

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Communauté de commune à FPU - CDC HAUTE SARTHE - ALPES
MANCELLES (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20007270000012

POSTE COMPTABLE : TRESOR PUBLIC

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : CDC HAUTE SARTHE ALPES MANCELLES (3)

ANNEE 2019

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 13 |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 16 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 18 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 20 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 22 |

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1 - Présentation croisée par fonction (1) | Sans Objet |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement | Sans Objet |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement | Sans Objet |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 23 |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 24 |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 29 |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 31 |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 32 |
| A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | 34 |
| A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 35 |
| A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | 36 |
| A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes | 37 |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 38 |
| A4 - Etat des provisions | 39 |
| A5 - Etalement des provisions | 40 |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 41 |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 42 |
| A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | Sans Objet |
| A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | Sans Objet |
| A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) | 44 |
| A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) | 45 |
| A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) | Sans Objet |
| A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) | Sans Objet |
| A8 - Etat des charges transférées | 46 |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | 47 |
| A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 48 |
| A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 52 |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions | 53 |
| A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | 54 |
| A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | 55 |
| A11 - Etat des travaux en régie | 56 |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | 58 |
| B - Engagements hors bilan | |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement | 59 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 61 |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | 62 |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | 63 |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés | 64 |
| B1.6 - Etat des engagements reçus | 65 |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | 66 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 67 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 68 |

| | |
|---|----|
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | 69 |
| C - Autres éléments d'informations | |
| C1.1 - Etat du personnel | 70 |
| C1.2 - Actions de formation des élus | 73 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | 74 |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | 75 |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | 76 |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | 77 |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | 78 |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 79 |
| C3.6 - Identification des flux croisés | 83 |
| D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures | |
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | 84 |
| D2 - Arrêté et signatures | 85 |

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

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

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

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

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

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

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


| | | |
|----------------------------|--|--------------------------|
| Code INSEE 72138 | CDC HAUTE SARTHE - ALPES MANCELLES CDC HAUTE SARTHE ALPES MANCELLES | CA 2019 |
|----------------------------|--|--------------------------|

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

| Informations statistiques | Valeurs |
|--|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) : | 23 576 |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) : | 0 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | |

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|
| Fiscal | Financier | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informations financières – ratios (2) | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|---------------------------------------|---|----------|---|
| 1 | Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement | 99,60 % | 0,00 % |
| 2 | Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement | 11,35 % | 0,00 % |
| 3 | Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement | 21,02 % | 0,00 % |
| 4 | Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut | 165,69 % | 0,00 % |
| 5 | Encours de la dette | 0,00 | 0 |

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

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

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

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

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

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

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

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

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

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

III – Les provisions sont (5) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|---|---------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 8 264 192,08 | G | 8 317 345,69 |
| | Section d'investissement | B | 2 664 775,76 | H | 2 328 276,61 |

+ +

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|----------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 1 332 795,65 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 1 217 092,00 (si excédent) |

= =

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | = A+B+C+D | 10 928 967,84 | = G+H+I+J | 13 195 509,95 |
|---------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|

| | | | | | |
|--|--|-------|--------------|-------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 1 347 161,00 | L | 270 494,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 1 347 161,00 | = K+L | 270 494,00 |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 8 264 192,08 | = G+I+K | 9 650 141,34 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 4 011 936,76 | = H+J+L | 3 815 862,61 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 12 276 128,84 | = G+H+I+J+K+L | 13 466 003,95 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | E | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 270 494,00 |
| 010 | Stocks (4) | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 270 494,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 290,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 1 165 940,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 17 049,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 163 882,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 1 519 619,00 | 1 511 696,06 | 0,00 | 0,00 | 7 922,94 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 912 760,00 | 1 912 709,48 | 0,00 | 0,00 | 50,52 |
| 014 | Atténuations de produits | 2 954 964,00 | 2 951 407,89 | 0,00 | 0,00 | 3 556,11 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 280 240,00 | 1 508 189,34 | 0,00 | 0,00 | 772 050,66 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 8 667 583,00 | 7 884 002,77 | 0,00 | 0,00 | 783 580,23 |
| 66 | Charges financières | 36 730,00 | 28 929,94 | 2 574,98 | 0,00 | 5 225,08 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 69 450,00 | 53 430,18 | 0,00 | 0,00 | 16 019,82 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 88 700,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 8 862 463,00 | 7 966 362,89 | 2 574,98 | 0,00 | 893 525,13 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (2) | 381 594,20 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 300 000,00 | 295 254,21 | | | 4 745,79 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 681 594,20 | 295 254,21 | | | 386 339,99 |
| TOTAL | | 9 544 057,20 | 8 261 617,10 | 2 574,98 | 0,00 | 1 279 865,12 |
| 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 | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 50 000,00 | 39 206,70 | 0,00 | 0,00 | 10 793,30 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 730 160,00 | 768 191,15 | 0,00 | 0,00 | -38 031,15 |
| 73 | Impôts et taxes | 5 614 864,00 | 5 584 181,57 | 0,00 | 0,00 | 30 682,43 |
| 74 | Dotations et participations | 1 651 237,55 | 1 748 453,21 | 0,00 | 0,00 | -97 215,66 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 163 000,00 | 175 481,63 | 0,00 | 0,00 | -12 481,63 |
| Total des recettes de gestion courante | | 8 209 261,55 | 8 315 514,26 | 0,00 | 0,00 | -106 252,71 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 000,00 | 1 831,43 | 0,00 | 0,00 | 168,57 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 8 211 261,55 | 8 317 345,69 | 0,00 | 0,00 | -106 084,14 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 8 211 261,55 | 8 317 345,69 | 0,00 | 0,00 | -106 084,14 |
| Pour information | | | | | | |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | (3) 1 332 795,65 | | | | |

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 20 000,00 | 13 809,60 | 0,00 | 6 190,40 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 1 640 000,00 | 443 020,00 | 1 165 940,00 | 31 040,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 120 697,00 | 101 666,53 | 17 049,00 | 1 981,47 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 919 922,67 | 369 315,30 | 163 882,00 | 386 725,37 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 700 619,67 | 927 811,43 | 1 346 871,00 | 425 937,24 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 500,00 | 2 492,71 | 0,00 | 7,29 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 724 007,00 | 1 720 779,29 | 290,00 | 2 937,71 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 24 000,00 | 13 692,33 | 0,00 | 10 307,67 |
| 020 | Dépenses imprévues | 40 000,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 1 790 507,00 | 1 736 964,33 | 290,00 | 53 252,67 |
| 45... | Total des op. pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 4 491 126,67 | 2 664 775,76 | 1 347 161,00 | 479 189,91 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL | 4 491 126,67 | 2 664 775,76 | 1 347 161,00 | 479 189,91 |
| | Pour information | | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | (2) 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 (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 502 823,00 | 219 901,70 | 270 494,00 | 12 427,30 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 1 537 007,00 | 1 537 006,30 | 0,00 | 0,70 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 2 039 830,00 | 1 756 908,00 | 270 494,00 | 12 428,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 200 000,00 | 215 070,65 | 0,00 | -15 070,65 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 352 610,47 | 60 743,75 | 0,00 | 291 866,72 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| | Total des recettes financières | 552 610,47 | 276 114,40 | 0,00 | 276 496,07 |
| 45... | Total des op. pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 2 592 440,47 | 2 033 022,40 | 270 494,00 | 288 924,07 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement (1) | 381 594,20 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (1) | 300 000,00 | 295 254,21 | | 4 745,79 |

