REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE BAR-LE-DUC (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL VILLE (2)

Numéro SIRET : 21550029900031

POSTE COMPTABLE : BAR COLLECTIVITES

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : CUISINE CENTRALE (3)

ANNEE 2021

(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 15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

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 Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27
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) Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) Sans Objet
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
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 28
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 29
A10.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 31

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	32

(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	VILLE DE BAR-LE-DUC CUISINE CENTRALE	CA 2021

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) :	
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 réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0.00	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.00	
5	Encours de dette/population	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.00	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.00	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	

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

(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	1 859 763,96	G	1 976 325,58
	Section d'investissement	B	112 810,80	H	107 213,57
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 487 954,81 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	46 756,12 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	2 019 330,88	= G+H+I+J	3 571 493,96
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	5 776,08	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	5 776,08	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 859 763,96	= G+I+K	3 464 280,39
	Section d'investissement	= B+D+F	165 343,00	= H+J+L	107 213,57
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 025 106,96	= G+H+I+J+K+L	3 571 493,96

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 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 5 776,08	L 0,00
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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 776,08	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	1 470 660,00	1 349 196,92	1 212,19	0,00	120 250,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	460 980,00	424 568,16	0,00	0,00	36 411,84
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 623,00	2 608,02	0,00	0,00	14,98
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**1 934 263,00**	**1 776 373,10**	**1 212,19**	**0,00**	**156 677,71**
66	Charges financières	28 000,00	9 247,44	17 128,10	0,00	1 624,46
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	5 345,68	0,00	0,00	14 654,32
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**1 982 263,00**	**1 790 966,22**	**18 340,29**	**0,00**	**172 956,49**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*605 723,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*55 328,00*	*50 457,45*			*4 870,55*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***661 051,00***	***50 457,45***			***610 593,55***
TOTAL		**2 643 314,00**	**1 841 423,67**	**18 340,29**	**0,00**	**783 550,04**
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	617 247,00	575 764,40	2 051,24	0,00	39 431,36
70	Produits services, domaine et ventes div	1 433 301,00	1 385 307,12	0,00	0,00	47 993,88
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5,53	0,00	0,00	-5,53
Total des recettes de gestion courante		**2 050 548,00**	**1 961 077,05**	**2 051,24**	**0,00**	**87 419,71**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	13 197,29	0,00	0,00	-13 197,29
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**2 050 548,00**	**1 974 274,34**	**2 051,24**	**0,00**	**74 222,42**
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		**2 050 548,00**	**1 974 274,34**	**2 051,24**	**0,00**	**74 222,42**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) **1 487 954,81**				

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	37 051,00	33 024,85	0,00	4 026,15
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	560 000,00	6 689,92	5 776,08	547 534,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**597 051,00**	**39 714,77**	**5 776,08**	**551 560,15**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	74 000,00	73 096,03	0,00	903,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**74 000,00**	**73 096,03**	**0,00**	**903,97**
45…	**Total des opé. pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**671 051,00**	**112 810,80**	**5 776,08**	**552 464,12**
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	**671 051,00**	**112 810,80**	**5 776,08**	**552 464,12**
	Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	(2) **46 756,12**			

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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	56 756,12	56 756,12	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	**56 756,12**	**56 756,12**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**56 756,12**	**56 756,12**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (1)*	*605 723,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*55 328,00*	*50 457,45*		*4 870,55*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***661 051,00***	***50 457,45***		***610 593,55***
	TOTAL	**717 807,12**	**107 213,57**	**0,00**	**610 593,55**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	(2) **0,00**			

(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	1 350 409,11		1 350 409,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	424 568,16		424 568,16
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 608,02		2 608,02
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	26 375,54	*0,00*	26 375,54
67	Charges exceptionnelles	5 345,68	*0,00*	5 345,68
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	*50 457,45*	50 457,45
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		**1 809 306,51**	***50 457,45***	**1 859 763,96**
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	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	73 096,03	*0,00*	73 096,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations (5)*		*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	33 024,85	*0,00*	33 024,85
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 689,92	*0,00*	6 689,92
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
Dépenses d'investissement –Total		**112 810,80**	***0,00***	**112 810,80**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				**46 756,12**

