigne</i>	Martine TASSART - TENEDOS 	Stella DEVIGNE 
Jean-Claude HUMETZ <i>Absent excusé procurations données à Mme Nacera Soltani</i>	Christine DEGRYSE 	Guillaume BASTIEN 	Nacera SOLTANI 

**Certifié exécutoire par le Président du C.C.A.S, compte-tenu de la transmission en Préfecture le**

*12 avril 2022*

**et de la publication le** *13 avril 2022*

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le

 SLOW

ID : 059-265903278-20220408-2022\_2\_02-BF

# **ETATS DES RESTES A REALISER AU 31/12/2021**

**C.C.A.S.**  
**ETAT DES DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES AU 31 DECEMBRE 2021**

M14	M57			
CHAP/NATURE/FONCTION	CHAP/NATURE/FONCTION	LIBELLE	CREDITS REPORTES	
21/2135/02	21/21351/020	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	32 644,56	
		<b>TOTAL</b>	<b>32 644,56</b>	

LALLAING LE 31 DECEMBRE 2021

Le Président :



Jean-Paul FONTAINE

CCAS LALLAING

CA 2021

ETATS DES RESTES A ENCAISSER AU 31 DECEMBRE 2021

**NEANT**

LALLAING, Le 31/12/2021  
Le Président,

  
Jean-Paul F. COUPAINE



Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le

 SLOW

ID : 059-265903278-20220408-2022\_2\_02-BF

**NOTE DE**

**PRESENTATION**

**DES INFORMATIONS**

**FINANCIERES**

**RELATIVE**

**AU CCAS**

**CA 2021**

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 059-265903278-20220408-2022\_2\_02-BF

08/04/2022

# NOTE SYNTHETIQUE DES INFORMATIONS FINANCIERES

## CCAS

## ANNEE 2021

## LES DEPENSES

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

Chapitre	Libellé	2018	2019	2020	2021
011	Charges à caractère général	107 892	137 559	85 323	116 680
012	Charges de personnel et frais assimilés	166 436	231 166	224 158	224 267
65	Autres charges de gestion courante	78 070	94 046	81 386	75 070
67	Charges exceptionnelles		3 877	17 770	537
68	Dotations aux provisions				500
	<b>TOTAL</b>	<b>352 398</b>	<b>466 648</b>	<b>408 637</b>	<b>417 054</b>

En 2021, les services du C.C.A.S. ont fonctionné normalement, les dépenses et recettes ont repris un rythme traditionnel. Les dépenses ont progressé de 2% par rapport à 2020 et les recettes de 5%.

Le poste « charges de personnel » reste stable depuis 2019.

Les charges à caractère général fluctuent en fonction des services proposés, 2018 et 2019 sont marquées par la création du portage de repas et le voyage séniors, la diminution en 2020 par l'annulation du voyage.

Les autres charges de gestion courantes, notamment les aides et secours restent constantes.

En 2021, les restrictions sanitaires issues de la pandémie s'étant progressivement levées, les actions du CCAS ont pu reprendre notamment « sortir pour bien vieillir », le voyage sénior, le repas des aînés, marquant un niveau de dépenses des charges à caractère général proche de celui de 2019.

Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » a nettement diminué en 2019 et 2020. Cela s'explique par l'instauration d'une tarification sociale de la restauration scolaire avec des tarifs variables en fonction du quotient familial par la commune. Le C.C.A.S n'a plus besoin d'intervenir dans ce domaine.

Les aides ont augmenté de 2019 (70 432€) à 2020 (72 874€) et légèrement diminué en 2021 (69 910€).

## LES RECETTES

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

	LIBELLE	2018	2019	2020	2021
013	Atténuations de charges (remb sur rémunérations, remb s.s )	11 365	43 804	10 948	31 624
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	76 896	92 436	85 729	91 914
74	Dotations, subventions et participations	247 550	311 828	303 360	298 016
75	Autres produits de gestion courante (loyer)	29 651	28 053	27 003	29 592
77	Produits exceptionnels	894	2 135	100	461
	<b>Total</b>	<b>366 356 €</b>	<b>478 256 €</b>	<b>427 140 €</b>	<b>451 607 €</b>

### Atténuation de charges :

En 2021, Le C.C.A.S. a perçu le remboursement des indemnités journalières d'un agent en maladie avec un rappel de 2019 par l'assurance statutaire du personnel.

### Produits des services :

Les tarifs appliqués pour le service d'aide à domicile, petits travaux et portage de repas n'ont pas augmenté.  
En 2019, le fonctionnement sur une année pleine du service portage de repas à domicile du C.C.A.S.

En 2020, la baisse des recettes par rapport à 2019 se justifie par l'annulation du voyage seniors et le non fonctionnement du service d'aide à domicile en mars et avril malgré une augmentation des heures attribuées.

En 2021, les recettes des produits des services rattrapent leur niveau de 2019.

#### La subvention communale :

Prévue au budget primitif à 300 000€, celle-ci a été versée à hauteur de 280 000€

## 2) SITUATION FINANCIERE DU CCAS AU 31/12/2021

### RESULTATS 2021

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Excédent de l'exercice 2021.....	25 331,37 €
Excédent reporté de 2020.....	77 086,80 €
soit un excédent cumulé au 31/12/2021.....	102 418,17 €

#### SECTION D'INVESTISSEMENT :

Déficit de l'exercice 2021.....	574,03 €
Excédent reporté de 2020.....	248 452,84 €
soit un excédent cumulé au 31/12/2021.....	247 878,81 €

Les dépenses engagées non mandatées 2021..... 32 644,56 €

Les recettes engagées non mandatées 2021..... 0,00 €

### 2.1 Les dépenses de fonctionnement 2021

- **Charges à caractère général** : les dépenses réalisées sur ce chapitre, en 2021, sont de 116 680,14 € soit une augmentation de 31 356,65 € par rapport à 2020 mais elles restent inférieures aux dépenses de 2019.

Cette augmentation s'explique principalement par la réalisation en 2021 du voyage seniors qui n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie en 2020.

Les principales charges de ce chapitre en 2021 sont :

- distributions des colis pour les aînés et le repas : 27 500 €
- voyage seniors : 22 140 €
- location et maintenance du matériel informatique et photocopieur : 8 850 €
- service « portage de repas à domicile »
  - location du véhicule frigorifique (carburant compris) 8 230 €
  - achats de repas 32 600€

- **Masse salariale** (chapitre 012) : 224 267,14 €. La masse salariale n'a pas augmenté de 2020 à 2021. Celle-ci reste stable.