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 681 594,20 | 295 254,21 | | 386 339,99 |
| TOTAL | | 3 274 034,67 | 2 328 276,61 | 270 494,00 | 675 264,06 |
| Pour information | | | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | (2) 1 217 092,00 | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 511 696,06 | | 1 511 696,06 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 912 709,48 | | 1 912 709,48 |
| 014 | Atténuations de produits | 2 951 407,89 | | 2 951 407,89 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 508 189,34 | | 1 508 189,34 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 31 504,92 | 0,00 | 31 504,92 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 53 430,18 | 0,00 | 53 430,18 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 295 254,21 | 295 254,21 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | 7 968 937,87 | 295 254,21 | 8 264 192,08 |
| Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | 0,00 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 492,71 | 0,00 | 2 492,71 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 720 779,29 | 0,00 | 1 720 779,29 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | <i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 13 809,60 | 0,00 | 13 809,60 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 443 020,00 | 0,00 | 443 020,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 101 666,53 | 0,00 | 101 666,53 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (9) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 369 315,30 | 0,00 | 369 315,30 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 13 692,33 | 0,00 | 13 692,33 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | <i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | <i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 2 664 775,76 | 0,00 | 2 664 775,76 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | 0,00 |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 | 39 206,70 | | 39 206,70 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 768 191,15 | | 768 191,15 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 5 584 181,57 | | 5 584 181,57 |
| 74 | Dotations et participations | 1 748 453,21 | | 1 748 453,21 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 175 481,63 | 0,00 | 175 481,63 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 831,43 | 0,00 | 1 831,43 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 8 317 345,69 | 0,00 | 8 317 345,69 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | 1 332 795,65 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 215 070,65 | 0,00 | 215 070,65 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 219 901,70 | 0,00 | 219 901,70 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 537 306,30 | 0,00 | 1 537 306,30 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| 19 | <i>Neutral. et régul. d'opérations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | (9) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 60 743,75 | 0,00 | 60 743,75 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 295 254,21 | 295 254,21 |
| 29 | <i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | <i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | <i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 2 033 022,40 | 295 254,21 | 2 328 276,61 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | 1 217 092,00 |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/ 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 | |
| 011 | Charges à caractère général | 1 519 619,00 | 1 511 696,06 | 0,00 | 0,00 | 7 922,94 |
| 60611 | Eau et assainissement | 10 000,00 | 12 186,85 | 0,00 | 0,00 | -2 186,85 |
| 60612 | Energie - Electricité | 72 000,00 | 75 138,79 | 0,00 | 0,00 | -3 138,79 |
| 60622 | Carburants | 7 500,00 | 8 072,27 | 0,00 | 0,00 | -572,27 |
| 60623 | Alimentation | 0,00 | 138,60 | 0,00 | 0,00 | -138,60 |
| 60624 | Produits de traitement | 9 500,00 | 12 213,98 | 0,00 | 0,00 | -2 713,98 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 1 000,00 | 511,62 | 0,00 | 0,00 | 488,38 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 700,00 | 520,74 | 0,00 | 0,00 | 179,26 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 1 500,00 | 1 193,29 | 0,00 | 0,00 | 306,71 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 1 500,00 | 2 700,58 | 0,00 | 0,00 | -1 200,58 |
| 6064 | Fournitures administratives | 7 500,00 | 4 354,59 | 0,00 | 0,00 | 3 145,41 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 8 000,00 | 9 600,24 | 0,00 | 0,00 | -1 600,24 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 28 000,00 | 16 494,92 | 0,00 | 0,00 | 11 505,08 |
| 6132 | Locations immobilières | 34 000,00 | 16 057,58 | 0,00 | 0,00 | 17 942,42 |
| 6135 | Locations mobilières | 1 500,00 | 1 279,97 | 0,00 | 0,00 | 220,03 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 9 000,00 | 6 856,27 | 0,00 | 0,00 | 2 143,73 |
| 61521 | Entretien terrains | 20 000,00 | 8 390,61 | 0,00 | 0,00 | 11 609,39 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 27 000,00 | 7 806,46 | 0,00 | 0,00 | 19 193,54 |
| 615228 | Entretien, réparations autres bâtiments | 7 000,00 | 5 601,56 | 0,00 | 0,00 | 1 398,44 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 914 000,00 | 972 379,83 | 0,00 | 0,00 | -58 379,83 |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux | 20 000,00 | 15 930,38 | 0,00 | 0,00 | 4 069,62 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 8 000,00 | 5 883,18 | 0,00 | 0,00 | 2 116,82 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 3 000,00 | 1 199,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801,00 |
| 6156 | Maintenance | 55 000,00 | 54 243,91 | 0,00 | 0,00 | 756,09 |
| 6161 | Multirisques | 18 000,00 | 20 627,02 | 0,00 | 0,00 | -2 627,02 |
| 617 | Etudes et recherches | 29 219,00 | 15 646,20 | 0,00 | 0,00 | 13 572,80 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 2 000,00 | 1 520,44 | 0,00 | 0,00 | 479,56 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 3 200,00 | 4 936,93 | 0,00 | 0,00 | -1 736,93 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 3 000,00 | 3 055,93 | 0,00 | 0,00 | -55,93 |
| 6226 | Honoraires | 8 000,00 | 10 024,32 | 0,00 | 0,00 | -2 024,32 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 2 000,00 | 6 814,63 | 0,00 | 0,00 | -4 814,63 |
| 6228 | Divers | 0,00 | 6 062,29 | 0,00 | 0,00 | -6 062,29 |
| 6231 | Annonces et insertions | 9 000,00 | 4 128,16 | 0,00 | 0,00 | 4 871,84 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 3 500,00 | 3 377,33 | 0,00 | 0,00 | 122,67 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 20 000,00 | 24 440,51 | 0,00 | 0,00 | -4 440,51 |
| 6237 | Publications | 2 500,00 | 62,20 | 0,00 | 0,00 | 2 437,80 |
| 6238 | Divers | 0,00 | 446,40 | 0,00 | 0,00 | -446,40 |
| 6241 | Transports de biens | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 |
| 6247 | Transports collectifs | 17 000,00 | 20 286,38 | 0,00 | 0,00 | -3 286,38 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 4 500,00 | 3 814,01 | 0,00 | 0,00 | 685,99 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 7 000,00 | 5 264,94 | 0,00 | 0,00 | 1 735,06 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 10 000,00 | 10 932,71 | 0,00 | 0,00 | -932,71 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 5 000,00 | 3 946,74 | 0,00 | 0,00 | 1 053,26 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 6 000,00 | 5 939,68 | 0,00 | 0,00 | 60,32 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 56 000,00 | 65 164,95 | 0,00 | 0,00 | -9 164,95 |
| 62875 | Remb. frais aux communes membres du GFP | 47 500,00 | 36 716,22 | 0,00 | 0,00 | 10 783,78 |
| 62878 | Remb. frais à d'autres organismes | 0,00 | 1 364,09 | 0,00 | 0,00 | -1 364,09 |
| 63512 | Taxes foncières | 20 000,00 | 18 028,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 0,00 | 328,76 | 0,00 | 0,00 | -328,76 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 912 760,00 | 1 912 709,48 | 0,00 | 0,00 | 50,52 |
| 6217 | Personnel affecté par la commune membre | 22 434,07 | 22 401,09 | 0,00 | 0,00 | 32,98 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 30 000,00 | 29 397,22 | 0,00 | 0,00 | 602,78 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 5 500,00 | 5 807,20 | 0,00 | 0,00 | -307,20 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 21 000,00 | 22 068,79 | 0,00 | 0,00 | -1 068,79 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 3 600,00 | 3 813,34 | 0,00 | 0,00 | -213,34 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 680 000,00 | 682 344,57 | 0,00 | 0,00 | -2 344,57 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 23 000,00 | 21 453,19 | 0,00 | 0,00 | 1 546,81 |

| 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 | |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 92 000,00 | 94 681,37 | 0,00 | 0,00 | -2 681,37 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 445 000,00 | 445 740,13 | 0,00 | 0,00 | -740,13 |
| 64138 | Autres indemnités non tit. | 17 966,00 | 20 631,13 | 0,00 | 0,00 | -2 665,13 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 247 000,00 | 248 807,85 | 0,00 | 0,00 | -1 807,85 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 227 053,93 | 226 865,15 | 0,00 | 0,00 | 188,78 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 18 000,00 | 18 993,80 | 0,00 | 0,00 | -993,80 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 54 000,00 | 54 809,05 | 0,00 | 0,00 | -809,05 |
| 6456 | Versement au F.N.C. supplément familial | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 8 750,00 | 8 694,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 6 306,00 | 5 281,60 | 0,00 | 0,00 | 1 024,40 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 11 000,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 10 080,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 2 954 964,00 | 2 951 407,89 | 0,00 | 0,00 | 3 556,11 |
| 7391171 | Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs | 1 000,00 | 1 236,00 | 0,00 | 0,00 | -236,00 |
| 739118 | Autres reversements de fiscalité | 18 000,00 | 14 300,72 | 0,00 | 0,00 | 3 699,28 |
| 739211 | Attributions de compensation | 1 745 000,00 | 1 744 907,17 | 0,00 | 0,00 | 92,83 |
| 739221 | FNGIR | 1 190 964,00 | 1 190 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 280 240,00 | 1 508 189,34 | 0,00 | 0,00 | 772 050,66 |
| 6521 | Déficit budgets annexes administratifs | 402 220,00 | 147 392,06 | 0,00 | 0,00 | 254 827,94 |
| 6531 | Indemnités | 155 000,00 | 152 941,44 | 0,00 | 0,00 | 2 058,56 |
| 6532 | Frais de mission | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | -27,00 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 7 000,00 | 6 813,28 | 0,00 | 0,00 | 186,72 |
| 6534 | Cotis. de sécurité sociale - part patron | 35 000,00 | 33 553,55 | 0,00 | 0,00 | 1 446,45 |
| 6535 | Formation | 1 500,00 | 1 655,00 | 0,00 | 0,00 | -155,00 |
| 65372 | Cotis. fonds financt alloc. fin mandat | 0,00 | 316,94 | 0,00 | 0,00 | -316,94 |
| 6542 | Créances éteintes | 0,00 | 13 472,86 | 0,00 | 0,00 | -13 472,86 |
| 65541 | Contrib fonds compens. ch. territoriales | 141 500,00 | 148 315,22 | 0,00 | 0,00 | -6 815,22 |
| 6574 | Subv. fonct. Associat ^o , personnes privée | 1 010 000,00 | 1 003 700,02 | 0,00 | 0,00 | 6 299,98 |
| 65888 | Autres | 528 020,00 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 528 018,03 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656) | | 8 667 583,00 | 7 884 002,77 | 0,00 | 0,00 | 783 580,23 |
| 66 | Charges financières (b) | 36 730,00 | 28 929,94 | 2 574,98 | 0,00 | 5 225,08 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 36 781,00 | 34 129,88 | 0,00 | 0,00 | 2 651,12 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -51,00 | -5 199,94 | 2 574,98 | 0,00 | 2 573,96 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 69 450,00 | 53 430,18 | 0,00 | 0,00 | 16 019,82 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 200,00 | 41,88 | 0,00 | 0,00 | 158,12 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 39 250,00 | 38 521,92 | 0,00 | 0,00 | 728,08 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 14 866,38 | 0,00 | 0,00 | -14 866,38 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 88 700,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 8 862 463,00 | 7 966 362,89 | 2 574,98 | 0,00 | 893 525,13 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 381 594,20 | 0,00 | | | 381 594,20 |
| 042 | Opérat^o ordre transfert entre sections (4) (5) (6) | 300 000,00 | 295 254,21 | | | 4 745,79 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 300 000,00 | 295 254,21 | | | 4 745,79 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 681 594,20 | 295 254,21 | | | 386 339,99 |
| 043 | Opérat^o ordre intérieur de la section (7) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 681 594,20 | 295 254,21 | | | 386 339,99 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 9 544 057,20 | 8 261 617,10 | 2 574,98 | 0,00 | 1 279 865,12 |
| 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 | 2 574,98 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 5 199,94 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -2 624,96 |