(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	577 815,64		577 815,64
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	1 385 307,12		1 385 307,12
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	5,53	*0,00*	5,53
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	13 197,29	*0,00*	13 197,29
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes de fonctionnement – Total		**1 976 325,58**	***0,00***	**1 976 325,58**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				**1 487 954,81**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	56 756,12		56 756,12
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*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	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*50 457,45*	*50 457,45*
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (4)*		*0,00*	*0,00*
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (4)*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**56 756,12**	**50 457,45**	**107 213,57**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif 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) 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**	**1 470 660,00**	**1 349 196,92**	**1 212,19**	**0,00**	**120 250,89**
60228	Autres fournitures consommables	23 700,00	24 305,88	0,00	0,00	-605,88
6023	Alimentation	617 247,00	558 017,35	0,00	0,00	59 229,65
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	617 247,00	635 997,34	0,00	0,00	-18 750,34
60611	Eau et assainissement	4 500,00	4 034,74	0,00	0,00	465,26
60612	Energie - Electricité	56 190,00	52 948,14	0,00	0,00	3 241,86
60622	Carburants	7 002,00	5 072,69	0,00	0,00	1 929,31
60628	Autres fournitures non stockées	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
60631	Fournitures d'entretien	11 340,00	8 160,33	0,00	0,00	3 179,67
60632	Fournitures de petit équipement	3 000,00	3 127,28	0,00	0,00	-127,28
60636	Vêtements de travail	2 800,00	2 030,60	0,00	0,00	769,40
6064	Fournitures administratives	670,00	327,54	0,00	0,00	342,46
6068	Autres matières et fournitures	5 500,00	4 270,98	781,84	0,00	447,18
611	Contrats de prestations de services	37 550,00	15 635,38	0,00	0,00	21 914,62
6135	Locations mobilières	1 930,00	110,00	0,00	0,00	1 820,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	200,00	372,18	0,00	0,00	-172,18
61551	Entretien matériel roulant	6 500,00	6 344,15	126,95	0,00	28,90
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 130,00	14 211,65	303,40	0,00	5 614,95
6156	Maintenance	3 500,00	3 791,86	0,00	0,00	-291,86
6161	Multirisques	2 500,00	2 143,69	0,00	0,00	356,31
6182	Documentation générale et technique	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6184	Versements à des organismes de formation	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
6226	Honoraires	5 500,00	322,80	0,00	0,00	5 177,20
6228	Divers	6 500,00	660,10	0,00	0,00	5 839,90
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6241	Transports de biens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	2 254,00	0,00	0,00	0,00	2 254,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	126,42	0,00	0,00	1 873,58
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	100,00	125,00	0,00	0,00	-25,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 300,00	180,00	0,00	0,00	1 120,00
6288	Autres services extérieurs	3 800,00	3 684,82	0,00	0,00	115,18
63512	Taxes foncières	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
63513	Autres impôts locaux	2 000,00	3 196,00	0,00	0,00	-1 196,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**460 980,00**	**424 568,16**	**0,00**	**0,00**	**36 411,84**
6218	Autre personnel extérieur	35 819,00	0,00	0,00	0,00	35 819,00
6331	Versement mobilité	1 333,00	1 397,00	0,00	0,00	-64,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 111,00	1 164,00	0,00	0,00	-53,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 218,00	4 426,00	0,00	0,00	-208,00
64111	Rémunération principale titulaires	221 524,00	217 075,75	0,00	0,00	4 448,25
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 582,00	5 383,72	0,00	0,00	198,28
64118	Autres indemnités titulaires	63 824,00	53 636,59	0,00	0,00	10 187,41
64131	Rémunérations non tit.	17 375,00	26 091,74	0,00	0,00	-8 716,74
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 878,00	39 846,00	0,00	0,00	-3 968,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	66 659,00	66 265,00	0,00	0,00	394,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	450,00	1 054,00	0,00	0,00	-604,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	727,00	995,64	0,00	0,00	-268,64
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	5 980,00	6 230,52	0,00	0,00	-250,52
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	1 002,20	0,00	0,00	-502,20
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**2 623,00**	**2 608,02**	**0,00**	**0,00**	**14,98**
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 611,00	2 607,00	0,00	0,00	4,00
65888	Autres	12,00	1,02	0,00	0,00	10,98
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)		**1 934 263,00**	**1 776 373,10**	**1 212,19**	**0,00**	**156 677,71**
66	**Charges financières (b)**	**28 000,00**	**9 247,44**	**17 128,10**	**0,00**	**1 624,46**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	28 000,00	27 906,25	0,00	0,00	93,75
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-18 658,81	17 128,10	0,00	1 530,71
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**20 000,00**	**5 345,68**	**0,00**	**0,00**	**14 654,32**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 000,00	5 345,68	0,00	0,00	14 654,32
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	
022	**Dépenses imprévues (e)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**1 982 263,00**	**1 790 966,22**	**18 340,29**	**0,00**	**172 956,49**
023	***Virement à la section d'investissement***	***605 723,00***	***0,00***			***605 723,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)***	***55 328,00***	***50 457,45***			***4 870,55***
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*55 328,00*	*50 457,45*			*4 870,55*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***661 051,00***	***50 457,45***			***610 593,55***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (7)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***661 051,00***	***50 457,45***			***610 593,55***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**2 643 314,00**	**1 841 423,67**	**18 340,29**	**0,00**	**783 550,04**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 530,71