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | | III |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | | A2 |
| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 50 000,00 | 39 206,70 | 0,00 | 0,00 | 10 793,30 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 50 000,00 | 39 018,70 | 0,00 | 0,00 | 10 981,30 |
| 6459 | Rembours charges SS et prévoyance | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | -188,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 730 160,00 | 768 191,15 | 0,00 | 0,00 | -38 031,15 |
| 7028 | Autres produits agricoles et forestiers | 100,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| 7062 | Redevances services à caractère culturel | 75 000,00 | 86 679,32 | 0,00 | 0,00 | -11 679,32 |
| 70631 | Redevances services à caractère sportif | 17 000,00 | 18 641,30 | 0,00 | 0,00 | -1 641,30 |
| 70688 | Autres prestations de services | 250,00 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 198,30 |
| 70841 | Mise à dispo personnel B.A. , régies | 617 810,00 | 637 420,00 | 0,00 | 0,00 | -19 610,00 |
| 70872 | Remb. frais B.A. et régies municipales | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 70875 | Remb. frais par les communes du GFP | 5 000,00 | 25 277,83 | 0,00 | 0,00 | -20 277,83 |
| 70878 | Remb. frais par d'autres redevables | 5 000,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 4 940,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 5 614 864,00 | 5 584 181,57 | 0,00 | 0,00 | 30 682,43 |
| 73111 | Taxes foncières et d'habitation | 4 475 754,00 | 4 493 005,00 | 0,00 | 0,00 | -17 251,00 |
| 73112 | Cotisation sur la VAE | 683 721,00 | 683 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73113 | Taxe sur les Surfaces Commerciales | 109 945,00 | 94 860,00 | 0,00 | 0,00 | 15 085,00 |
| 73114 | Imposition Forf. sur Entrep. Réseau | 116 957,00 | 116 451,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 35 174,00 | 4 787,00 | 0,00 | 0,00 | 30 387,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | 91 313,00 | 91 313,59 | 0,00 | 0,00 | -0,59 |
| 73223 | Fonds péréquation ress. com. et intercom | 84 000,00 | 85 152,00 | 0,00 | 0,00 | -1 152,00 |
| 7362 | Taxes de séjour | 18 000,00 | 14 891,98 | 0,00 | 0,00 | 3 108,02 |
| 74 | Dotations et participations | 1 651 237,55 | 1 748 453,21 | 0,00 | 0,00 | -97 215,66 |
| 74124 | Dotation d'intercommunalité | 545 564,00 | 545 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74126 | Dot. compensat° groupements de communes | 546 509,00 | 546 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | FCTVA | 166 805,55 | 235 536,01 | 0,00 | 0,00 | -68 730,46 |
| 74718 | Autres participations Etat | 15 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 |
| 7473 | Participat° Départements | 37 750,00 | 37 928,00 | 0,00 | 0,00 | -178,00 |
| 7478 | Participat° Autres organismes | 110 357,00 | 107 088,20 | 0,00 | 0,00 | 3 268,80 |
| 748311 | Compens. pertes bases imposition CET | 0,00 | 6 765,00 | 0,00 | 0,00 | -6 765,00 |
| 74832 | Attribution du fonds départemental TP | 0,00 | 9 811,00 | 0,00 | 0,00 | -9 811,00 |
| 74833 | Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) | 19 669,00 | 15 736,00 | 0,00 | 0,00 | 3 933,00 |
| 74834 | Etat - Compens. exonérat° taxes foncière | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74835 | Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° | 209 529,00 | 213 462,00 | 0,00 | 0,00 | -3 933,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 163 000,00 | 175 481,63 | 0,00 | 0,00 | -12 481,63 |
| 752 | Revenus des immeubles | 120 000,00 | 130 144,72 | 0,00 | 0,00 | -10 144,72 |
| 7588 | Autres produits div. de gestion courante | 43 000,00 | 45 336,91 | 0,00 | 0,00 | -2 336,91 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 8 209 261,55 | 8 315 514,26 | 0,00 | 0,00 | -106 252,71 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 2 000,00 | 1 831,43 | 0,00 | 0,00 | 168,57 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 1 000,00 | 265,63 | 0,00 | 0,00 | 734,37 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 1 000,00 | 1 565,80 | 0,00 | 0,00 | -565,80 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 8 211 261,55 | 8 317 345,69 | 0,00 | 0,00 | -106 084,14 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 8 211 261,55 | 8 317 345,69 | 0,00 | 0,00 | -106 084,14 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 1 332 795,65 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 20 000,00 | 13 809,60 | 0,00 | 6 190,40 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 20 000,00 | 13 809,60 | 0,00 | 6 190,40 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (sauf opérations) | 1 640 000,00 | 443 020,00 | 1 165 940,00 | 31 040,00 |
| 2041582 | Autres grpts - Bâtiments et installat° | 1 640 000,00 | 443 020,00 | 1 165 940,00 | 31 040,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (sauf opérations) | 120 697,00 | 101 666,53 | 17 049,00 | 1 981,47 |
| 2111 | Terrains nus | 5 000,00 | 600,12 | 4 392,00 | 7,88 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 2132 | Immeubles de rapport | 5 000,00 | 2 436,12 | 510,00 | 2 053,88 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 26 981,00 | 29 660,16 | 0,00 | -2 679,16 |
| 21568 | Autres matériels, outillages incendie | 2 000,00 | 204,00 | 0,00 | 1 796,00 |
| 21578 | Autre matériel et outillage de voirie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2158 | Autres inst.,matériel,outil. techniques | 3 000,00 | 1 671,92 | 1 300,00 | 28,08 |
| 2182 | Matériel de transport | 36 000,00 | 34 800,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 15 000,00 | 15 744,25 | 0,00 | -744,25 |
| 2184 | Mobilier | 2 716,00 | 1 697,40 | 0,00 | 1 018,60 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 22 000,00 | 14 852,56 | 7 147,00 | 0,44 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf opérations) | 919 922,67 | 369 315,30 | 163 882,00 | 386 725,37 |
| 2313 | Constructions | 484 968,67 | 171 740,01 | 162 316,00 | 150 912,66 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 332 954,00 | 193 921,29 | 0,00 | 139 032,71 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 102 000,00 | 3 654,00 | 1 566,00 | 96 780,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 700 619,67 | 927 811,43 | 1 346 871,00 | 425 937,24 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 500,00 | 2 492,71 | 0,00 | 7,29 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 2 500,00 | 2 492,71 | 0,00 | 7,29 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 724 007,00 | 1 720 779,29 | 290,00 | 2 937,71 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 335 000,00 | 1 333 772,99 | 0,00 | 1 227,01 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 2 000,00 | 0,00 | 290,00 | 1 710,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 387 007,00 | 387 006,30 | 0,00 | 0,70 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 24 000,00 | 13 692,33 | 0,00 | 10 307,67 |
| 276358 | Créance Autres groupements | 14 000,00 | 13 692,33 | 0,00 | 307,67 |
| 27638 | Créance Autres établissements publics | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 40 000,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 1 790 507,00 | 1 736 964,33 | 290,00 | 53 252,67 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 4 491 126,67 | 2 664 775,76 | 1 347 161,00 | 479 189,91 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | <i>Charges transférées (6)</i> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (7)</i> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 4 491 126,67 | 2 664 775,76 | 1 347 161,00 | 479 189,91 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 502 823,00 | 219 901,70 | 270 494,00 | 12 427,30 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 169 200,00 | 19 200,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 100 910,00 | 63 657,70 | 100 910,00 | -63 657,70 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 135 172,00 | 135 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1327 | Subv. non transf. Budget communautaire | 83 241,00 | 0,00 | 19 584,00 | 63 657,00 |
| 1341 | D.E.T.R. non transférable | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 |
| 1348 | Autres fonds non transférables | 0,00 | 1 872,00 | 0,00 | -1 872,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 1 537 007,00 | 1 537 006,30 | 0,00 | 0,70 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | -1 150 000,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 1 537 007,00 | 387 006,30 | 0,00 | 1 150 000,70 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 2 039 830,00 | 1 756 908,00 | 270 494,00 | 12 428,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 200 000,00 | 215 070,65 | 0,00 | -15 070,65 |
| 10222 | FCTVA | 200 000,00 | 215 070,65 | 0,00 | -15 070,65 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 352 610,47 | 60 743,75 | 0,00 | 291 866,72 |
| 276358 | Créance Autres groupements | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 |
| 27638 | Créance Autres établissements publics | 352 610,47 | 35 743,75 | 0,00 | 316 866,72 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 552 610,47 | 276 114,40 | 0,00 | 276 496,07 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 2 592 440,47 | 2 033 022,40 | 270 494,00 | 288 924,07 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 381 594,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) | 300 000,00 | 295 254,21 | 0,00 | 4 745,79 |
| 28031 | Frais d'études | 300 000,00 | 311,52 | 0,00 | 299 688,48 |
| 28041482 | Subv.Cne : Bâtiments, installations | 0,00 | 1 698,15 | 0,00 | -1 698,15 |
| 28041483 | Subv.Cne : Projet infrastructure | 0,00 | 19 095,18 | 0,00 | -19 095,18 |
| 28041582 | GFP : Bâtiments, installations | 0,00 | 12 730,12 | 0,00 | -12 730,12 |
| 28041642 | IC : Bâtiments, installations | 0,00 | 530,40 | 0,00 | -530,40 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 0,00 | 16 541,43 | 0,00 | -16 541,43 |
| 28128 | Autres aménagements de terrains | 0,00 | 55 360,39 | 0,00 | -55 360,39 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 0,00 | 7 524,86 | 0,00 | -7 524,86 |
| 281568 | Autres matériels, outillages incendie | 0,00 | 1 647,89 | 0,00 | -1 647,89 |
| 281578 | Autre matériel et outillage de voirie | 0,00 | 498,60 | 0,00 | -498,60 |
| 28158 | Autres installat°, matériel et outillage | 0,00 | 3 533,89 | 0,00 | -3 533,89 |
| 281738 | Autres constructions (m. à dispo) | 0,00 | 17 343,43 | 0,00 | -17 343,43 |
| 281751 | Réseaux de voirie (m. à dispo) | 0,00 | 95 219,71 | 0,00 | -95 219,71 |
| 281758 | Autres installat°, matériel (m. à dispo) | 0,00 | 297,18 | 0,00 | -297,18 |
| 281788 | Autres immo. corporelles (m. à dispo) | 0,00 | 2 901,99 | 0,00 | -2 901,99 |
| 28182 | Matériel de transport | 0,00 | 9 639,87 | 0,00 | -9 639,87 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 21 149,09 | 0,00 | -21 149,09 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 7 523,44 | 0,00 | -7 523,44 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 0,00 | 21 707,07 | 0,00 | -21 707,07 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 681 594,20 | 295 254,21 | | 386 339,99 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 681 594,20 | 295 254,21 | | 386 339,99 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 3 274 034,67 | 2 328 276,61 | 270 494,00 | 675 264,06 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 1 217 092,00 | | | |