(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**	**617 247,00**	**575 764,40**	**2 051,24**	**0,00**	**39 431,36**
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	617 247,00	558 017,35	0,00	0,00	59 229,65
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	17 747,05	2 051,24	0,00	-19 798,29
70	**Produits services, domaine et ventes div**	***1 433 301,00***	***1 385 307,12***	***0,00***	***0,00***	***47 993,88***
7013	Ventes de produits résiduels	*0,00*	*43,75*	*0,00*	*0,00*	*-43,75*
7018	Autres ventes de produits finis	*1 380 301,00*	*1 331 286,22*	*0,00*	*0,00*	*49 014,78*
7078	Autres marchandises	*53 000,00*	*50 885,89*	*0,00*	*0,00*	*2 114,11*
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	*0,00*	*3 091,26*	*0,00*	*0,00*	*-3 091,26*
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**5,53**	**0,00**	**0,00**	**-5,53**
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	5,53	0,00	0,00	-5,53
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**2 050 548,00**	**1 961 077,05**	**2 051,24**	**0,00**	**87 419,71**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**13 197,29**	**0,00**	**0,00**	**-13 197,29**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	13 197,28	0,00	0,00	-13 197,28
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
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		**2 050 548,00**	**1 974 274,34**	**2 051,24**	**0,00**	**74 222,42**
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)		**2 050 548,00**	**1 974 274,34**	**2 051,24**	**0,00**	**74 222,42**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**1 487 954,81**				

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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (sauf opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (sauf opérations)**	**37 051,00**	**33 024,85**	**0,00**	**4 026,15**
21318	Autres bâtiments publics	131,00	130,40	0,00	0,60
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	36 270,00	31 875,00	0,00	4 395,00
2183	Matériel de bureau et informatique	650,00	1 019,45	0,00	-369,45
22	**Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf opérations)**	**560 000,00**	**6 689,92**	**5 776,08**	**547 534,00**
2313	Constructions	560 000,00	6 689,92	5 776,08	547 534,00
	Total des dépenses d'équipement	**597 051,00**	**39 714,77**	**5 776,08**	**551 560,15**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**74 000,00**	**73 096,03**	**0,00**	**903,97**
1641	Emprunts en euros	74 000,00	73 096,03	0,00	903,97
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**74 000,00**	**73 096,03**	**0,00**	**903,97**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**671 051,00**	**112 810,80**	**5 776,08**	**552 464,12**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	Charges transférées (6)	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***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)	**671 051,00**	**112 810,80**	**5 776,08**	**552 464,12**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**46 756,12**			

(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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**(hors 165)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**56 756,12**	**56 756,12**	**0,00**	**0,00**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	56 756,12	56 756,12	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**0,00**		**0,00**	
	Total des recettes financières	**56 756,12**	**56 756,12**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**56 756,12**	**56 756,12**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	***605 723,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)***	***55 328,00***	***50 457,45***		***4 870,55***
281318	*Autres bâtiments publics*	*29 606,00*	*24 735,80*		*4 870,20*
28138	*Autres constructions*	*596,00*	*596,00*		*0,00*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*21 594,00*	*21 594,50*		*-0,50*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*664,00*	*663,15*		*0,85*
28188	*Autres immo. corporelles*	*2 868,00*	*2 868,00*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***661 051,00***	***50 457,45***		***610 593,55***
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***661 051,00***	***50 457,45***		***610 593,55***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**717 807,12**	**107 213,57**	**0,00**	**610 593,55**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

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

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

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

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

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

III – VOTE DU 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 – 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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**1 657 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					1 657 000,00									
200501 - 1176136	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	05/12/2005	21/03/2006	25/03/2007	1 157 000,00	F	Taux fixe à 3,64%	3,640	3,640	EUR	A	P	O	A-1
9329691 Réam	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		05/02/2014	05/05/2014	500 000,00	V	Livret A + 1,45%	2,700	2,737	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
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									

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					**1 657 000,00**									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement 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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**894 819,12**					**73 096,03**	**27 906,25**	**0,00**	**17 128,10**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		894 819,12					73 096,03	27 906,25	0,00	17 128,10
200501 - 1176136	N	0,00	A-1	588 569,12	9,24	F	Taux fixe à 3,64%	3,640	48 096,03	23 174,61	0,00	16 425,00
9329691 Réam	N	0,00	A-1	306 250,00	12,11	V	Livret A + 0,95%	1,450	25 000,00	4 731,64	0,00	703,10
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**
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**		**894 819,12**					**73 096,03**	**27 906,25**	**0,00**	**17 128,10**

(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 couver-ture éventu-elle (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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	894 819,12	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 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) : 500.00 €			2014-12-18
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	
L	Faible valeur Inférieur à 500	1	18/12/2014
L	Frais d'études, recherche, insertion si non réalisation du projet	5	18/12/2014
L	Subventions versées personnes publiques	15	18/12/2014
L	Subventions versées personnes privées	5	18/12/2014
L	Logiciels, licences	2	18/12/2014
L	Autres immobilisations incorporelles	5	18/12/2014
L	Bâtiment	50	18/12/2014
L	Plantation d'arbres et arbustes sur terrain	15	18/12/2014
L	Matériel et outillage (dont électroménager)	5	18/12/2014
L	Installations et agencement des locaux	15	18/12/2014
L	Installations électriques et téléphoniques	10	18/12/2014
L	Matériel de transport : véhicules légers et assimilés	6	18/12/2014
L	Matériel informatique	3	18/12/2014
L	Mobilier	10	18/12/2014
L	Equipement de cuisine	10	18/12/2014

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**74 000,00**	**I 73 096,03**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**74 000,00**	**73 096,03**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	74 000,00	73 096,03
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)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	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	**73 096,03**	**5 776,08**	**46 756,12**	**125 628,23**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**661 051,00**	**III 50 457,45**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**661 051,00**	**50 457,45**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
281318	*Autres bâtiments publics*	*29 606,00*	*24 735,80*
28138	*Autres constructions*	*596,00*	*596,00*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*21 594,00*	*21 594,50*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*664,00*	*663,15*
28188	*Autres immo. corporelles*	*2 868,00*	*2 868,00*
29…	*Prov. pour dépréciat° immobilisations*		
39…	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Prov. dépréc. comptes de tiers*		
59…	*Prov. dépréc. comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*605 723,00*	*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	**50 457,45**	**0,00**	**0,00**	**56 756,12**	**107 213,57**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**125 628,23**
Ressources propres disponibles	IV	**107 213,57**
Solde	V = IV – II (3)	**-18 414,66**