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 5 255 659,43 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 5 255 659,43 | | | | | | | | | |
| 00045609697 | CREDIT AGRICOLE ANJOU ET MAINE | 21/03/2007 | | 21/03/2008 | 200 000,00 | F | | 4,750 | 4,641 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 0038325527700606 | CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU | 05/11/2014 | | 05/02/2015 | 163 000,00 | F | | 2,210 | 2,228 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 0038356251900202 | CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU | 07/04/2015 | | 31/07/2015 | 130 000,00 | F | | 2,250 | 2,256 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 003836069801010 | CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU | 23/10/2014 | | 05/02/2015 | 300 000,00 | F | | 2,070 | 2,666 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 0038360869800404 | CREDIT MUTUEL PRET 16 EX CCAM ZA | 10/11/2009 | | 10/02/2010 | 400 000,00 | F | | 3,530 | 4,222 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 0038360869800505 | CREDIT MUTUEL 18 PRET CCAM | 19/03/2012 | | 15/06/2012 | 90 000,00 | F | | 4,450 | 4,878 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 0038360869800606 | CREDIT MUTUEL 19 EMPRUNT CCAM LO | 19/03/2012 | | 15/06/2012 | 80 000,00 | F | | 4,450 | 4,527 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 0382703870001111505 | CREDIT AGRICOLE ANJOU ET MAINE | 17/11/2003 | | 10/02/2004 | 86 000,00 | F | | 4,600 | 4,685 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 03827038806 | CREDIT AGRICOLE ANJOU ET MAINE | 20/09/2000 | | 20/09/2005 | 289 653,13 | F | | 5,950 | 5,468 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 0503755 | CAISSE D EPARGNE | 25/08/2003 | | 25/11/2003 | 450 000,00 | F | | 4,060 | 4,247 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 10000383045 | CREDIT AGRICOLE ANJOU ET MAINE | 31/08/2016 | | 20/12/2016 | 400 000,00 | F | | 1,340 | 1,266 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 10000515152 | CREDIT AGRICOLE ANJOU MA | 28/06/2017 | | 20/09/2017 | 1 000 000,00 | R | EURIBOR | 0,500 | 0,501 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 1000051594 | CREDIT AGRICOLE ANJOU MA | 22/05/2017 | | 20/09/2017 | 130 000,00 | R | EURIBOR | 0,500 | 0,505 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 10001449336 (10000383045 03827038806 00045609697) | CREDIT AGRICOLE ANJOU ET MAINE | 12/12/2019 | | 20/03/2020 | 1 537 006,30 | F | | 1,190 | 1,196 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 5 255 659,43 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | 0,00 | | 2 120 646,44 | | | | | 1 333 772,99 | 32 349,40 | 0,00 | 2 574,98 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 2 120 646,44 | | | | | 1 333 772,99 | 32 349,40 | 0,00 | 2 574,98 |
| 00045609697 | | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 4,641 | 15 199,65 | 3 100,29 | 0,00 | 0,00 |
| 0038325527700606 | | 0,00 | A-1 | 85 985,94 | 4,92 | F | | 2,228 | 16 089,12 | 2 123,12 | 0,00 | 295,60 |
| 0038356251900202 | | 0,00 | A-1 | 105 613,28 | 15,33 | F | | 2,256 | 5 634,01 | 2 455,75 | 0,00 | 402,65 |
| 003836069801010 | | 0,00 | A-1 | 157 735,67 | 4,92 | F | | 2,666 | 29 639,73 | 3 649,59 | 0,00 | 507,91 |
| 0038360869800404 | | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 4,222 | 46 616,10 | 1 032,99 | 0,00 | 0,00 |
| 0038360869800505 | | 0,00 | A-1 | 50 919,06 | 7,25 | F | | 4,878 | 5 826,90 | 2 428,86 | 0,00 | 100,71 |
| 0038360869800606 | | 0,00 | A-1 | 45 261,48 | 7,25 | F | | 4,527 | 5 179,45 | 2 158,99 | 0,00 | 89,52 |
| 0382703870001111505 | | 0,00 | A-1 | 23 988,53 | 3,92 | F | | 4,685 | 5 342,18 | 1 257,94 | 0,00 | 156,33 |
| 03827038806 | | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 5,468 | 21 635,38 | 1 480,62 | 0,00 | 0,00 |
| 0503755 | | 0,00 | A-1 | 114 136,18 | 3,67 | F | | 4,247 | 27 627,33 | 5 338,51 | 0,00 | 463,39 |
| 10000383045 | | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 1,266 | 24 983,14 | 4 497,74 | 0,00 | 0,00 |
| 10000515152 | | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | R | EURIBOR | 0,501 | 1 000 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000051594 | | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | R | EURIBOR | 0,505 | 130 000,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10001449336 (10000383045 03827038806 00045609697) | | 0,00 | A-1 | 1 537 006,30 | 30,00 | F | | 1,196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,87 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CDC HAUTE SARTHE - ALPES MANCELLES - CDC HAUTE SARTHE ALPES MANCELLES - CA - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 2 120 646,44 | | | | | 1 333 772,99 | 32 349,40 | 0,00 | 2 574,98 |

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 2 120 646,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N 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/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

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

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

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

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

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

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | |
| Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3) | | | | | 387 006,30 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 9 078,65 | 61 818,17 | 0,00 | |
| 00045609697 | 2007 | X | | CREDIT AGRICOLE ANJOU ET MAINE | 50 069,70 | 0,00 | 0,00 | A | F | | 4,641 | 0,00 | 3 100,29 | 15 199,65 | 0,00 | |
| 03827038806 | 2000 | X | | CREDIT AGRICOLE ANJOU ET MAINE | 16 924,69 | 0,00 | 0,00 | T | F | | 5,468 | 0,00 | 1 480,62 | 21 635,38 | 0,00 | |
| 10000383045 | 2016 | X | | CREDIT AGRICOLE ANJOU ET MAINE | 320 011,91 | 0,00 | 0,00 | T | F | | 1,266 | 0,00 | 4 497,74 | 24 983,14 | 0,00 | |
| Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4) | | | | | 1 537 006,30 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 558,87 | |
| 10001449336 (10000383045 03827038806 00045609697) | 2019 | X | 12/12/2019 | CREDIT AGRICOLE ANJOU ET MAINE | 1 537 006,30 | 0,00 | 30,00 | T | F | | 1,196 | | 0,00 | 0,00 | 558,87 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME | A2.8 |

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

| REPARTITION PAR PRÊTEUR | Dette en capital à l’origine (2) | Dette en capital au 31/12 de l’exercice | Annuité payée au cours de l’exercice | Dont | |
|--|-------------------------------------|--|---|--------------|---------|
| | | | | Intérêts (3) | Capital |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Dette provenant d’émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

A2.9 – AUTRES DETTES

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | | Délibération du |
|---|--|----------------------|-----------------|
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 € | | | 10-04-2017 |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| L | 2031 Frais d'études | 5 | 10/04/2017 |
| L | 2032 Frais de recherche et de développement | 5 | 10/04/2017 |
| L | 2033 Frais d'insertion | 5 | 10/04/2017 |
| L | 204111 Etat - Biens mobiliers, matériel et études | 1 | 10/04/2017 |
| L | 204112 Etat - Bâtiments et installations | 1 | 10/04/2017 |
| L | 204113 Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national | 30 | 10/04/2017 |
| L | 204121 Régions - Biens mobiliers, matériel et études | 1 | 10/04/2017 |
| L | 204122 Régions - Bâtiments et installations | 1 | 10/04/2017 |
| L | 204123 Régions - Projets d'infrastructures d'intérêt national | 30 | 10/04/2017 |
| L | 204131 Départements - Biens mobiliers, matériel et études | 1 | 10/04/2017 |
| L | 204132 Départements - Bâtiments et installations | 1 | 10/04/2017 |
| L | 204133 Départements - Projets infrastructures d'intérêt national | 30 | 10/04/2017 |
| L | 2041411 Communes du GFP - Biens mobiliers, matériel et études | 1 | 10/04/2017 |
| L | 2041412 Communes du GFP - Bâtiments et installations | 1 | 10/04/2017 |
| L | 2041413 Communes GFP-Projets infrastructures d'intérêt national | 30 | 10/04/2017 |
| L | 2041481 Autres communes - Biens mobiliers, matériel et études | 1 | 10/04/2017 |
| L | 2041482 Autres communes - Bâtiments et installations | 1 | 10/04/2017 |
| L | 2041483 Autres communes-Projets infrastructures intérêt national | 30 | 10/04/2017 |
| L | 2051 Concessions et droits similaires | 1 | 10/04/2017 |
| L | 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes | 10 | 10/04/2017 |
| L | 2128 Autres agencements et aménagements de terrains | 20 | 10/04/2017 |
| L | 21318 Constructions - Autres bâtiments publics | 20 | 10/04/2017 |
| L | 2132 Immeubles de rapport | 20 | 10/04/2017 |
| L | 2135 Inst. générales, agencem, aménagem des constructions | 15 | 10/04/2017 |
| L | 2138 Autres constructions | 20 | 10/04/2017 |
| L | 2151 Réseaux de voirie | 20 | 10/04/2017 |
| L | 2152 Installations de voirie | 20 | 10/04/2017 |
| L | 21561 Matériel roulant - Incendie et défense civile | 7 | 10/04/2017 |
| L | 21568 Autre matériel et outillage d'incendie & de défense civile | 6 | 10/04/2017 |
| L | 21571 Matériel roulant - Voirie | 7 | 10/04/2017 |
| L | 21578 Autre matériel et outillage de voirie | 6 | 10/04/2017 |
| L | 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques | 6 | 10/04/2017 |
| L | 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers | 10 | 10/04/2017 |
| L | 2182 Matériel de transport | 7 | 10/04/2017 |
| L | 2183 Matériel de bureau et matériel informatique | 3 | 10/04/2017 |
| L | 2184 Mobilier | 10 | 10/04/2017 |
| L | 2188 Autres immobilisations corporelles | 6 | 10/04/2017 |

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

A4 – ETAT DES PROVISIONS

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

(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 ...).

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

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 1 377 500,00 | I 1 336 265,70 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 1 335 000,00 | 1 333 772,99 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 335 000,00 | 1 333 772,99 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 42 500,00 | 2 492,71 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 2 500,00 | 2 492,71 |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 40 000,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 336 265,70 | 1 347 161,00 | 0,00 | 2 683 426,70 |

(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 |
|---|---|---|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 234 204,67 | III 571 068,61 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 552 610,47 | 275 814,40 |
| 10222 | FCTVA | 200 000,00 | 215 070,65 |
| 10223 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13156 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13256 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 276358 | Créance Autres groupements | 0,00 | 25 000,00 |
| 27638 | Créance Autres établissements publics | 352 610,47 | 35 743,75 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 681 594,20 | 295 254,21 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 28031 | <i>Frais d'études</i> | 300 000,00 | 311,52 |
| 28041482 | <i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i> | 0,00 | 1 698,15 |
| 28041483 | <i>Subv.Cne : Projet infrastructure</i> | 0,00 | 19 095,18 |
| 28041582 | <i>GFP : Bâtiments, installations</i> | 0,00 | 12 730,12 |
| 28041642 | <i>IC : Bâtiments, installations</i> | 0,00 | 530,40 |
| 28051 | <i>Concessions et droits similaires</i> | 0,00 | 16 541,43 |
| 28128 | <i>Autres aménagements de terrains</i> | 0,00 | 55 360,39 |
| 28135 | <i>Installations générales, agencements, ..</i> | 0,00 | 7 524,86 |
| 281568 | <i>Autres matériels, outillages incendie</i> | 0,00 | 1 647,89 |
| 281578 | <i>Autre matériel et outillage de voirie</i> | 0,00 | 498,60 |
| 28158 | <i>Autres installat°, matériel et outillage</i> | 0,00 | 3 533,89 |
| 281738 | <i>Autres constructions (m. à dispo)</i> | 0,00 | 17 343,43 |
| 281751 | <i>Réseaux de voirie (m. à dispo)</i> | 0,00 | 95 219,71 |
| 281758 | <i>Autres installat°, matériel (m. à dispo)</i> | 0,00 | 297,18 |
| 281788 | <i>Autres immo. corporelles (m. à dispo)</i> | 0,00 | 2 901,99 |
| 28182 | <i>Matériel de transport</i> | 0,00 | 9 639,87 |
| 28183 | <i>Matériel de bureau et informatique</i> | 0,00 | 21 149,09 |
| 28184 | <i>Mobilier</i> | 0,00 | 7 523,44 |
| 28188 | <i>Autres immo. corporelles</i> | 0,00 | 21 707,07 |
| 29... | <i>Prov. pour dépréciat° immobilisations</i> | | |
| 39... | <i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | |
| 49... | <i>Prov. dépréc. comptes de tiers</i> | | |
| 59... | <i>Prov. dépréc. comptes financiers</i> | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 381 594,20 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|--|---|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 571 068,61 | 270 494,00 | 1 217 092,00 | 0,00 | 2 058 654,61 |

| | Montant | |
|--|-----------------|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 2 683 426,70 |
| Ressources propres disponibles | IV | 2 058 654,61 |
| Solde | V = IV – II (3) | -624 772,09 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'éta- lement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|-----------|
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'éta- lement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|-----------|
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 07/01/2019 | TRAVAUX SANITAIRES DOUCHES SAINT LEONARD DES BOIS RUE DES ALPES MANCELLES | 581,40 | 0,00 | 0 |
| 10/01/2019 | REPLACEMENT DE LA CHAUDIERE GAZ A CONDENSATION MAISON INDIVI CCHSAM ASSELE BOI | 2 436,12 | 0,00 | 10 |
| 10/01/2019 | REPLACEMENT DU BALLON TAMPON EAU CHAUDE CHAUDIERE GYMNSE FRESNAY SUR SARTHE FAC | 3 255,41 | 0,00 | 10 |
| 28/01/2019 | TRAVAUX PROGR 935 CONSTRUCTRUCION 12 LOGEMENTS PERS AGEES RUE HATTON FRESNAY/S | 15 996,60 | 0,00 | 0 |
| 28/01/2019 | RACCORDEMENT SUR RESEAU EAU POTABLE AU 4 RUE HATON A FRESNAY SUR SARTHE | 2 588,72 | 0,00 | 0 |
| 07/02/2019 | FAC 302464 1 PORTE ANTI PANIQUE 3 POINTS AVEC GACHE ET KIT BEQUILLE POUR STOCK | 257,90 | 0,00 | 1 |
| 15/02/2019 | FACT 118648 FOURNIT+POSE 2 BORNES BOIS INTERDICTION ACCES STATIONEMENT PMR SANIT | 860,45 | 0,00 | 0 |
| 19/02/2019 | ACQUISITION PARTITIONS POUR ECOLE DE MUSIQUE DANSE ET THEATRE ANNEE 2019 | 307,90 | 0,00 | 1 |
| 07/03/2019 | FACT 970629 LOT 3 TAPIS SECHANT TAILLEFER 130X200+ 90X150 TRAFIC INTENSE GYMNAS | 459,58 | 0,00 | 1 |
| 07/03/2019 | FACT 9706291 ARMOIRE HAUTE 2 PORTES BATTANTES AVEC 4 ETAGERES ETSERRURE GYMNAS | 516,90 | 0,00 | 1 |
| 11/03/2019 | ACQUISITION PARCELLES ZN 77 ET ZO46 AU GUE ORY A CONSORTS BAHEUX-DUMONT | 350,00 | 0,00 | 0 |
| 11/03/2019 | FABRICATION+POSE DUNE MAIN COURANTE AMENAGEMENT ACCES PMR POUR TP FRES | 288,00 | 0,00 | 1 |
| 03/04/2019 | ACQUISITION PARTITIONS POUR ECOLE DE MUSIQUE DANSE ET THEATRE ANNEE 2019 | 92,00 | 0,00 | 1 |
| 04/04/2019 | MISE EN SERVICE DU CONNECTEUR SUR LOGICIEL EVOL PORTAIL CHORUS PRO | 600,00 | 0,00 | 1 |
| 04/04/2019 | FABRICATION ET POSE D UNE PORTE EN HUISSERIE ET GRILLAGE MAILLE VESTIAIRE DU GYM | 1 020,00 | 0,00 | 1 |
| 09/04/2019 | FAC 012510 ACQUISTION 1 CLAVIER KORG LIVERPOOL+HOUSSE RANGEMENT ECOLE DE MUSIQUE | 387,00 | 0,00 | 1 |
| 12/04/2019 | MISE EN SERVICE DU CONNECTEUR SUR LOGICIEL EVOL PORTAIL CHORUS PRO | 1 008,00 | 0,00 | 1 |
| 20/04/2019 | CESSION DROITS UTILISATION SUR LOGICIELS BERGER LEVRAULT ANNEE 2 | 7 635,60 | 0,00 | 1 |
| 24/04/2019 | LOGICIEL POUR L ECOLE DE MUSIQUE DANSE ET THEATRE DU 16 MAI 2019 AU 16 | 900,00 | 0,00 | 1 |
| 25/04/2019 | TRAVAUX SANITAIRES DOUCHES SAINT LEONARD DES BOIS RUE DES ALPES MANCELLES | 632,70 | 0,00 | 0 |
| 25/04/2019 | MISSION D ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE EFFACEMENT LA VAUELLE ST GEORGES LE G | 1 044,00 | 0,00 | 0 |
| 02/05/2019 | FACT 10234 LOT 3 GUITARES POUR MUSIQUE AMPLIFIEE +PIEDS DE MICRO+REPOSE PIED ET | 946,82 | 0,00 | 1 |
| 09/05/2019 | FACT 1000235 1 GUITARE CLASSIQUE ALHAMBRA NATURELLE+HOUSSE POUR IMS ECOLE DE MU | 232,80 | 0,00 | 1 |
| 09/05/2019 | TRAVAUX SANITAIRES DOUCHES SAINT LEONARD DES BOIS RUE DES ALPES MANCELLES | 540,00 | 0,00 | 0 |
| 14/05/2019 | ACQUISITION PARTITIONS POUR ECOLE DE MUSIQUE DANSE ET THEATRE ANNEE 2019 | 29,20 | 0,00 | 1 |
| 14/05/2019 | 1 FOUR MICRO-ONDES POUR SALLE RESTAURATION SIEGE CCHSA | 79,99 | 0,00 | 1 |
| 16/05/2019 | TRAVAUX LA MALTOTERIE A VIVOIN | 1 488,00 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 16/05/2019 | TITRE 6 PARTICIPATION CCHSAM AU PAID MARESCHE PARTIE INVESTISSEMENT | 13 692,33 | 0,00 | 0 |
| 17/05/2019 | TRAVAUX LA MALTOTERIE A VIVOIN | 1 020,00 | 0,00 | 0 |
| 22/05/2019 | FACT 730052 1 ARMOIRE METALLIQUE A PHARMACIE POUR LOCAUX ECOLE DE MUSIQUE FRESN | 59,29 | 0,00 | 1 |
| 28/05/2019 | PANNEAU TOLE ALU MARQUAGE ADHESIF + CHANGEMENT LETTRAGE SUR PANNEAU MG PROD ZA B | 261,60 | 0,00 | 1 |
| 28/05/2019 | 1 KAKEMONO SUR ENROULEUR POUR SERVICE COMMUNICATION CCHSAM | 394,44 | 0,00 | 1 |
| 03/06/2019 | FACT 209016 PROTECTIONS POTEAUX BACHES ET FIXATIONS COMPLEXE TENNIS CCHSAM A ST | 4 858,80 | 0,00 | 6 |
| 07/06/2019 | 1 ARMOIRE METALIQUE BLEUE POUR STOCKAGE A LA PISCINE DE FRESNAY SUR SARTHE | 504,92 | 0,00 | 1 |
| 12/06/2019 | PHOTOMETRE POOLTEST 6 POUR PISCINE BEAUMONT/SARTHE FAC 4012014 | 583,92 | 0,00 | 1 |
| 12/06/2019 | FACT 138998 MISE EN PLACE DE FLECHE SORTIE ET DISQUES SUR ZA PITOISIERE 2 A MARE | 384,72 | 0,00 | 1 |
| 13/06/2019 | SITUATION 1 PARTIE INV TRAVAUX ENTRETIEN DE VOIRIE 2019 SUR TERRITOIRE EX CDC PM | 18 450,00 | 0,00 | 0 |
| 13/06/2019 | FACT 0519036 TRAVAUX VOIRIE 2019 EX CCAM PARTIE INV MARCHÉ 2018-002 | 68 757,60 | 0,00 | 0 |
| 24/06/2019 | FACT 143579 ACQUISITION DE 4 BALISES J13 POUR VOIRIE LE TRONCHET | 230,88 | 0,00 | 1 |
| 28/06/2019 | LICENCES ANTI VIRUS POUR 5 SERVEURS ET 50 POSTES FLOTTE CCHSAM | 2 370,00 | 0,00 | 1 |
| 28/06/2019 | 1 SOUFFLEUR THERMIQUES POUR AGENTS TECHNIQUES SERIE N° 1866 | 312,00 | 0,00 | 1 |
| 02/07/2019 | 1 TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GALAXY A40 DS NOIR+COQUE+FILM POUR AG | 185,88 | 0,00 | 1 |
| 02/07/2019 | 1 TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GALAXY A40 DS NOIR+COQUE+FILM POUR AG | 328,68 | 0,00 | 1 |
| 02/07/2019 | 1 TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GALAXY J6 DS 32 GO NOIR+COQUE+FILM PO | 31,80 | 0,00 | 1 |
| 02/07/2019 | 1 TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GALAXY J6 DS 32 GO NOIR+COQUE+FILM PO | 25,20 | 0,00 | 1 |
| 04/07/2019 | 1 EXTINCTEUR 6 LITRES POUR PISCINE BEAUMONT SUR SARTHE FACT FC191 | 102,00 | 0,00 | 1 |
| 05/07/2019 | COFFRET D OUTILLAGE POUR ANAEL C AU SERVICE TECHNIQUE DE LA CCHSAM | 608,84 | 0,00 | 1 |
| 05/07/2019 | 1 PERCEUSE VISSEUSE +3 BATTERIES POUR EQUIPEMENT ANAEL AU SERVICE TE | 407,30 | 0,00 | 1 |
| 05/07/2019 | 1 MEULEUSE POUR EQUIPEMENT OUTILLAGE ANAEL SERVICE TECHNIQUE CCHSAM | 215,30 | 0,00 | 1 |
| 11/07/2019 | SITUATION 1 PARTIE INV TRAVAUX ENTRETIEN DE VOIRIE 2019 SUR TERRITOIRE EX CDC PM | 39 900,00 | 0,00 | 0 |
| 11/07/2019 | FACT 0519036 TRAVAUX VOIRIE 2019 EX CCAM PARTIE INV MARCHÉ 2018-002 | 5 862,70 | 0,00 | 0 |
| 16/07/2019 | FIBRE OPTIQUE DEPLOIEMENT PARTICIPATION ET TRAVAUX PREPA ELAGAGE | 25 680,00 | 0,00 | 30 |
| 17/07/2019 | TRAVAUX PROGR 935 CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS PERS AGEES RUE HATTON FRESNAY/S | 18 371,82 | 0,00 | 0 |
| 18/07/2019 | ACQUISITION PARTITIONS POUR ECOLE DE MUSIQUE DANSE ET THEATRE ANNEE 2019 | 114,80 | 0,00 | 1 |
| 22/07/2019 | TRAVAUX SANITAIRES DOUCHES SAINT LEONARD DES BOIS RUE DES ALPES MANCELLES | 1 462,83 | 0,00 | 0 |
| 30/07/2019 | FACT 190180482 LOT DE 2 POUBELLES MURALES EN INOX POUR SANITAIRES DOUCHES ST LEO | 127,46 | 0,00 | 1 |
| 02/08/2019 | FIBRE OPTIQUE DEPLOIEMENT PARTICIPATION ET TRAVAUX PREPA ELAGAGE | 23 028,00 | 0,00 | 30 |
| 06/08/2019 | FCA02089 POSE DE FILMS SOLAIRES SOL 101 SUR BATIMENT SIEGE FACADE SUD FRESNAY/SA | 4 800,00 | 0,00 | 15 |
| 07/08/2019 | 1 ESCABEAU 6 MARCHES POUR SERVICES TECHNIQUES CCHSAM | 110,40 | 0,00 | 1 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 09/08/2019 | 1 VEHICULE ISUZU M21 SPRING AVEC BENNES ARRIERE ACIER ET ATTELAG | 34 800,00 | 0,00 | 7 |
| 12/08/2019 | FIBRE OPTIQUE DEPLOIEMENT PARTICIPATION ET TRAVAUX PREPA ELAGAGE | 340 000,00 | 0,00 | 30 |
| 12/08/2019 | FIBRE OPTIQUE DEPLOIEMENT PARTICIPATION ET TRAVAUX PREPA ELAGAGE | 13 146,00 | 0,00 | 30 |
| 14/08/2019 | TRAVAUX PROGR 935 CONSTRUCTRUCION 12 LOGEMENTS PERS AGEES RUE HATTON FRESNAY/S | 25 412,72 | 0,00 | 0 |
| 14/08/2019 | TRAVAUX PROGR 935 CONSTRUCTRUCION 12 LOGEMENTS PERS AGEES RUE HATTON FRESNAY/S | 696,14 | 0,00 | 0 |
| 21/08/2019 | TRAVAUX PROGR 935 CONSTRUCTRUCION 12 LOGEMENTS PERS AGEES RUE HATTON FRESNAY/S | 24 278,15 | 0,00 | 0 |
| 28/08/2019 | FACT7 1 BEC VANHOREN BL3 NU POUR SAXOPHONE BARYTON | 306,00 | 0,00 | 1 |
| 28/08/2019 | FAC 7 1 BEC VANHOREN T20 NU POUR SAXOPHONE TENOR | 157,00 | 0,00 | 1 |
| 28/08/2019 | FACT 7 1 LIGATURE CUIR AVEC COUVRE BEC PLASTIQUE POUR SAXOPHONE BARYTON VANDORE | 68,60 | 0,00 | 1 |
| 28/08/2019 | FAC7 LOT DE 3 BOITES D ANCHES POUR SAXOPHONE ALTO TENOR ET BARYTON EMDT | 108,40 | 0,00 | 1 |
| 03/09/2019 | TRAVAUX PROGR 935 CONSTRUCTRUCION 12 LOGEMENTS PERS AGEES RUE HATTON FRESNAY/S | 420,76 | 0,00 | 0 |
| 18/09/2019 | COULOMBIERS VC 8 OUVRAGE D ART TRAVAUX INV FAC 0080719060056 LOT 1 DONT REVISIO | 11 752,42 | 0,00 | 0 |
| 18/09/2019 | COULOMBIERS VC 8 OUVRAGE D ART TRAVAUX INV FAC 0080719060056 LOT 1 DONT REVISIO | 18 115,92 | 0,00 | 0 |
| 18/09/2019 | LE TRONCHET VC 7 TRAVAUX BETON ET FERRAILLAGE FAC 00807190900060 LOT 1 | 19 474,10 | 0,00 | 0 |
| 26/09/2019 | FAC 008071906000149 ASSE LE RIBOUL VC 21 PARTIE INVESTIS RECHARGEMENT TRICOUCHE | 2 505,16 | 0,00 | 0 |
| 26/09/2019 | FAC 008071906000149 ASSE LE RIBOUL VC 21 PARTIE INVESTIS RECHARGEMENT TRICOUCHE | 2 505,16 | 0,00 | 0 |
| 26/09/2019 | COULOMBIERS VC 8 OUVRAGE D ART TRAVAUX INV FAC 0080719060056 LOT 1 DONT REVISIO | 1 025,89 | 0,00 | 0 |
| 27/09/2019 | LE TRONCHET VC 7 TRAVAUX BETON ET FERRAILLAGE FAC 00807190900060 LOT 1 | 5 569,20 | 0,00 | 0 |
| 30/09/2019 | FACT 7260007911 ACQUISITION 1 SERVEUR POUR SERVICES CCHSAM OCTOBRE 2019 | 15 116,59 | 0,00 | 3 |
| 30/09/2019 | FACT FC191515 FOURNITURE ET POSE DE 2 BUTS DE MINI BASKETS RELERVABLES AU GYMNAS | 8 209,38 | 0,00 | 15 |
| 01/10/2019 | FACT 0919042 REALISATION DUNE AIRE DE VIDANGE CAMPING CARS A ST PAUL LE GAULT ER | 8 620,80 | 0,00 | 15 |
| 02/10/2019 | FAC 201909AF077987 LOT DE 3 TROMPETTES ALLEGRO T810 POUR ECOLE DE MUSIQUE CCHSAM | 1 023,00 | 0,00 | 1 |
| 03/10/2019 | REPLACEMENT DE 2 RADIATEURS 750 W ET 1000 W LOGEMENT T2 LA BASSESSE MORGANE BAR | 540,61 | 0,00 | 1 |
| 03/10/2019 | REPLACEMENT CHAUFFE EAU DURALIS 150 L LOGEMENT T2 LA BASSESSE MORGANE BARREA | 552,84 | 0,00 | 1 |
| 07/10/2019 | ACQUISITION PARTITIONS POUR ECOLE DE MUSIQUE DANSE ET THEATRE ANNEE 2019 | 233,93 | 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | FAC1908000141 CREATION DE 7 PANNEAUX POUR VOIE VERTE LES MEES CHERANCE | 1 512,00 | 0,00 | 6 |
| 21/10/2019 | FACT FC191515 FOURNITURE ET POSE DE 2 BUTS DE MINI BASKETS RELERVABLES AU GYMNAS | 2 373,12 | 0,00 | 15 |
| 04/11/2019 | TRAVAUX PROGR 935 CONSTRUCTRUCION 12 LOGEMENTS PERS AGEES RUE HATTON FRESNAY/S | 38 415,12 | 0,00 | 0 |
| 07/11/2019 | TRAVAUX PROGR 935 CONSTRUCTRUCION 12 LOGEMENTS PERS AGEES RUE HATTON FRESNAY/S | 37 464,00 | 0,00 | 0 |
| 07/11/2019 | 1 FLUTE TRAVERSIERE YAMAHA PICCOLO PC32 RESINE TETE ARGENTEE EMDT | 758,16 | 0,00 | 1 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 12/11/2019 | LOT DE 4 TRETEAUX ALU CHARGES LOURDES POUR SERVICE TECHNIQUE CCHSAM | 439,20 | 0,00 | 1 |
| 12/11/2019 | ACQUISITION PARTITIONS POUR ECOLE DE MUSIQUE DANSE ET THEATRE ANNEE 2019 | 219,67 | 0,00 | 1 |
| 13/11/2019 | MISSION D ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE EFFACEMENT LA VAUELLE ST GEORGES LE G | 2 610,00 | 0,00 | 0 |
| 14/11/2019 | ACQUISITION PARTITIONS POUR ECOLE DE MUSIQUE DANSE ET THEATRE ANNEE 2019 | 35,18 | 0,00 | 1 |
| 15/11/2019 | 1 EXTINCTEUR 6 LITRES+AS PRIMA UNI 633 | 102,00 | 0,00 | 1 |
| 18/11/2019 | MAISON DES RANDONNEURS DU 26 SEPTEMBRE 2 FIBRE OPTIQUE DEPLOIEMENT PARTICIPATION ET TRAVAUX PREPA ELAGAGE | 9 660,00 | 0,00 | 30 |
| 21/11/2019 | FIBRE OPTIQUE DEPLOIEMENT PARTICIPATION ET TRAVAUX PREPA ELAGAGE | 6 624,00 | 0,00 | 30 |
| 21/11/2019 | TRAVAUX PROGR 935 CONSTRUCTRUCION 12 LOGEMENTS PERS AGEES RUE HATTON FRESNAY/S | 840,00 | 0,00 | 0 |
| 04/12/2019 | FIBRE OPTIQUE DEPLOIEMENT PARTICIPATION ET TRAVAUX PREPA ELAGAGE | 2 592,00 | 0,00 | 30 |
| 04/12/2019 | FIBRE OPTIQUE DEPLOIEMENT PARTICIPATION ET TRAVAUX PREPA ELAGAGE | 2 484,00 | 0,00 | 30 |
| 04/12/2019 | FIBRE OPTIQUE DEPLOIEMENT PARTICIPATION ET TRAVAUX PREPA ELAGAGE | 1 512,00 | 0,00 | 30 |
| 04/12/2019 | FIBRE OPTIQUE DEPLOIEMENT PARTICIPATION ET TRAVAUX PREPA ELAGAGE | 630,00 | 0,00 | 30 |
| 05/12/2019 | TRAVAUX PROGR 935 CONSTRUCTRUCION 12 LOGEMENTS PERS AGEES RUE HATTON FRESNAY/S | 407,64 | 0,00 | 0 |
| 12/12/2019 | FIBRE OPTIQUE DEPLOIEMENT PARTICIPATION ET TRAVAUX PREPA ELAGAGE | 8 832,00 | 0,00 | 30 |
| 17/12/2019 | ECLAIRAGE A L ATELIER TECHNIQUE CCHSAM | 2 878,56 | 0,00 | 15 |
| 17/12/2019 | FIBRE OPTIQUE DEPLOIEMENT PARTICIPATION ET TRAVAUX PREPA ELAGAGE | 8 832,00 | 0,00 | 30 |
| 27/12/2019 | 1 TABLEAU AVEC PORTEES MUSICALES POUR EMDT | 204,08 | 0,00 | 1 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 941 842,10 | 0,00 | |

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

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

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

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 11/02/2019 | VOIE VERTE LES MEES CHERANCE MARCHÉ 21 585.81HT A | -44 678,45 | 0,00 | 0 |
| 11/02/2019 | VOIE VERTE LES MEES CHERANCE MARCHÉ 21 585.81HT A | -4 284,00 | 0,00 | 0 |
| 11/02/2019 | VOIE VERTE LES MEES CHERANCE MARCHÉ 21 585.81HT A | -144,00 | 0,00 | 0 |
| 11/02/2019 | VOIE VERTE LES MEES CHERANCE MARCHÉ 21 585.81HT A | -2 276,40 | 0,00 | 0 |
| 11/02/2019 | VOIE VERTE LES MEES CHERANCE MARCHÉ 21 585.81HT A | -2 469,60 | 0,00 | 0 |
| 11/02/2019 | VOIE VERTE LES MEES CHERANCE MARCHÉ 21 585.81HT A | -111 468,14 | 0,00 | 0 |
| 11/02/2019 | VOIE VERTE LES MEES CHERANCE MARCHÉ 21 585.81HT A | -132 408,98 | 0,00 | 0 |
| 11/02/2019 | VOIE VERTE LES MEES CHERANCE MARCHÉ 21 585.81HT A | -20 434,94 | 0,00 | 0 |
| 11/02/2019 | VOIE VERTE LES MEES CHERANCE MARCHÉ 21 585.81HT A | -3 168,00 | 0,00 | 0 |
| 11/02/2019 | VOIE VERTE LES MEES CHERANCE MARCHÉ 21 585.81HT A | -4 116,00 | 0,00 | 0 |
| 31/10/2019 | MISSION VRD CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS RUE HATTON PERS AGEES DIAG TRANCHE FERME E | 2 205,00 | 0,00 | 0 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Mise à disposition | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Affectation | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Divers | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | -323 243,51 | 0,00 | |

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

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux moyen constaté sur l'année (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|----------------------|---|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 319 007,60 | 281 247,52 | | | | | | | | | | 5 055,71 | 11 256,15 | |
| OFFICE DE TOURISME | 2015 | X Echéance constante | PRET OFFICE TOURISME BEAUMONT SUR SARTHE | CREDIT AGRICOLE ANJOU ET MAINE | 5 000,00 | 0,00 | 0,58 | A | F | 0,000 | F | | 0,000 | A-1 | | 0,00 | 5 000,00 | |
| SARTHE HABITAT | 2010 | X Echéance constante | PRET LOCATIF LOTISSEMENT SOCIAL SARTHE HABITAT LE DOUET ST OUEN DE MIMBRE | CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS D | 103 627,00 | 84 345,78 | 27,08 | A | F | 3,550 | F | | 3,550 | A-1 | | 3 059,28 | 1 830,99 | |
| SARTHE HABITAT | 2017 | X Echéance constante | PRET LOCATIF SOCIAL SOUGE LE GANELON | CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS D | 43 256,60 | 40 012,34 | 37,00 | A | F | 0,000 | F | | 0,000 | A-1 | | 0,00 | 1 081,42 | |
| SARTHE HABITAT | 2017 | X Echéance constante | PRET LOCATIF SOCIAL ASSE LE BOISNE | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO | 21 821,00 | 20 345,30 | 36,08 | A | F | 0,550 | F | | 0,550 | A-1 | | 114,62 | 494,60 | |

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux moyen constaté sur l'année (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|-----------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| SARTHE HABITAT | 2017 | X Echéance constante | PRET LOCATIF SOCIAL SOUGE LE GANELON | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO | 84 620,00 | 79 528,17 | 36,08 | A | F | | 1,350 | F | | 1,350 | A-1 | | 1 095,98 | 1 655,77 |
| SARTHE HABITAT | 2017 | X Echéance constante | PRET LOCATIF ASSE LE BOISNE | CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS D | 60 683,00 | 57 015,93 | 36,08 | A | F | | 1,350 | F | | 1,350 | A-1 | | 785,83 | 1 193,37 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 319 007,60 | 281 247,52 | | | | | | | | | | | 5 055,71 | 11 256,15 |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| 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 échues dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A+ B + C - D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 8 317 345,69 |

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

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

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

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

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

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 | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|
| | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total (2) |
| 2009 | Immobilier : BATIMENT IMPRIMERIE FRESNOISE | 28 800,00 | IMPRIMERIE FRESNOISE | 14 | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 19 200,00 | 0,00 | 105 600,00 |

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

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

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

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

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.5 |

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

(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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | B1.6 |

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 31/12/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|---|--|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | 8026 | Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8027 | Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8028 | Autres engagements reçus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Engagements reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---|--|-----------------------|
| Personnes de droit privé <u>Associations</u> <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u> | | |
| Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u> <u>Autres</u> | | |
| TOTAL GENERAL | 0,00 | |

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 12,00 | 3,59 | 15,59 | 14,39 | 1,00 | 15,39 |
| Adjoint administratif | C | 2,00 | 0,80 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 2,80 |
| Adjoint administratif ppal 1° cl | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Adjoint administratif ppal 2° cl | C | 3,00 | 2,08 | 5,08 | 4,88 | 0,00 | 4,88 |
| Attaché Principal | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Attaché Territorial | A | 1,00 | 0,71 | 1,71 | 0,71 | 1,00 | 1,71 |
| Rédacteur | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Rédacteur principal 1° cl. | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 8,00 | 0,56 | 8,56 | 8,50 | 0,06 | 8,56 |
| Adjoint technique | C | 4,00 | 0,56 | 4,56 | 4,50 | 0,06 | 4,56 |
| Adjoint technique ppal 1° cl | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Agent de maîtrise | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technicien ppal 1ère classe | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,86 |
| Médecin Hors Classe | A | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,86 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 3,00 | 4,16 | 7,16 | 4,65 | 2,51 | 7,16 |
| Ass. Enseig. Artist. ppal 1°cl | B | 1,00 | 1,89 | 2,89 | 2,21 | 0,68 | 2,89 |
| Ass. Enseig. Artist. ppal 2°cl | B | 0,00 | 2,27 | 2,27 | 0,44 | 1,83 | 2,27 |
| Prof d'Enseig Artist CI Normal | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Animateur principal de 1° classe | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 24,00 | 9,17 | 33,17 | 28,54 | 4,43 | 32,97 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

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

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Adjoint technique | C | TECH | 348 | 0,00 | A | CDD |
| Ass. Enseig. Artist. ppal 1°cl | B | CULT | 612 | 0,00 | A | CDI |
| Ass. Enseig. Artist. ppal 1°cl | B | CULT | 567 | 0,00 | A | CDI |
| Ass. Enseig. Artist. ppal 2°cl | B | CULT | 389 | 0,00 | A | CDI |
| Ass. Enseig. Artist. ppal 2°cl | B | CULT | 389 | 0,00 | A | CDI |
| Ass. Enseig. Artist. ppal 2°cl | B | CULT | 389 | 0,00 | A | CDI |
| Attaché Territorial | A | ADM | 772 | 0,00 | A | CDI |
| Médecin Hors Classe | A | MS | HBB3 | 0,00 | A | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...),
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> | | | | |
| <u>Détention d'une part du capital</u> | | | | |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u> | | | | |
| 01/01/2017 - | CENTRE SOCIAL DE LA HAUTE SARTHE | CENTRE SOCIAL DE LA HAUTE SARTHE | | 273 905,00 |
| 01/01/2017 - | CENTRE SOCIAL ESCALE | CENTRE SOCIAL ESCALE | | 315 576,00 |
| 01/01/2017 - | CENTRE SOCIAL GEORGES ROUAULT | CENTRE SOCIAL GEORGES ROUAULT | | 158 369,00 |
| 01/01/2018 - | OFFICE DE TOURISME | OFFICE DE TOURISME | | 152 900,00 |
| <u>Autres</u> | | | | |

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

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

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

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

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

| DESIGNATION DES ORGANISMES | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT (1) | MONTANT DU FINANCEMENT |
|---|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| Etablissements publics de coopération intercommunale | | | |
| Autres organismes de regroupement | | | |
| SYNDICAT MIXTE PAYS HAUTE SARTHE | 01/01/2017 | | 99 000,00 |
| SYNDICAT MIXTE SARTHOIS AMENAGEMENT NUMERIQUE | 01/01/2017 | | 12 000,00 |
| SYNDICAT MIXTE GESTION ELIMINATION ORDURES MENAGERES | 01/01/2017 | | 144 600,00 |
| SYNDICAT MIXTE GENS DU VOYAGE | 01/01/2017 | | 11 434,00 |
| SYNDICAT MIXTE CERISE ARCONNAY | 01/01/2017 | | 0,00 |
| SYNDICAT MIXTE BASSIN DE LA SARTHE | 01/01/2017 | | 2 050,00 |
| SYNDICAT MIXTE PAID | 01/01/2017 | | 36 550,00 |

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

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

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

(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.

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

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

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| | BATIMENT AS DISCOUNT ZA PIT | | - | | | Oui |
| | BATIMENT HEURTAULT PIENS ZA PIT | | - | | | Oui |
| | DOMAINE DU GASSEAU | | - | | | Oui |
| | IMPRIMERIE FRESNOISE | | - | | | Oui |
| | MAISON SANTE BEAUMONT | | - | | | Oui |
| | MAISON SANTE FRESNAY | | - | | | Oui |
| | MAISON SANTE SOUGE | | - | | | Oui |
| | RESTAURANT LES 3 COLOMBES | | - | | | Oui |
| | SITE INDUSTRIEL LA BASSESSE | | - | | | Oui |
| | VILLAGE ENTREPRISES GUE ORY | | - | | | Oui |

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

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

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

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

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 4 491 126,67 | 2 664 775,76 | 1 347 161,00 | 479 189,91 |
| RECETTES | 4 491 126,67 | 3 545 368,61 | 270 494,00 | 675 264,06 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 9 544 057,20 | 8 264 192,08 | 0,00 | 1 279 865,12 |
| RECETTES | 9 544 057,20 | 9 650 141,34 | 0,00 | -106 084,14 |

(1) Y compris les rattachements.

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

| BUDGET : ZA BERUS / N°SIRET : 20007270000020 | | | | |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 87 207,43 | 25 000,00 | 0,00 | 62 207,43 |
| RECETTES | 87 207,43 | 25 000,00 | 0,00 | 62 207,43 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 87 207,43 | 0,00 | 0,00 | 87 207,43 |
| RECETTES | 87 207,43 | 0,00 | 0,00 | 87 207,43 |

| BUDGET : SPANC / N°SIRET : 20007270000137 | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| RECETTES | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 64 107,57 | 55 645,55 | 0,00 | 8 462,02 |
| RECETTES | 64 107,57 | 46 505,00 | 0,00 | 17 602,57 |

| BUDGET : ZA FYE / N°SIRET : 20007270000038 | | | | |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 137 677,66 | 95 433,26 | 9 590,00 | 32 654,40 |
| RECETTES | 137 677,66 | 70 471,05 | 47 500,00 | 19 706,61 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 169 939,91 | 112 177,42 | 0,00 | 57 762,49 |
| RECETTES | 169 939,91 | 124 368,18 | 0,00 | 45 571,73 |

| BUDGET : ZA LA PITOISIERE 1ERE TRANCHE / N°SIRET : 20007270000046 | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 166 229,63 | 166 229,63 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 166 229,63 | 166 229,63 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET : ZA LA PITOISIERE 1ERE TRANCHE / N°SIRET : 20007270000046 | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 166 229,63 | 166 229,63 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 166 229,63 | 166 229,63 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET : ZA LA PITOISIERE 2EME TRANCHE / N°SIRET : 20007270000053 | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 158 230,63 | 158 230,63 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 158 230,63 | 158 230,63 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 158 230,63 | 158 230,63 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 158 230,63 | 158 230,63 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET : ZA LA PROMENADE / N°SIRET : 20007270000061 | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 715 657,46 | 715 657,46 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 715 657,46 | 715 657,46 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 715 657,46 | 715 657,46 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 715 657,46 | 715 657,46 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET : ZA ROUESSE-FONTAINE / N°SIRET : 20007270000079 | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 325 355,57 | 0,00 | 0,00 | 325 355,57 |
| RECETTES | 325 355,57 | 0,00 | 0,00 | 325 355,57 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 325 355,57 | 0,00 | 0,00 | 325 355,57 |
| RECETTES | 325 355,57 | 0,00 | 0,00 | 325 355,57 |

| BUDGET : CENTRE DE SANTE / N°SIRET : 20007270000111 | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 58 524,63 | 55 220,91 | 0,00 | 3 303,72 |
| RECETTES | 58 524,63 | 14 014,35 | 0,00 | 44 510,28 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 452 620,00 | 370 017,61 | 0,00 | 82 602,39 |
| RECETTES | 452 620,00 | 370 017,61 | 0,00 | 82 602,39 |

| BUDGET : BICA / N°SIRET : 20007270000145 | | | | |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 786 390,00 | 2 345 651,97 | 420 273,00 | 20 465,03 |
| RECETTES | 2 786 390,00 | 2 432 961,16 | 169 126,00 | 184 302,84 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |

| BUDGET : BICA / N°SIRET : 20007270000145 | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|------------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| DEPENSES | 527 463,95 | 503 375,42 | 0,00 | 24 088,53 |
| RECETTES | 527 463,95 | 543 246,16 | 0,00 | -15 782,21 |

| BUDGET : DECHETS / N°SIRET : 20007270000129 | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 527 975,80 | 253 287,22 | 121 676,00 | 1 153 012,58 |
| RECETTES | 1 527 975,80 | 266 306,32 | 468 463,00 | 793 206,48 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 980 475,42 | 1 933 422,02 | 0,00 | 47 053,40 |
| RECETTES | 1 980 475,42 | 2 076 935,98 | 0,00 | -96 460,56 |

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

(2) Y compris les rattachements.

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

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 10 464 375,48 | 6 479 486,84 | 1 898 700,00 | 2 086 188,64 |
| RECETTES | 10 464 375,48 | 7 394 239,21 | 955 583,00 | 2 114 553,27 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 14 191 344,77 | 12 278 947,82 | 0,00 | 1 912 396,95 |
| RECETTES | 14 191 344,77 | 13 851 331,99 | 0,00 | 340 012,78 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 24 655 720,25 | 18 758 434,66 | 1 898 700,00 | 3 998 585,59 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 24 655 720,25 | 21 245 571,20 | 955 583,00 | 2 454 566,05 |

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 10 464 375,48 | 6 479 486,84 | 1 898 700,00 | 2 086 188,64 |
| RECETTES | 10 464 375,48 | 7 394 239,21 | 955 583,00 | 2 114 553,27 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 14 191 344,77 | 12 278 947,82 | 0,00 | 1 912 396,95 |
| RECETTES | 14 191 344,77 | 13 851 331,99 | 0,00 | 340 012,78 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 24 655 720,25 | 18 758 434,66 | 1 898 700,00 | 3 998 585,59 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 24 655 720,25 | 21 245 571,20 | 955 583,00 | 2 454 566,05 |

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

(2) Y compris les rattachements.

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

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

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

| SECTION | Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| SECTION | Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

| Libellés | Bases notifiées (si connues à la date de vote) | Variation des bases/N-1 (%) | Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%) | Variation de taux/N-1 (%) | Produit voté par l'assemblée délibérante | Variation du produit/N-1 (%) |
|-------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|
| Taxe d'habitation | 21 780 000,00 | 2,12 | 12,51 | 0,00 | 2 724 524,00 | 2,11 |
| TFPB | 17 943 000,00 | 3,46 | 1,89 | 0,00 | 338 558,00 | 3,23 |
| TFPNB | 3 324 000,00 | 2,12 | 4,87 | 0,00 | 161 824,00 | 2,00 |
| CFE | 6 253 000,00 | 11,50 | 20,00 | 0,00 | 1 250 848,00 | 11,49 |
| TOTAL | 49 300 000,00 | 3,72 | | | 4 475 754,00 | 4,65 |

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

Nombre de membres en exercice : 55
 Nombre de membres présents : 33
 Nombre de suffrages exprimés : 43
 VOTES :
 Pour : 43
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 12/02/2020

Présenté par (1) Le .
 A Fresnay-sur-Sarthe, le 03/02/2020
 Le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
 A Fresnay-sur-Sarthe, le 17/02/2020
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.