(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 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				
07/01/2021	2021 ENGIE P3 ENGIE PROV TRAV CHAUFFAGE	130,40	0,00	1
17/05/2021	RATIONAL SAUTEUSE IVARIO PRO 2 S	14 470,00	0,00	10
21/06/2021	EPLUCHEUSE 25 KG TOUR ABRASIFPS 2021V17	5 215,00	0,00	10
07/10/2021	2021 MATERIEL INFORMATIQUE	521,95	0,00	3
19/11/2021	CONVOYEUR A BARQUETTES RESCASET	12 190,00	0,00	10
24/11/2021	SIEGES DE BUREAU X 2	497,50	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**33 024,85**	**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							
19/03/2021	LOGICIEL SAGA 3 - DPM INFO (A1-1)	6 653,48	2	6 653,48	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	PETIT MATERIEL CUISINE (A1-102)	839,55	10	839,55	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	THERMOCONTENEURS (A1-16)	24 179,94	10	24 179,94	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	ACHATS 1991 (A1-17)	19 108,37	10	19 108,37	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	ACHATS 1992 (A1-18)	50 421,52	10	50 421,52	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	ACHATS 1993 (A1-19)	15 184,20	10	15 184,20	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	LOGICIEL SAGA 3 - DPM INFO (A1-2)	4 435,66	2	4 435,66	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	ACHATS 1994 (A1-20)	21 873,11	5	21 873,11	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	ACHATS 1994 - AMORTISSABLE SUR 10 ANS (A1-21)	16 244,89	10	16 244,89	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	ACHATS 1995 - AMORTISSABLES SUR 10 ANS (A1-22)	52 940,87	10	52 940,87	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	ACHATS 1996 - AMORTISSABLES SUR 10 ANS (A1-23)	11 488,56	10	11 488,56	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	INSTALLATIONS TELEPHONIQUES-TELEPHONIE MOSELLANE (A1-24)	822,46	15	822,46	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	CELLULE DE REFROIDISSEMENT - ETIENNE (A1-25)	48 269,25	15	48 269,25	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	MONOBROSSE-BROSSE A LAVER LORALCOR SA (A1-26)	1 015,89	5	1 015,89	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	HACHOIR MADO-GRILLES-THERMOMETRE - ETS R.ETIENNE (A1-27)	2 248,62	10	2 248,62	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	ADJONCTION POSTE SS FIL - TELEPHONIE MOSELLANE (A1-28)	216,78	5	216,78	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	2 ECHELLES 20 NIVEAUX - SA ETIENNE (A1-29)	2 600,78	10	2 600,78	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	FORMATION PERSONNEL AU LOGICIEL DPM INFO (A1-3)	2 744,08	2	2 744,08	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	TRANCHEUR GRAFF - SA ETIENNE (A1-30)	3 262,33	10	3 262,33	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	CANON A MOUSSE - ETS OXALIS (A1-31)	1 496,49	10	1 496,49	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	COMPRESSEUR AZ203 - MILER (A1-32)	859,51	10	859,51	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	FRITEUSE ETIENNE - SA ETIENNE (A1-33)	4 601,02	10	4 601,02	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	CHAUDIERE SAUNIER DUVAL - VIARD M. (A1-34)	18 845,03	15	18 845,03	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	BATTEUR PHEBUS 60LITRES - ETIENNE (A1-35)	6 608,70	10	6 608,70	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	3 ECHELLES 20 NIVEAUX-4 ECHELLES 8 NIVEAUX (A1-36)	3 197,62	10	3 197,62	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	2 LAVE-MAINS - BM PRODUCTION (A1-37)	539,67	10	539,67	0,00	0,00	0,00

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
19/03/2021	1 CUISEUR VAPEUR CLEVELAND (A1-38)	22 150,84	10	22 150,84	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	ARMOIRE CHAUFFANTE VENTILEE - GRILLE GASTRONORME (A1-39)	3 959,04	10	3 959,04	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	EXTINCTEUR - MEUSE VALEURS (A1-4)	279,45	2	279,45	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	MATERIEL TELEPHONIQUE (A1-41)	2 058,06	9	2 058,06	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	MICRO-ORDINATEUR - SA INGECOM (A1-44)	1 849,21	4	1 849,21	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	COFFRET OLA - FRANCE TELECOM (A1-45)	61,94	5	61,94	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	ASPIRATEUR FLOORMATIC (A1-46)	669,85	5	669,85	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	1 OUVRE-BOITE & 1 POSTE DE TRAVAIL A ROULETTES (A1-47)	2 465,10	10	2 465,10	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	1 REFRIGERATEUR ARTHUR MARTIN (A1-48)	407,89	5	407,89	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	PASTEURISATEUR P50C (A1-49)	13 705,17	10	13 705,17	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	BALANCE DE LABORATOIRE VETTLER (A1-50)	1 902,56	10	1 902,56	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	AUTOPACK PNEUMATIQUE TRIPLE COUPE EMPR.STAND (A1-51)	14 482,66	10	14 482,66	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	SUPER MIXER DYNAMIC * MINI-MIXER DYNAMIC (A1-52)	695,93	5	695,93	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	TABLE COMPACTE A 90°-CAISSON 2 TIROIRS S/ROULETTES (A1-54)	1 842,96	10	1 842,96	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	FOUR THERMATRONIC 2002 (A1-55)	3 749,52	10	3 749,52	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	THERMOSPLIT SUPER 3 - THERMATRONIC (A1-56)	7 145,13	10	7 145,13	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	ORDINATEURS TOSHIBA 2002 (A1-57)	1 548,64	4	1 548,64	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	DATAMEAL EURO 2001 (A1-60)	1 372,04	2	1 372,04	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	MODERNISATION OTIS-PACK 210-2 VITESSES (A1-64)	12 690,00	10	12 690,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	2 BLIXERS 4V V MONO (A1-65)	2 383,40	10	2 383,40	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	TABLE DE DECOUPE (A1-66)	770,00	10	770,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	CONVOYEUR A BARQUETTES (A1-67)	6 743,98	10	6 743,98	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	RESCASERV (A1-68)	8 003,67	10	8 003,67	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	MATERIEL CUISNE 2004 (A1-70)	12 739,04	10	12 739,04	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	CHARIOTS JUMBOY ET BACS (A1-74)	2 937,69	10	2 937,69	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	CONTENEURS ISOTHERMES (A1-75)	1 860,00	10	1 860,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	MARMITE BAIN MARIE (A1-76)	6 673,50	10	6 673,50	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	18 CHARIOTS ECHELLES (A1-77)	6 000,00	10	6 000,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	SIEGE A ROULETTES (A1-79)	192,00	1	192,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	MATERIEL 2005 (A1-80)	28 693,60	10	28 693,60	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	SEPARATION 40 ALVEOLES (A1-84)	107,45	1	107,45	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	STORE BANDE VERTICALE (A1-95)	1 419,80	10	1 419,80	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	PETIT MATERIEL CUISINE CENTRALE (A1-96)	2 296,96	10	2 296,96	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	MFM2C - PETIT MATERIEL CUISINE (A1-98)	2 936,14	10	2 936,14	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	2001 PLANTATION ARBRES	2 022,72	2	2 022,72	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		**499 514,32**					**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		
Associations		
CAS VILLE DE BAR	2 607,00	
Entreprises		
Personnes physiques		
Autres		
Personnes de droit public		
Etat		
Régions		
Départements		
Communes		
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)		
Autres		
TOTAL GENERAL	**2 607,00**	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

Date de convocation :

Présenté par (1) .
A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

ACHARD EMILIE	
ALIF LOIC	
BENSAADI ATIKA	
BERGER ALEXANDRE	
BOUCHOT JULIETTE	
CAPPELAERE EMMANUEL	
CEREDA ISABELLE	
CHAMPION PATRICIA	
COLLIGNON FABRICE	
DAMANT BENOIT	
DEJAIFFE BENOIT	
DELVERT BERNARD	
DILLMANN CHANTAL	
EL HAOUTI FATIMA	
FRANZ SEBASTIEN	
GONZATO OLIVIER	
GROSS CLAIRE	
HAUET ALAIN	
HIBOUR ATISSAR	
HORNBERGER MARIE JOSEE	
JOLLY SYLVIE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

JOLY MARTINE	
KUBANY SEVERINE	
LEFEVRE MARIE LAURE	
LEMOINE JEAN PAUL	
MINETTO OLIVIER	
PANCHER BERTRAND	
PICHON PIERRE ETIENNE	
PINHEIRO ALEXIS	
PLATINI NATHALIE	
RAULOT MATHIAS	
REMOND VINCENT	
VERLANT FREDERIC	

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .