

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22710001300746	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Département Département de Saône-et-Loire
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Payeur départemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : RIP - Très haut débit (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

SOMMAIRE

I – Informations Générales	
p. 5	Modalités de vote du budget
II – Présentation générale	
p. 6	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
p. 8	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p. 9	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p. 10	B1 - Balance générale - Dépenses
p. 11	B2 - Balance générale - Recettes
III – Vote	
p. 12	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
p. 14	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
p. 16	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p. 17	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p. 18	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
IV – Annexes	
A - Eléments du bilan	
p. 19	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
p. 20	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
p. 24	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux
p. 25	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
p. 26	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
p. 28	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
p. 29	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
30	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes
p. 31	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
p. 34	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
p. 35	A3.2 - Etalement des provisions
p. 36	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p. 37	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
p. 38	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation
p. 39	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement
p. 40	A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation
p. 41	A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement
p. 42	A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement
p. 43	A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement
p. 44	A6 - Etat des charges transférées
p. 45	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
p. 46	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
p. 48	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
p. 49	A8.3 - Etat des opérations liées aux cessions
p. 50	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
p. 51	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
p. 52	A10 - Etat des travaux en régie

B - Engagements hors bilan

p.	54	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie
p.	55	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
p.	56	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
p.	57	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail
p.	58	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
p.	59	B1.6 - Etat des autres engagements donnés
p.	60	B1.7 - Etat des engagements reçus
p.	61	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
p.	62	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

C - Autres éléments d'information

p.	63	C1.1 - Etat du personnel
p.	65	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie
p.	66	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
p.	67	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
p.	68	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) budgétaires .

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

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

(3) 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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 340 882,36	G 3 707 942,56	G-A 1 367 060,20
	Section d'investissement	B 42 878 421,34	H 44 569 115,06	H-B 1 690 693,72

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 543 790,84 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 8 179 094,08 (si excédent)	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
+				
+				
=				
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 45 763 094,54	Q= G+H+I+J 56 456 151,70	=Q-P 10 693 057,16

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 884 673,20	= G+I+K 3 707 942,56	823 269,36
	Section d'investissement	= B+D+F 42 878 421,34	= H+J+L 52 748 209,14	9 869 787,80
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 45 763 094,54	= G+H+I+J+K+L 56 456 151,70	10 693 057,16

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		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 0,00	L 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

Département de Saône-et-Loire - RIP - Très haut débit - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 017 000,00	796 679,01	109 000,00	0,00	111 320,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	574 000,00	420 649,16	96 058,36	0,00	57 292,48
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 954,16	2,34	0,00	0,00	4 951,82
Total des dépenses de gestion courante		1 595 954,16	1 217 330,51	205 058,36	0,00	173 565,29
66	Charges financières	430 000,00	280 488,89	48 192,28	0,00	101 318,83
67	Charges exceptionnelles	33 500,00	27 058,32	0,00	0,00	6 441,68
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 059 454,16	1 524 877,72	253 250,64	0,00	281 325,80
023	Virement à la section d'investissement (4)	782 160,59				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	585 000,00	562 754,00			22 246,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 367 160,59	562 754,00			804 406,59
TOTAL		3 426 614,75	2 087 631,72	253 250,64	0,00	1 085 732,39
Pour information		543 790,84				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

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	0,00	2 074,60	0,00	0,00	-2 074,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	349 000,00	90 963,07	0,00	0,00	258 036,93
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 288 000,00	3 293 126,30	0,00	0,00	-5 126,30
Total des recettes de gestion courante		3 637 000,00	3 386 163,97	0,00	0,00	250 836,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 405,59	7 405,59	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 644 405,59	3 393 569,56	0,00	0,00	250 836,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	326 000,00	314 373,00			11 627,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		326 000,00	314 373,00			11 627,00
TOTAL		3 970 405,59	3 707 942,56	0,00	0,00	262 463,03
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (1)
20	Immobilisations incorporelles	216 000,00	192 854,58	0,00	23 145,42
21	Immobilisations corporelles	96 000,00	94 823,42	0,00	1 176,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	49 688 000,00	37 928 582,06	0,00	11 759 417,94
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	50 000 000,00	38 216 260,06	0,00	11 783 739,94
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	1 450 000,00	1 357 684,91	0,00	92 315,09
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	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	1 450 000,00	1 357 684,91	0,00	92 315,09
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	51 450 000,00	39 573 944,97	0,00	11 876 055,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	326 000,00	314 373,00		11 627,00
041	Opérations patrimoniales (2)	3 000 000,00	2 990 103,37		9 896,63
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 326 000,00	3 304 476,37		21 523,63
	TOTAL	54 776 000,00	42 878 421,34	0,00	11 897 578,66
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	14 559 745,33	13 754 210,69	0,00	805 534,64
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	27 400 000,00	27 000 000,00	0,00	400 000,00
20	Immobilisations incorporelles	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	270 000,00	262 047,00	0,00	7 953,00
	Total des recettes d'équipement	42 229 745,33	41 016 257,69	0,00	1 213 487,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	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)(3)	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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	42 229 745,33	41 016 257,69	0,00	1 213 487,64
021	Virement de la section d'exploitation (2)	782 160,59			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	585 000,00	562 754,00		22 246,00
041	Opérations patrimoniales (2)	3 000 000,00	2 990 103,37		9 896,63
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 367 160,59	3 552 857,37		814 303,22
	TOTAL	46 596 905,92	44 569 115,06	0,00	2 027 790,86
	Pour information	8 179 094,08			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	905 679,01		905 679,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	516 707,52		516 707,52
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,34		2,34
66	Charges financières	328 681,17	0,00	328 681,17
67	Charges exceptionnelles	27 058,32	0,00	27 058,32
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	562 754,00	562 754,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 778 128,36	562 754,00	2 340 882,36

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	543 790,84
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 884 673,20
---	---------------------

	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	314 373,00	314 373,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		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)	1 357 684,91	0,00	1 357 684,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	192 854,58	0,00	192 854,58
21	Immobilisations corporelles (6)	94 823,42	0,00	94 823,42
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	37 928 582,06	2 990 103,37	40 918 685,43
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	39 573 944,97	3 304 476,37	42 878 421,34

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	42 878 421,34
--	----------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la règle 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 A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 074,60		2 074,60
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	90 963,07		90 963,07
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 293 126,30		3 293 126,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 405,59	314 373,00	321 778,59
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 393 569,56	314 373,00	3 707 942,56

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 707 942,56
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	13 754 210,69	0,00	13 754 210,69
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	262 047,00	2 990 103,37	3 252 150,37
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		562 754,00	562 754,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	41 016 257,69	3 552 857,37	44 569 115,06

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	8 179 094,08
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 748 209,14
---	----------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie 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 A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – 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 (2) (3)	1 017 000,00	796 679,01	109 000,00	0,00	111 320,99
6132	Locations immobilières	767 927,27	752 836,27	0,00	0,00	15 091,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	8 367,71	7 158,36	0,00	0,00	1 209,35
617	Etudes et recherches	47 247,49	0,00	0,00	0,00	47 247,49
618	Divers	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
6226	Honoraires	35 000,00	26 250,00	0,00	0,00	8 750,00
6237	Publications	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	7 857,09	241,51	0,00	0,00	7 615,58
6247	Transports collectifs personnel	1 200,00	1 133,57	0,00	0,00	66,43
6251	Voyages et déplacements	910,00	904,40	0,00	0,00	5,60
627	Services bancaires et assimilés	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6287	Remboursements de frais	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	8 180,44	7 734,90	0,00	0,00	445,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	574 000,00	420 649,16	96 058,36	0,00	57 292,48
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	96 058,36	0,00	96 058,36	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	2 000,00	1 808,94	0,00	0,00	191,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 500,00	1 130,46	0,00	0,00	369,54
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 550,00	2 599,63	0,00	0,00	950,37
6411	Salaires, appointements, commissions	206 495,64	196 262,16	0,00	0,00	10 233,48
6413	Primes et gratifications	120 955,00	108 343,56	0,00	0,00	12 611,44
64141	Indemnité inflation	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	3 500,00	3 224,51	0,00	0,00	275,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	59 000,00	42 964,36	0,00	0,00	16 035,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	66 945,00	55 353,54	0,00	0,00	11 591,46
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 000,00	637,00	0,00	0,00	363,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 696,00	1 272,00	0,00	0,00	424,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6478	Autres charges sociales diverses	10 500,00	6 853,00	0,00	0,00	3 647,00
648	Autres charges de personnel	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 954,16	2,34	0,00	0,00	4 951,82
658	Charges diverses de gestion courante	4 954,16	2,34	0,00	0,00	4 951,82
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 595 954,16	1 217 330,51	205 058,36	0,00	173 565,29
66	Charges financières (b) (5)	430 000,00	280 488,89	48 192,28	0,00	101 318,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	350 000,00	290 180,48	0,00	0,00	59 819,52
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	80 000,00	-9 691,59	48 192,28	0,00	41 499,31
67	Charges exceptionnelles (c)	33 500,00	27 058,32	0,00	0,00	6 441,68
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	33 500,00	27 058,32	0,00	0,00	6 441,68
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 059 454,16	1 524 877,72	253 250,64	0,00	281 325,80
023	Virement à la section d'investissement	782 160,59				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	585 000,00	562 754,00			22 246,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	585 000,00	562 754,00			22 246,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 367 160,59	562 754,00			804 406,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 367 160,59	562 754,00			804 406,59
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 426 614,75	2 087 631,72	253 250,64	0,00	1 085 732,39
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		543 790,84				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	48 192,28
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-9 691,59

Département de Saône-et-Loire - RIP - Très haut débit - CA - 2022

= Différence ICNE N – ICNE N-1	38 500,69
--------------------------------	-----------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. *DE 042 = RI 040.*
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) 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 COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – 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 (2)	0,00	2 074,60	0,00	0,00	-2 074,60
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	2 074,60	0,00	0,00	-2 074,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	349 000,00	90 963,07	0,00	0,00	258 036,93
7087	Remboursement de frais	349 000,00	90 963,07	0,00	0,00	258 036,93
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 288 000,00	3 293 126,30	0,00	0,00	-5 126,30
757	Redevances des fermiers, concession..	3 288 000,00	3 293 126,30	0,00	0,00	-5 126,30
7588	Autres	0,00	0,75	0,00	0,00	-0,75
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 637 000,00	3 386 163,97	0,00	0,00	250 836,03
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	7 405,59	7 405,59	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	7 405,59	7 405,59	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 644 405,59	3 393 569,56	0,00	0,00	250 836,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	326 000,00	314 373,00			11 627,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	326 000,00	314 373,00			11 627,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		326 000,00	314 373,00			11 627,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 970 405,59	3 707 942,56	0,00	0,00	262 463,03
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					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 (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	216 000,00	192 854,58	0,00	23 145,42
2088	Autres immobilisations incorporelles	216 000,00	192 854,58	0,00	23 145,42
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	96 000,00	94 823,42	0,00	1 176,58
2151	Installations complexes spécialisées	91 325,20	90 148,62	0,00	1 176,58
2157	Aménagements matériel industriel	4 674,80	4 674,80	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	49 688 000,00	37 928 582,06	0,00	11 759 417,94
2315	Installat°, matériel et outillage techni	48 660 861,60	36 981 453,68	0,00	11 679 407,92
238	Avances commandes immo. incorp.	1 027 138,40	947 128,38	0,00	80 010,02
Total des dépenses d'équipement		50 000 000,00	38 216 260,06	0,00	11 783 739,94
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	1 450 000,00	1 357 684,91	0,00	92 315,09
1641	Emprunts en euros	1 450 000,00	1 357 684,91	0,00	92 315,09
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		1 450 000,00	1 357 684,91	0,00	92 315,09
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		51 450 000,00	39 573 944,97	0,00	11 876 055,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	326 000,00	314 373,00		11 627,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	326 000,00	314 373,00		11 627,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	297 877,00	286 250,00		11 627,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	28 123,00	28 123,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 000 000,00	2 990 103,37		9 896,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 000 000,00	2 990 103,37		9 896,63
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 326 000,00	3 304 476,37		21 523,63
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		54 776 000,00	42 878 421,34	0,00	11 897 578,66
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 utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					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 (2)
13	Subventions d'investissement	14 559 745,33	13 754 210,69	0,00	805 534,64
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	10 184 343,98	9 038 339,90	0,00	1 146 004,08
1312	Subv. équipt Régions	4 186 401,35	4 526 416,89	0,00	-340 015,54
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	189 000,00	189 453,90	0,00	-453,90
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	27 400 000,00	27 000 000,00	0,00	400 000,00
1641	Emprunts en euros	27 400 000,00	27 000 000,00	0,00	400 000,00
20	Immobilisations incorporelles	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	270 000,00	262 047,00	0,00	7 953,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	193 134,59	262 047,00	0,00	-68 912,41
238	Avances commandes immo. incorp.	76 865,41	0,00	0,00	76 865,41
	Total des recettes d'équipement	42 229 745,33	41 016 257,69	0,00	1 213 487,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	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	42 229 745,33	41 016 257,69	0,00	1 213 487,64
021	Virement de la section d'exploitation	782 160,59			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	585 000,00	562 754,00		22 246,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	21 078,00	21 078,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	69 890,00	69 890,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	490 796,00	468 550,00		22 246,00
28157	Aménagements des matériels industriels	3 236,00	3 236,00		0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 367 160,59	562 754,00		804 406,59
041	Opérations patrimoniales (6)	3 000 000,00	2 990 103,37		9 896,63
238	Avances commandes immo. incorp.	3 000 000,00	2 990 103,37		9 896,63
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	4 367 160,59	3 552 857,37		814 303,22
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	46 596 905,92	44 569 115,06	0,00	2 027 790,86
	Pour information	8 179 094,08			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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		A1.1

A1.1 – 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	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres 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 6611 et 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		A1.2

A1.2 – 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													
	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de signature	Organisme prêteur ou chef de file	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 d'établissement de crédit (Total)					70 500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					70 500 000,00									
305		12/12/2019	La banque postale	01/04/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,93%	0,930	0,930	EUR	T	C	O	A-1
306		12/12/2019	La banque postale	01/02/2020	500 000,00	F	Taux fixe à 0,93%	0,930	0,930	EUR	M	C	O	A-1
319		24/11/2020	Crédit Mutuel Arkea	30/03/2021	18 000 000,00	F	Taux fixe à 0,60%	0,600	0,600	EUR	T	C	O	A-1
323		25/11/2021	La banque postale	01/06/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,75%	0,750	0,750	EUR	S	C	O	A-1
324		25/11/2021	La banque postale	01/07/2022	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,760	EUR	S	P	O	A-1
SG 27M€		30/12/2022	Société Générale	30/12/2023	27 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,03%	3,321	3,367	EUR	A	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									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

Département de Saône-et-Loire - RIP - Très haut débit - CA - 2022

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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					70 500 000,00									

(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 : 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		A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
Emprunts et dettes au 31/12/N												
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		67 927 037,31					290 180,48	0,00	1 357 684,91	48 192,28
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		67 927 037,31					290 180,48	0,00	1 357 684,91	48 192,28
305	N	0,00	A-1	9 083 333,37	27,02	F	Taux fixe à 0,93%	0,930	86 412,50	0,00	333 333,32	20 884,10
306	N	0,00	A-1	451 388,85	27,02	F	Taux fixe à 0,93%	0,930	4 281,87	0,00	16 666,68	338,17
319	N	0,00	A-1	16 800 000,00	28,02	F	Taux fixe à 0,60%	0,600	103 050,00	0,00	600 000,00	0,00
323	N	0,00	A-1	9 665 666,66	28,94	F	Taux fixe à 0,75%	0,750	74 375,00	0,00	333 333,34	5 840,28
324	N	0,00	A-1	4 925 648,43	29,11	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	22 061,11	0,00	74 351,57	18 613,48
SG 27M€	N	0,00	A-1	27 000 000,00	25,01	V	Euribor 12m + 0,03%	3,321	0,00	0,00	0,00	2 516,25
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
1675 Dettes pour METP et PPP (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

Département de Saône-et-Loire - RIP - Très haut débit - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE 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)	Taux d'intérêt			Annuité 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)
Total général		0,00		67 927 037,31					1 357 684,91	290 180,48	0,00	48 192,28

(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

A1.3

A1.3 – 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)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau 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		A1.4

		A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)					
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	67 927 037,31	0,00	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	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	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	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	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		A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture						Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant 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 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		A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)			
	Référence de l'emprunt couvert		Taux payé		Taux reçu (7)		Produits c/768	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux				
Taux fixe (total)							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		A1.6

A1.6 – 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)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(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'indemité 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		A1.7

A1.7 – 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	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)				
					Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié	ICNE de l'exercice	Intérêts	Capital
					Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)									
Total									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 AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – 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	A2

A2 – 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) : 1000 €	21/06/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	201 Frais d'établissement	5	21/06/2019
L	2031 Frais d'études	5	21/06/2019
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	21/06/2019
L	2033 Frais d'insertion	5	21/06/2019
L	2051 Petits logiciels	2	21/06/2019
L	2051 Logiciels métiers	2	21/06/2019
L	2051 Concessions et droits assimilés	5	21/06/2019
L	2053 Droit de superficie	0	21/06/2019
L	2087 Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	5	21/06/2019
L	2088 Autres Immobilisations incorporelles	5	21/06/2019
L	2111 Terrains nus	0	21/06/2019
L	2115 Terrains bâtis	0	21/06/2019
L	2118 Autres terrains	0	21/06/2019
L	2121 Agencements et aménagements de terrains nus	15	21/06/2019
L	2125 Agencements et aménagements de terrains bâtis	15	21/06/2019
L	2128 Agencement et aménagements d'autres terrains	15	21/06/2019
L	2131 Bâtiments	20	21/06/2019
L	2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions	20	21/06/2019
L	2138 Autres constructions	20	21/06/2019
L	2141 Constr. sur sol d'autrui - bâtiments : amort. sur durée bail à construction	0	21/06/2019
L	2143 Constr. sur sol d'autrui - Droit de superficie : amort. sur durée bail à construction	0	21/06/2019
L	2145 Constr. sur sol d'autrui-Install. gales, agencts, aménagements : amort. sur durée bail à constr.	0	21/06/2019
L	2148 Constr. sur sol d'autrui – Autres constructions : amort. sur durée bail à construction	0	21/06/2019
L	2151 Installations complexes spécialisées	15	21/06/2019
L	2153 Installations à caractère spécifique dont réseau de fibre optique	40	21/06/2019
L	2154 Matériel industriel	15	21/06/2019
L	2155 Outillage industriel	15	21/06/2019
L	2157 Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	15	21/06/2019
L	2157 Equipements du réseau de fibre optique	40	21/06/2019
L	216 Collections et œuvres d'art	0	21/06/2019
L	21711 Terrains nus reçus au titre d'une mise à disposition	0	21/06/2019
L	21712 Terrains bâtis reçus au titre d'une mise à disposition	0	21/06/2019
L	21718 Autres terrains reçus au titre d'une mise à disposition	0	21/06/2019
L	21721 Agencements et aménagements de terrains nus reçus au titre d'une mise à disposition	15	21/06/2019
L	21725 Agencements et aménagements de terrains bâtis reçus au titre d'une mise à disposition	15	21/06/2019
L	21728 Agencements et aménagements d'autres terrains reçus au titre d'une mise à disposition	15	21/06/2019
L	21731 Constructions bâtiments reçus au titre d'une mise à disposition	20	21/06/2019

Département de Saône-et-Loire - RIP - Très haut débit - CA - 2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21735 Constructions Install. gales, agencts des construct. reçues au titre d'une mise à disposition	20	21/06/2019
L	21738 Autres constructions reçues au titre d'une mise à disposition	20	21/06/2019
L	21741 Constr. sur sol autrui-bât. reçus au titre d'une MAD-amort. sur durée bail à constr.	0	21/06/2019
L	21745 Const sur sol autrui Install gales et agencts reçues au titre d'une MAD amort bail à constr	0	21/06/2019
L	21748 Const Sur sol autrui Autres constr reçues au titre d'une MAD amort Sur durée bail à constr	0	21/06/2019
L	21751 Installations complexes spécialisées reçues au titre d'une mise à disposition	15	21/06/2019
L	21753 Installations à caractère spécifique dont réseau de fibre optique reçues au titre d'une MAD	40	21/06/2019
L	21754 Matériel industriel reçu au titre d'une mise à disposition	15	21/06/2019
L	21755 Outillage industriel reçu au titre d'une mise à disposition	15	21/06/2019
L	21757 Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels reçus au titre d'une MAD	15	21/06/2019
L	21782 Matériel de transport - véhicules légers reçus au titre d'une mise à disposition	5	21/06/2019
L	21782 Matériel de transport - véhicules légers utilitaires reçus au titre d'une mise à disposition	7	21/06/2019
L	21782 Matériel de transport camions et véhicules industriels reçus au titre d'une MAD	15	21/06/2019
L	21783 Matériel de bureau et matériel informatique reçu au titre d'une mise à disposition	5	21/06/2019
L	21784 Mobilier reçu au titre d'une mise à disposition	15	21/06/2019
L	21785 Cheptel reçu au titre d'une mise à disposition	10	21/06/2019
L	21786 Emballages récupérables reçus au titre d'une mise à disposition	2	21/06/2019
L	21788 Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	5	21/06/2019
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	15	21/06/2019
L	2182 Matériel de transport - véhicules légers	5	21/06/2019
L	2182 Matériel de transport - Véhicules légers utilitaires	7	21/06/2019
L	2182 Matériel de transport - Camions et véhicules industriels	15	21/06/2019
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	21/06/2019
L	2184 Mobilier	15	21/06/2019
L	2185 Cheptel	10	21/06/2019
L	2186 Emballages récupérables	2	21/06/2019
L	2188 Autres immobilisations corporelles	5	21/06/2019
L	2211 Terrains nus reçus en affectation	0	21/06/2019
L	2215 Terrains bâtis reçus en affectation	0	21/06/2019
L	2218 Autres terrains reçus en affectation	0	21/06/2019
L	2221 Agencements et aménagements de terrains nus reçus en affectation	15	21/06/2019
L	2225 Agencements et aménagements de terrains bâtis reçus en affectation	15	21/06/2019
L	2228 Agencements et aménagements d'autres terrains reçus en affectation	15	21/06/2019
L	2231 Bâtiments reçus en affectation	20	21/06/2019
L	2235 Installations générales, agencements des constructions reçus en affectation	20	21/06/2019
L	2238 Autres constructions reçues en affectation	20	21/06/2019
L	2241 Constr. sur sol autrui - bâtiments reçus en affectation-amort. sur durée bail à constr.	0	21/06/2019
L	2245 Const Sur sol autrui Install Gales et agencts reçues en affect amort Sur durée bail à constr	0	21/06/2019
L	2248 Const. Sur sol autrui - Autres construct. reçues en affectation-amort. Sur durée bail à constr.	0	21/06/2019
L	2251 Installations complexes spécialisées reçues en affectation	15	21/06/2019

Département de Saône-et-Loire - RIP - Très haut débit - CA - 2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2253 Installations à caractère spécifique dont réseau de fibre optique reçues en affectation	40	21/06/2019
L	2254 Matériel industriel reçu en affectation	15	21/06/2019
L	2255 Outillage industriel reçu en affectation	15	21/06/2019
L	2257 Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels reçus en affectation	15	21/06/2019
L	2282 Matériel de transport - véhicules légers reçus en affectation	5	21/06/2019
L	2282 Matériel de transport - véhicules légers utilitaires reçus en affectation	7	21/06/2019
L	2282 Matériel de transport camions et véhicules industriels reçus en affectation	15	21/06/2019
L	2283 Matériel de bureau et matériel informatique reçus en affectation	5	21/06/2019
L	2284 Mobilier reçu en affectation	15	21/06/2019
L	2285 Cheptel reçu en affectation	10	21/06/2019
L	2286 Emballages récupérables reçus en affectation	2	21/06/2019
L	2288 Autres immobilisations corporelles reçues en affectation	5	21/06/2019
L	237 Avances sur commandes d'immobilisations incorporelles	0	21/06/2019
L	238 Avances sur commandes d'immobilisations corporelles	0	21/06/2019
L	261 Titres de participation	0	21/06/2019
L	266 Autres formes de participation	0	21/06/2019
L	271 - 272 Titres immobilisés	0	21/06/2019
L	274 Prêts	0	21/06/2019
L	275 Dépôts et cautionnements	0	21/06/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

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		1 776 000,00	1 672 057,91
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 450 000,00	1 357 684,91
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 450 000,00	1 357 684,91
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	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)		326 000,00	314 373,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	326 000,00	314 373,00
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	1 672 057,91	0,00	0,00	1 672 057,91

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 367 160,59	III 562 754,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 367 160,59	562 754,00
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		
28088	Autres immobilisations incorporelles	21 078,00	21 078,00
28151	Installations complexes spécialisées	69 890,00	69 890,00
28153	Installations à caractère spécifique	490 796,00	468 550,00
28157	Aménagements des matériels industriels	3 236,00	3 236,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	782 160,59	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	562 754,00	0,00	8 179 094,08	0,00	8 741 848,08

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 672 057,91
Ressources propres disponibles	IV 8 741 848,08
Solde	V = IV – II (3) 7 069 790,17

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

(2) Les comptes 15, 29 et 39 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 D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	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).

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	IV
	A7

A7 – 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	A8.1

A8.1 – 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				
01/01/2022	2022M00002 - 2022 - Armoires (2151)	90 148,62	0,00	15
01/01/2022	2022M00004 - 2022 - Panneaux signalisation tvx THD	4 674,80	0,00	15
01/01/2022	2022O00001 - 2022 - Droit irrévocable d'usage ENEDIS	192 854,58	0,00	20
24/01/2022	2022D00009 - Avance Marché 201717AC035CF - BDC 123	0,00	0,00	0
24/01/2022	2022D00010 - Avance Marché 201717AC035CF - BDC 124	0,00	0,00	0
24/01/2022	2022D00011 - Avance Marché 201717AC035CF - BDC 125	0,00	0,00	0
24/01/2022	2022D00012 - Avance Marché 202121AC078NB - BDC12	16 476,34	0,00	0
27/01/2022	2022D00013 - Avance Marché 202121AC078NB - BDC13	0,00	0,00	0
27/01/2022	2022D00014 - Avance Marché 202121AC078NB - BDC14	43 462,49	0,00	0
01/03/2022	2022D00020 - Avance Marché 202121AC078NB - BDC15	16 143,42	0,00	0
01/03/2022	2022D00021 - Avance Marché 202121AC078NB - BDC16	0,00	0,00	0
24/03/2022	2022D00023 - Avance Marché 202020AC043PP - BDC22	28 024,60	0,00	0
24/03/2022	2022D00024 - Avance Marché 202020AC043PP - BDC23	6 048,00	0,00	0
24/03/2022	2022D00025 - Avance Marché 202020AC043PP - BDC24	0,00	0,00	0
24/03/2022	2022D00026 - Avance Marché 202020AC043PP - BDC26	12 812,73	0,00	0
13/04/2022	2022D00028 - Avance Marché 202121AC078NB - BDC 17	0,00	0,00	0
13/04/2022	2022D00029 - Avance Marché 202121AC078NB - BDC 18	38 105,69	0,00	0
13/04/2022	2022D00030 - Avance Marché 202121AC078NB - BDC 19	46 076,26	0,00	0
13/04/2022	2022D00031 - Avance Marché 202121AC078NB - BDC 20	15 922,18	0,00	0
13/04/2022	2022D00034 - Avance Marché 202020AC043PP - BDC 27	22 157,21	0,00	0
14/04/2022	2022D00035 - Avance Marché 202121AC080NB - BDC 12	0,00	0,00	0
14/04/2022	2022D00036 - Avance Marché 202121AC080NB - BDC 13	0,00	0,00	0
14/04/2022	2022D00037 - Avance Marché 202121AC080NB - BDC 16	0,00	0,00	0
14/04/2022	2022D00038 - Avance Marché 202121AC080NB - BDC 17	0,00	0,00	0
14/04/2022	2022D00039 - Avance Marché 202121AC080NB - BDC 20	0,00	0,00	0
14/04/2022	2022D00040 - Avance Marché 202121AC080NB - BDC 22	13 772,85	0,00	0
14/04/2022	2022D00041 - Avance Marché 202121AC080NB - BDC 24	17 846,47	0,00	0
14/04/2022	2022D00042 - Avance Marché 202121AC080NB - BDC 25	12 287,92	0,00	0
22/04/2022	2022D00043 - Avance sur marché 202121AC080NB - BC 28	12 400,88	0,00	0
27/04/2022	2022D00045 - Avance Marché 202020AC043PP - BDC 28	16 870,45	0,00	0
18/05/2022	2022D00048 - Avance marché 202121AC078NB - BDC21	27 340,60	0,00	0
18/05/2022	2022D00049 - Avance marché 202121AC078NB - BDC22	37 476,25	0,00	0
18/05/2022	2022D00050 - Avance marché 202121AC078NB - BDC23	13 997,03	0,00	0

Département de Saône-et-Loire - RIP - Très haut débit - CA - 2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/05/2022	2022D00051 - Avance marché 202121AC078NB - BDC24	30 031,11	0,00	0
08/06/2022	2022D00054 - Avance marché 202121AC080NB - BDC30	36 307,50	0,00	0
08/06/2022	2022D00055 - Avance marché 202121AC080NB - BDC32	43 120,47	0,00	0
08/06/2022	2022D00056 - Avance marché 202020AC043PP - Bdc 29	9 284,48	0,00	0
05/07/2022	2022D00069 - Avance sur marché 202121AC078NB - BDC 25	58 126,19	0,00	0
05/07/2022	2022D00070 - Avance sur marché 202121AC078NB - BDC 26	20 205,66	0,00	0
29/08/2022	2022I00003 - Subvention Région - Travaux et équipement FTTH	4 526 416,89	0,00	40
16/09/2022	2022D00081 - Avance marché 202121AC078NB - BDC27	71 126,61	0,00	0
16/09/2022	2022D00082 - Avance marché 202121AC078NB - BDC28	18 315,05	0,00	0
16/09/2022	2022D00083 - Avance marché 202121AC078NB - BDC29	23 360,21	0,00	0
20/09/2022	2022D00084 - Avance marché 202121AC078NB - Bdc 30	7 686,54	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 528 880,08	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – 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	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – 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				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – 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							
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 ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

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 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	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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					0,00	0,00											0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00	

(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	0,00
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 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

- (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	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

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

B1.6 – 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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité 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	B1.7

B1.7 – 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
	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 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2017P019E08	165 750 000,00	0,00	165 750 000,00	69 304 755,31	50 000 000,00	58 228 984,63	38 216 260,06

(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.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2017P019E04	1 515 881,98	0,00	1 515 881,98	738 528,09	767 000,00	24 715,36	752 638,53

(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.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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 A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A 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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Ingénieur principal	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB500102C 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	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur principal	A	TECH	791	0,00	3-3-1°	CDI
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.

SUR : Urbanisme (dont aménagement urbain).

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 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.

36 : article 1 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

37 : article 38 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée déterminée.

47 : article 47 relatifs 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'INFORMATIONS	
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT	C1.2
EMPLOYE PAR LA REGIE	

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Rédacteur principal 2ème cl	B	1	54 315,11
Adjoint adm principal 1ère cl	C	1	41 743,25
TOTAL GENERAL	B C	2	96 058,36

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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 0.00 (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>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<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 SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 970 405,59	2 340 882,36	0,00	2 340 882,36
RECETTES	3 970 405,59	3 707 942,56	0,00	3 707 942,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	54 776 000,00	42 878 421,34	0,00	42 878 421,34
RECETTES	54 776 000,00	44 569 115,06	0,00	44 569 115,06

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET Budget principal / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	628 852 338,71	553 404 430,15	0,00	553 404 430,15
RECETTES	628 852 338,71	610 546 381,90	0,00	610 546 381,90
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	247 312 635,19	164 081 803,94	10 459 397,32	174 541 201,26
RECETTES	247 312 635,19	160 745 050,00	465 186,42	161 210 236,42

BUDGET Laboratoire d Analyses 71 / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET EHPAD DE MERVANS / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	31 000,00	30 218,42	0,00	30 218,42
RECETTES	31 000,00	30 218,42	0,00	30 218,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	165 300,00	165 269,76	0,00	165 269,76
RECETTES	165 300,00	165 269,76	0,00	165 269,76

BUDGET Centre de Santé Départemental / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 034 967,06	9 472 905,91	0,00	9 472 905,91
RECETTES	12 034 967,06	6 490 374,33	0,00	6 490 374,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 936 484,90	994 975,16	203 924,37	1 198 899,53

BUDGET Centre de Santé Départemental / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 936 484,90	994 975,16	0,00	994 975,16

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	644 888 711,36	565 248 436,84	0,00	565 248 436,84
RECETTES	644 888 711,36	620 774 917,21	0,00	620 774 917,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	304 190 420,09	208 120 470,20	10 663 321,69	218 783 791,89
RECETTES	304 190 420,09	206 474 409,98	465 186,42	206 939 596,40
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	949 079 131,45	773 368 907,04	10 663 321,69	784 032 228,73
TOTAL AGREGE DES RECETTES	949 079 131,45	827 249 327,19	465 186,42	827 714 513,61

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département - Département de Saône-et-Loire (1)
AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22710001300738

POSTE COMPTABLE : Payeur départemental

M 52

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : Centre de Santé Départemental (3)

ANNEE 2022

- (1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).
- (2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.
- (3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

SOMMAIRE

I – Informations Générales

- p. 74 B - Pour mémoire : modalités de vote du budget
- p. 75 C1 - Exécution du budget de l'exercice - résultat
- p. 76 C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR dépenses
- p. 77 C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR recettes

II – Présentation générale

- p. 79 A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget
- p. 80 A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement
- p. 81 A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement
- p. 82 B1 - Balance générale - Dépenses
- p. 83 B2 - Balance générale - Recettes

III – Vote

- p. 84 A - Section d'investissement Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
- p. 86 A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme
- p. 87 A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA
- p. 88 A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme
- p. 89 A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme
- p. 90 A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme
- p. 91 A2 - Equipements non départementaux
- p. 92 A3 - Dépenses financières
- p. 93 A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux
- p. 94 A4.2 - Recettes - RMI / RSA
- p. 95 A4.3 - Recettes financières
- p. 96 A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
- p. 97 A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
- p. 98 A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
- p. 100 B – Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
- p. 102 B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
- p. 105 B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

IV – Annexes

A - Présentation croisée par fonction

- p. 107 A1 - Vue d'ensemble
- p. 117 A1/01 - Opérations non ventilées
- p. 118 A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)
- p. 119 A1/1 - Fonction 1
- p. 120 A1/2 - Fonction 2
- p. 122 A1/3 - Fonction 3
- p. 124 A1/4 - Fonction 4
- p. 126 A1/5 - Fonction 5
- p. 128 A1/5-4 - Sous-Fonction 5-4
- p. 130 A1/5-5 - Sous-Fonction 5-5
- p. 131 A1/5-6 - Sous-Fonction 5-6
- p. 133 A1/6 - Fonction 6
- p. 135 A1/7 - Fonction 7
- p. 137 A1/8 - Fonction 8
- p. 139 A1/9 - Fonction 9

B - Eléments du bilan

- p. 141 B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- p. 142 B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
- p. 146 B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux
- p. 147 B1.4 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
- p. 148 B1.5 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)
- p. 150 B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
- p. 151 B1.7 - Etat de la dette - Emprunts envisagés au cours de l'année n
- p. 152 B2 - Méthodes utilisées
- p. 157 B3 - Etat des provisions constituées
- p. 158 B4 - Etat des charges transférées
- p. 19 B5 - Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers
- p. 160 B6 - Prêts
- p. 161 B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
- p. 162 B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
- p. 163 B8 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble
- p. 164 B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées

p. 166	B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties
p. 167	B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions
p. 168	B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
p. 169	B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
p. 170	B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs
p. 171	B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installations et agencements (hors bâtiments scolaires)
p. 172	B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillages
p. 174	B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles
p. 176	B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles
p. 177	B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations
p. 178	B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières
p. 179	B12 - Etat des travaux en régie
p. 181	B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement
p. 182	B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement
	C - Engagements hors bilan
p. 183	C1.1 - Etat des emprunts garantis
p. 184	C1.2 - Calcul du ratio L. 3231-4 du CGCT
p. 185	C2 - Etat des contrats de crédit-bail
p. 186	C3 - Etat des contrats de PPP
p. 187	C4 - Etat des autres engagements donnés
p. 188	C5 - Etat des engagements reçus
p. 189	C6 - Situation des autorisations de programme
p. 190	C7 - Situation des autorisations d'engagement
p. 191	C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale
	D - Autres éléments d'informations
p. 192	D1.1 - Etat du personnel
p. 197	D1.2 - Actions de formation des élus
p. 198	D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le Département a pris un engagement financier
p. 199	D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions
p. 200	D2.3 - Liste des subventions versée par le Département aux communes
p. 201	D3.1 - Liste des organismes de regroupement
p. 202	D3.2 - Liste des établissements publics créés
p. 203	D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
p. 204	D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non erigés en budget annexe
p. 205	D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
p. 208	D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	10 467 881,07	7 485 349,49	-1 838 908,43	A1 -4 821 440,01
Investissement	994 975,16	994 975,16	(2) 0,00	A2 0,00
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	9 472 905,91	6 490 374,33	(3) -1 838 908,43	A3 -4 821 440,01

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du budget. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II 203 924,37	III+IV 0,00	B1 -203 924,37
Investissement	I 203 924,37	III 0,00	B2 -203 924,37
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1	-5 025 364,38
Investissement	A2+B2	-203 924,37
Fonctionnement	A3+B3	-4 821 440,01

(6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 203 924,37
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	4 988,57
204	Subventions d'équipement versées(3)	62 801,00
21	Immobilisations corporelles(3)	136 134,80
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	9 472 905,91	G	6 490 374,33
	Section d'investissement	B	994 975,16	H	994 975,16

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	1 838 908,43 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A+B+C+D	12 306 789,50	= G+H+I+J	7 485 349,49

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	203 924,37	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	203 924,37	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	11 311 814,34	= G+I+K	6 490 374,33
	Section d'investissement	= B+D+F	1 198 899,53	= H+J+L	994 975,16
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	12 510 713,87	= G+H+I+J+K+L	7 485 349,49

(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. 3312.9 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. 3312-8 du CGCT).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	885 280,16	109 695,00	994 975,16	802 491,49	192 483,67	994 975,16
FONCTIONNEMENT	9 280 422,24	192 483,67	9 472 905,91	6 380 679,33	109 695,00	6 490 374,33
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	10 165 702,40	302 178,67	10 467 881,07	7 183 170,82	302 178,67	7 485 349,49

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		765 979,19
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	163 121,72	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	251 202,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	470 956,44	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		885 280,16	765 979,19
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	36 512,30
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	36 512,30
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 885 280,16	II 802 491,49
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	109 695,00	192 483,67
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 109 695,00	IV 192 483,67

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	994 975,16	II+IV	994 975,16
--------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	0,00	vi	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	994 975,16	II+IV+VI+VII	994 975,16
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)			0,00	

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

(2) 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.

(2) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(8) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	852 753,67	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	3 365 535,77
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	8 417 468,97	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	2 975 381,32
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	10 167,10	75 Autres produits de gestion courante(2)	5 704,86
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	34 049,78
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	9 280 389,74	Total recettes de gestion des services	6 380 671,73
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	32,50	77 Produits exceptionnels(2)	7,60
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 9 280 422,24	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 6 380 679,33

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	192 483,67	042 Opérations ordre transf. entre sections	109 695,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 192 483,67	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 109 695,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 9 472 905,91	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 6 490 374,33
---	---------------------------	---	---------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 1 838 908,43	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 11 311 814,34	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 6 490 374,33
---	------------------------------	---	------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	-4 821 440,01
--	----------------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	109 695,00	109 695,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	163 121,72	0,00	163 121,72
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	251 202,00	0,00	251 202,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	470 956,44	0,00	470 956,44
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		885 280,16	109 695,00	994 975,16

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	852 753,67		852 753,67
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	8 417 468,97		8 417 468,97
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	10 167,10	0,00	10 167,10
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	32,50	0,00	32,50
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	192 483,67	192 483,67
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		9 280 422,24	192 483,67	9 472 905,91

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	1 838 908,43
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	36 512,30	0,00	36 512,30
13	Subventions d'investissement(6)	765 979,19	0,00	765 979,19
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		192 483,67	192 483,67
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		802 491,49	192 483,67	994 975,16

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	34 049,78		34 049,78
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 365 535,77		3 365 535,77
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	2 975 381,32		2 975 381,32
75	Autres produits d'activités(7)	5 704,86	0,00	5 704,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	7,60	109 695,00	109 702,60
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		6 380 679,33	109 695,00	6 490 374,33

Pour information R002 Résultat positif reporté	0,00
---	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
 (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
 (3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
 (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
 (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
 (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
 (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE		A

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	1 936 484,90	994 975,16	203 924,37	737 585,37	0,00	994 975,16
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	1 362 770,90	634 078,16	141 123,37	587 569,37	0,00	634 078,16
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	1 362 770,90	634 078,16	141 123,37	587 569,37	0,00	634 078,16
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	464 000,00	251 202,00	62 801,00	149 997,00	0,00	251 202,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	109 714,00	109 695,00		19,00		109 695,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00		0,00

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
--	-------------	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	1 936 484,90	994 975,16	203 924,37	737 585,37	0,00	994 975,16
---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	1 936 484,90	994 975,16	0,00	941 509,74
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	1 701 484,90	765 979,19	0,00	935 505,71
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	40 000,00	36 512,30	0,00	3 487,70
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	195 000,00	192 483,67		2 516,33
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées	1 936 484,90	994 975,16	0,00	941 509,74

(1) Recettes justifiées non tirées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		1 362 770,90	634 078,16	141 123,37	587 569,37	0,00	634 078,16
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	246 235,47	163 121,72	4 988,57	78 125,18	0,00	163 121,72
2051	Concessions, droits similaires	246 235,47	163 121,72	4 988,57	78 125,18		
21	Immobilisations corporelles	1 116 535,43	470 956,44	136 134,80	509 444,19	0,00	470 956,44
2152	Installations de voirie	25 236,00	0,00	0,00	25 236,00		
2157	Matériel et outillage technique	2 859,95	2 589,95	0,00	270,00		
2181	Install. générales, agencements	500 890,63	37 824,31	5 189,10	457 877,22		
21838	Autre matériel informatique	89 655,52	63 570,75	25 432,56	652,21		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	44 736,51	20 994,31	8 152,65	15 589,55		
2185	Matériel de téléphonie	126 858,73	38 562,32	79 804,69	8 491,72		
2188	Autres immobilisations corporelles	326 298,09	307 414,80	17 555,80	1 327,49		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement départementaux (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	464 000,00	251 202,00	62 801,00	149 997,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	464 000,00	251 202,00	62 801,00	149 997,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	DEPENSES TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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			

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		1 701 484,90	765 979,19	0,00	935 505,71
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	1 701 484,90	765 979,19	0,00	935 505,71
1313	Subv. transf. Départements	1 701 484,90	765 979,19	0,00	935 505,71
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA	A4.2

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	40 000,00	36 512,30	0,00	3 487,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 000,00	36 512,30	0,00	3 487,70
10222	FCTVA	40 000,00	36 512,30	0,00	3 487,70
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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	

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	TOTAL DEPENSES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(6) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	109 714,00	109 695,00	19,00
13913	Sub. transf. cpte. résultat. Départements	109 714,00	109 695,00	19,00
040	RECETTES (2)	195 000,00	192 483,67	2 516,33
28051	Concessions et droits similaires	66 767,33	64 251,00	2 516,33
28181	Installations générales, aménagt divers	6 130,48	6 130,48	0,00
281838	Autre matériel informatique	60 801,76	60 801,76	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 295,00	3 295,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	10 218,02	10 218,02	0,00
28188	Autres immo. corporelles	47 787,41	47 787,41	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées				
	DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)	10 196 058,63	9 272 469,36	200 436,55	0,00	723 152,72	0,00	9 472 905,91
011	Charges à caractère général (4)	1 168 071,57	652 317,12	200 436,55	0,00	315 317,90	0,00	852 753,67
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	8 811 787,00	8 417 468,97	0,00	0,00	394 318,03		8 417 468,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	17 250,06	10 167,10	0,00	0,00	7 082,96		10 167,10
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	3 950,00	32,50	0,00	0,00	3 917,50		32,50
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	195 000,00	192 483,67	0,00	0,00	2 516,33		192 483,67
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Pour information :		1 838 908,43						
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1								
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		12 034 967,06	11 111 377,79	200 436,55	0,00	723 152,72	0,00	9 472 905,91

Pour information :		1 838 908,43						
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1								

Total des dépenses de fonctionnement cumulées		12 034 967,06	11 111 377,79	200 436,55	0,00	723 152,72	0,00	9 472 905,91
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

Chap.	Libellé	RECETTES				Crédits annulés (2)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer) Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	12 034 967,06	6 295 226,89	195 147,44	0,00	5 544 592,73
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 078 400,00	3 295 388,33	70 147,44	0,00	712 864,23
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	7 846 853,06	2 850 381,32	125 000,00	0,00	4 871 471,74
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	5 704,86	0,00	0,00	-5 704,86
013	Atténuations de charges (3)	0,00	34 049,78	0,00	0,00	-34 049,78
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	7,60	0,00	0,00	-7,60
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	109 714,00	109 695,00	0,00	0,00	19,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pour information :					
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00			

Total des recettes de fonctionnement cumulées	12 034 967,06	6 295 226,89	195 147,44	0,00	5 544 592,73
--	----------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

(1) Recettes justifiées non itrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	1 168 071,57	652 317,12	200 436,55	0,00	315 317,90	0,00	852 753,67
60622	Carburants	14 133,47	8 505,43	1 188,81	0,00	4 439,23		
60623	Alimentation	870,00	726,08	0,00	0,00	143,92		
60628	Autres fournitures non stockées	72 571,50	40 114,73	13 345,41	0,00	19 111,36		
60631	Fournitures d'entretien	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
60632	Fournitures de petit équipement	7 093,60	1 806,35	466,92	0,00	4 820,33		
60636	Vêtements de travail	6 149,59	1 366,80	1 804,56	0,00	2 978,23		
6064	Fournitures administratives	20 941,00	15 204,95	124,99	0,00	5 611,06		
60668	Autres produits pharmaceutiques	10 970,00	7 530,43	423,00	0,00	3 016,57		
6132	Locations immobilières	6 900,00	5 651,23	949,57	0,00	299,20		
6135	Locations mobilières	59 946,40	41 513,96	0,00	0,00	18 432,44		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	24 516,10	23 114,31	0,00	0,00	1 401,79		
61551	Entretien matériel roulant	10 124,43	8 636,34	962,88	0,00	525,21		
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 365,00	0,00	0,00	0,00	20 365,00		
6156	Maintenance	9 861,91	4 968,84	216,20	0,00	4 676,87		
6182	Documentation générale et technique	6 697,60	4 356,43	1 806,93	0,00	534,24		
6184	Versements à des organismes de formation	44 999,00	14 589,72	19 453,92	0,00	10 955,36		
6188	Autres frais divers	1 225,90	878,50	0,00	0,00	347,40		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	3 237,16	0,00	0,00	0,00	3 237,16		
62268	Autres honoraires, conseils	931,00	792,00	11,00	0,00	128,00		
6228	Divers	4 888,00	2 283,00	605,00	0,00	2 000,00		
6231	Annonces et insertions	105 594,88	82 677,80	22 490,00	0,00	427,08		
6233	Foires et expositions	109 969,16	20 894,16	48 127,00	0,00	40 948,00		
6234	Réceptions	5 040,00	3 314,92	0,00	0,00	1 725,08		
6236	Catalogues et imprimés	25 534,00	21 109,34	523,00	0,00	3 901,66		
6238	Divers	27 314,00	12 542,40	0,00	0,00	14 771,60		
6241	Transports de biens	51 138,40	3 204,97	12 669,19	0,00	35 264,24		
6247	Transports collectifs	4 010,20	3 039,42	0,00	0,00	970,78		
6248	Divers	4 498,00	1 405,33	330,00	0,00	2 762,67		
6251	Voyages, déplacements et missions	75 193,90	72 326,70	96,20	0,00	2 771,00		
6255	Frais de déménagement	20 000,00	18 351,30	0,00	0,00	1 648,70		
6261	Frais d'affranchissement	21 857,50	11 728,63	1 770,79	0,00	8 358,08		
6262	Frais de télécommunications	123 093,00	83 773,12	2 668,62	0,00	36 651,26		
627	Services bancaires et assimilés	4 520,11	4 013,58	0,00	0,00	506,53		
6281	Concours divers (cotisations)	970,00	924,00	0,00	0,00	46,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	578,00	378,00	0,00	0,00	200,00		
62878	Remboursement de frais à des tiers	2 200,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00		
6288	Autres services extérieurs	259 938,76	129 494,35	70 402,56	0,00	60 041,85		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	8 811 787,00	8 417 468,97	0,00	0,00	394 318,03		8 417 468,97
6218	Autre personnel extérieur	297 000,00	295 020,92	0,00	0,00	1 979,08		
6331	Versement mobilité	38 461,00	32 435,75	0,00	0,00	6 025,25		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	31 478,00	27 938,15	0,00	0,00	3 539,85		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	69 151,00	64 253,27	0,00	0,00	4 897,73		
64111	Rémunération principale titulaires	743 800,59	743 800,59	0,00	0,00	0,00		
64112	SFT, indemnité résidence	10 575,80	10 575,80	0,00	0,00	0,00		
64113	NBI	21 237,00	17 794,05	0,00	0,00	3 442,95		
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00		
64118	Autres indemnités titulaires	286 557,17	286 557,17	0,00	0,00	0,00		
64131	Rémunérations non tit.	4 580 023,92	4 475 672,96	0,00	0,00	104 350,96		
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	300 394,97	294 045,03	0,00	0,00	6 349,94		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 685 242,00	1 445 047,69	0,00	0,00	240 194,31		

Département de Saône-et-Loire - Centre de Santé Départemental - CA - 2022

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6453	Cotisations aux caisses de retraites	598 034,55	598 034,55	0,00	0,00	0,00		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 471,00	2 954,00	0,00	0,00	1 517,00		
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	30 000,00	20 988,00	0,00	0,00	9 012,00		
6478	Autres charges sociales diverses	108 722,00	97 553,50	0,00	0,00	11 168,50		
6488	Autres charges	3 438,00	1 597,54	0,00	0,00	1 840,46		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	17 250,06	10 167,10	0,00	0,00	7 082,96	0,00	10 167,10
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	5 359,16	3 145,00	0,00	0,00	2 214,16		
6541	Créances admises en non-valeur	5 114,06	5 020,90	0,00	0,00	93,16		
6542	Créances éteintes	100,00	24,00	0,00	0,00	76,00		
65818	Autres	666,84	340,84	0,00	0,00	326,00		
65888	Autres	6 010,00	1 636,36	0,00	0,00	4 373,64		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		9 997 108,63	9 079 953,19	200 436,55	0,00	716 718,89	0,00	9 280 389,74

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	3 950,00	32,50	0,00	0,00	3 917,50		32,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 950,00	32,50	0,00	0,00	3 917,50		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		10 001 058,63	9 079 985,69	200 436,55	0,00	720 636,39	0,00	9 280 422,24

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	195 000,00	192 483,67			2 516,33		192 483,67
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	195 000,00	192 483,67			2 516,33		192 483,67
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		195 000,00	192 483,67			2 516,33		192 483,67

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	10 196 058,63	9 272 469,36	200 436,55	0,00	723 152,72	0,00	9 472 905,91
---	----------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	1 838 908,43	1 838 908,43					
---	--------------	--------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 034 967,06	11 111 377,79	200 436,55	0,00	723 152,72	0,00	9 472 905,91
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Dépenses engagées non mandatées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 078 400,00	3 295 388,33	70 147,44	0,00	712 864,23
7066	Redevances services à caractère social	3 771 400,00	3 197 601,35	147,44	0,00	573 651,21
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	307 000,00	97 786,98	70 000,00	0,00	139 213,02
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	7 846 853,06	2 850 381,32	125 000,00	0,00	4 871 471,74
744	FCTVA	1 700,00	1 790,81	0,00	0,00	-90,81
74718	Autres participations Etat	0,00	125 035,00	0,00	0,00	-125 035,00
7473	Participation Départements	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	6 645 153,06	1 523 555,51	125 000,00	0,00	4 996 597,55
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00	5 704,86	0,00	0,00	-5 704,86
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	5 704,86	0,00	0,00	-5 704,86
013	Atténuations de charges(4)	0,00	34 049,78	0,00	0,00	-34 049,78
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	1 431,52	0,00	0,00	-1 431,52
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	4 057,26	0,00	0,00	-4 057,26
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	28 561,00	0,00	0,00	-28 561,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		11 925 253,06	6 185 524,29	195 147,44	0,00	5 544 581,33
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(5) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	7,60	0,00	0,00	-7,60
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	7,60	0,00	0,00	-7,60
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		11 925 253,06	6 185 531,89	195 147,44	0,00	5 544 573,73

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	109 714,00	109 695,00			19,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	109 714,00	109 695,00			19,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		109 714,00	109 695,00			19,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	12 034 967,06	6 295 226,89	195 147,44	0,00	5 544 592,73
--	----------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00			
--	------	------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 034 967,06	6 295 226,89	195 147,44	0,00	5 544 592,73
--	----------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Recettes justifiées non titrées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
 (5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE		A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	885 280
- Equipements départementaux		0	0	0	0	634 078
- Equipements non départementaux (c/204)		0	0	0	0	251 202
- Opérations financières	0					
Dépenses d'ordre	109 695					
Solde d'exécution reporté de N-1	0					
Total dépenses	109 695	0	0	0	0	885 280
Total recettes	228 996	0	0	0	0	765 979
Solde d'investissement	119 301	0	0	0	0	-119 301

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	203 924
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	-203 924

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	2 031 392	0	0	0	0	9 280 422
Total recettes	109 695	0	0	0	0	6 380 679
Solde de fonctionnement	-1 921 697	0	0	0	0	-2 899 743

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT									
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	885 280
- Equipements départementaux	0	0	0	0	0	0	0	0	634 078
- Equipements non départementaux (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	251 202
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre									109 695
Solde d'exécution reporté de N-1									0
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	994 975
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	994 975
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	203 924
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	-203 924

FONCTIONNEMENT									
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	11 311 814
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	6 490 374
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 821 440

RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		109 695	0	0	0	0	885 280
Dépenses réelles							
204142	Subv. Cre : Bâiments, installations	0	0	0	0	0	251 202
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	163 122
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	2 590
2181	Install. générales, agencements	0	0	0	0	0	37 824
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	63 571
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	20 994
2185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	38 562
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	307 415
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>109 695</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>109 695</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13913	Sub. transf. cpte résult. Départements	109 695	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes d'investissement		228 996	0	0	0	0	765 979
Recettes réelles							
10222	FCTVA	36 512	0	0	0	0	0
1313	Subv. transf. Départements	0	0	0	0	0	765 979
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>192 484</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>192 484</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28051	Concessions et droits similaires	64 251	0	0	0	0	0
28181	Installations générales, aménagt divers	6 130	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	60 802	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 295	0	0	0	0	0
28185	Matériel de téléphonie	10 218	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	47 787	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

Département de Saône-et-Loire - Centre de Santé Départemental - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Total dépenses de fonctionnement							
Dépenses réelles		2 031 392	0	0	0	0	9 280 422
60622	Carburants	0	0	0	0	0	9 684
60623	Alimentation	0	0	0	0	0	726
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	53 460
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	2 273
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	0	3 171
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	15 330
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	0	0	0	0	7 953
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	6 601
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	0	41 514
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	23 114
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	9 599
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	5 185
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	6 163
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	0	0	0	34 044
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	879
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	0	0	295 021
62268	Autres honoraires, conseils	0	0	0	0	0	803
6228	Divers	0	0	0	0	0	2 888
6231	Annonces et insertions	0	0	0	0	0	105 168
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	0	69 021
6234	Réceptions	0	0	0	0	0	3 315
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	21 632
6238	Divers	0	0	0	0	0	12 542
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	15 874
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	3 039
6248	Divers	0	0	0	0	0	1 735
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	72 423
6255	Frais de déménagement	0	0	0	0	0	18 351
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	13 499
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	86 442
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	4 014
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	0	924
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	378
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	0	0	0	0	1 100
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	0	199 897
6331	Versement mobilité	0	0	0	0	0	32 436
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	27 938
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	64 253
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	743 801
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	0	10 576

Département de Saône-et-Loire - Centre de Santé Départemental - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
64113	NBI	0	0	0	0	0	17 794
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0	0	0	0	0	2 600
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	286 557
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	0	0	4 475 673
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0	0	0	0	0	600
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	0	0	0	0	0	294 045
6451	Coisations à l'I.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	1 445 048
6453	Coisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	598 035
6458	Cois. aux autres organismes sociaux	0	0	0	0	0	2 954
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	0	0	0	0	20 988
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	97 554
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	1 598
6514	Coisations, adhésions et autres prestat	0	0	0	0	0	3 145
6541	Créances admises en non-valeur	0	0	0	0	0	5 021
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	24
65818	Autres	0	0	0	0	0	341
65888	Autres	0	0	0	0	0	1 636
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	33
<i>Dépenses d'ordre</i>		192 484	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		192 484	0	0	0	0	0
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporées</i>	192 484	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		1 838 908	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		109 695	0	0	0	0	6 380 679
Recettes réelles		0	0	0	0	0	6 380 679
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	1 432
6459	Remboursi charges SS et prévoyance	0	0	0	0	0	4 057
6479	Remboursi sur autres charges sociales	0	0	0	0	0	28 561
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	3 197 749
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	167 787
744	FCTVA	0	0	0	0	0	1 791
74718	Autres participations Etat	0	0	0	0	0	125 035
7473	Participation Départements	0	0	0	0	0	1 200 000
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	1 648 556
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	0	5 705
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	0	0	0	0	8
<i>Recettes d'ordre</i>		109 695	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		109 695	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv. invest transf. apte résul</i>	109 695	0	0	0	0	0

Département de Saône-et-Loire - Centre de Santé Départemental - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0
	002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE		A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL	
											INVESTISSEMENT
DEPENSES											
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	994 975
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	885 280
204142	Subv.Cne. Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 202
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 122
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 590
2181	Install. générales, agencements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 824
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 571
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 994
2185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 562
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 415
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 695
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 695
13913	Sub. transf. Dept. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 695
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001. Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES											
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	994 975
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	802 491
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 512
1313	Subv. transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 979
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 484
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 484
28051	Concessions et droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 251
28181	Installations générales, aménagements divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 130
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 802
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 295
28185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 218
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 787
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001. Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Département de Saône-et-Loire - Centre de Santé Départemental - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement										
	Depenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	11 311 814
60622	Carburants	0	0	0	0	0	0	0	0	9 694
60623	Alimentation	0	0	0	0	0	0	0	0	726
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	0	0	0	53 460
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	2 273
60636	Fournitures de travail	0	0	0	0	0	0	0	0	3 171
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	0	0	0	15 330
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	0	0	0	0	0	0	0	7 953
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	0	0	0	6 601
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	0	0	0	0	41 514
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	9 599
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	5 185
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	0	0	0	6 163
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	0	0	0	0	0	0	34 044
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	0	0	0	879
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	295 021
62268	Autres honoraires, conseils	0	0	0	0	0	0	0	0	803
6228	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	2 888
6231	Annonces et insertions	0	0	0	0	0	0	0	0	105 168
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	0	0	0	0	69 021
6234	Réceptions	0	0	0	0	0	0	0	0	3 315
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	0	0	0	21 632
6238	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	12 542
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	0	0	0	15 874
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	3 039
6248	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	1 735
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	0	72 423
6255	Frais de déménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	18 351
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0	0	0	13 499
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0	0	0	86 442
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	4 014
6281	Concours divers (cotisations)	0	0	0	0	0	0	0	0	924
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	378
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	199 897
6331	Versement mobilité	0	0	0	0	0	0	0	0	32 436
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	27 938

Département de Saône-et-Loire - Centre de Santé Départemental - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6336	Colisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	0	0	0	64 253
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	0	0	0	743 801
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	0	0	0	0	10 576
64113	NBI	0	0	0	0	0	0	0	0	17 794
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	0	0	0	286 557
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 475 673
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0	0	0	0	0	0	0	0	600
64141	Pers. rémunéré vacacion - rémunérations	0	0	0	0	0	0	0	0	294 045
6451	Colisations à l'U.R.S.A.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 445 048
6453	Colisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	0	0	0	598 035
6458	Colis. aux autres organismes sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	2 954
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	20 988
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	97 554
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	0	1 598
6514	Colisations, adhésions et autres prestat	0	0	0	0	0	0	0	0	3 145
6541	Créances admises en non-valeur	0	0	0	0	0	0	0	0	5 021
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0	0	0	24
65818	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	341
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	1 636
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	192 484
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	192 484
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporables	0	0	0	0	0	0	0	0	192 484
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	1 838 908

RECETTES											
Total recettes de fonctionnement											
Recettes réelles											
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 490 374
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 380 679
6479	Rembours sur autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 432
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 057
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 561
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 197 749
74718	Autres participations Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 787
7473	Participation Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 791
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 035
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 648 556
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 705
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

Département de Saône-et-Loire - Centre de Santé Départemental - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	109 695
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	109 695
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	109 695
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		109 695,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		109 695,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	109 695,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	109 695,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		228 995,97
Recettes réelles		36 512,30
10222	FCTVA	36 512,30
Recettes d'ordre		192 483,67
040	Opérations ordre transf. entre sections	192 483,67
28051	Concessions et droits similaires	64 251,00
28181	Installations générales, aménagt divers	6 130,48
281838	Autre matériel informatique	60 801,76
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 295,00
28185	Matériel de téléphonie	10 218,02
28188	Autres immo. corporelles	47 787,41
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		192 483,67
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		192 483,67
042	Opérations ordre transf. entre sections	192 483,67
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	192 483,67
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		109 695,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		109 695,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	109 695,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résult	109 695,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22	
				Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22	
				Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	885 280,16	885 280,16
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	634 078,16	634 078,16
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	163 121,72	163 121,72
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,95	2 589,95
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	37 824,31	37 824,31
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	63 570,75	63 570,75
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	20 994,31	20 994,31
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	38 562,32	38 562,32
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	307 414,80	307 414,80
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	251 202,00	251 202,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	251 202,00	251 202,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	765 979,19	765 979,19
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	765 979,19	765 979,19

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 422,24	9 280 422,24
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694,24	9 694,24
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	726,08	726,08
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	53 460,14	53 460,14
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,27	2 273,27
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171,36	3 171,36
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	15 329,94	15 329,94
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953,43	7 953,43
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,80	6 600,80
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	41 513,96	41 513,96
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	23 114,31	23 114,31
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599,22	9 599,22
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185,04	5 185,04
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163,36	6 163,36
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	34 043,64	34 043,64
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	878,50	878,50
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	295 020,92	295 020,92
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	803,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,00	2 888,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	105 167,80	105 167,80
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	69 021,16	69 021,16
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,92	3 314,92
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	21 632,34	21 632,34
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	12 542,40	12 542,40
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	15 874,16	15 874,16
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,42	3 039,42
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,33	1 735,33
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	72 422,90	72 422,90
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	18 351,30	18 351,30
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499,42	13 499,42
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	86 441,74	86 441,74
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,58	4 013,58
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00

Département de Saône-et-Loire - Centre de Santé Départemental - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	199 896,91	199 896,91
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	32 435,75	32 435,75
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	27 938,15	27 938,15
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	64 253,27	64 253,27
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	743 800,59	743 800,59
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575,80	10 575,80
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	17 794,05	17 794,05
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	286 557,17	286 557,17
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 672,96	4 475 672,96
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	294 045,03	294 045,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 047,69	1 445 047,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	598 034,55	598 034,55
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,00	2 954,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	20 988,00	20 988,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	97 553,50	97 553,50
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,54	1 597,54
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,00	3 145,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,90	5 020,90
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	340,84	340,84
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,36	1 636,36
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 679,33	6 380 679,33
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,52	1 431,52
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057,26	4 057,26
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	28 561,00	28 561,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 748,79	3 197 748,79
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	167 786,98	167 786,98
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,81	1 790,81
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	125 035,00	125 035,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 555,51	1 648 555,51
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704,86	5 704,86
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	7,60

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA) (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-5

SOUS-FONCTION 5-5 – Personnes dépendantes (APA) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établiss	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73	
					Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73	
					Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
				0,00	0,00
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
				0,00	0,00
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs			83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs			83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		B1.1

B1.1 – 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. 3211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 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		B1.2

B1.2 – 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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel			
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00							O/N
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00							
1641 Emprunts en euros (total)					0,00							
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							
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00							
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00							

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					0,00										

(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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

IV – ANNEXES

IV
B1.2

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

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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) (10)		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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

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

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

(16) 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.

(17) 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		B1.3

B1.3 – 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)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		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 court 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 758.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
	Nombre de produits	% de l'encours						
(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		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	
(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		B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture				Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant 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 payées pour l'achat d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00
Total		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		B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

B1.6

B1.6 – 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 du	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		
																	Type de taux (7)
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

(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'indemité 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 – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 1000 €		21/06/2019
	Catégories de biens amortis		
L	2031 Frais d'études	5	21/06/2019
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	21/06/2019
L	2033 Frais d'insertion	5	21/06/2019
L	204111 Subvention d'équipement versée à l'Etat - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019
L	204112 Subvention d'équipement versée à l'Etat - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	204113 Subvention d'équipement versée à l'Etat - Projet d'infrastructures d'intérêt national	40	21/06/2019
L	204114 Subvention d'équipement versée à l'Etat - Voiries	40	21/06/2019
L	204115 Subvention d'équipement versée à l'Etat - Monuments historiques	40	21/06/2019
L	204121 Subvention d'équipement versée aux Régions - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019
L	204122 Subvention d'équipement versée aux Régions - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	204123 Subvention d'équipement versée aux Régions - Projet d'infrastructures d'intérêt national	40	21/06/2019
L	204131 Subvention d'équipement versée aux Départements - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019
L	204132 Subvention d'équipement versée aux Départements - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	204133 Subvention d'équipement versée aux Départements - Projet d'infrastructures d'intérêt national	40	21/06/2019
L	204141 Subvention d'équip. versée aux Communes et structures interco. - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019
L	204142 Subvention d'équip. versée aux Communes et structures interco. - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	204143 Subv. d'équip. Aux Communes et structures interco. - Projet infrastructures intérêt national	40	21/06/2019
L	204151 Subvention d'équip. versée aux autres groupements de collectivités - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019
L	204152 Subvention d'équip. versée aux autres groupements de collectivités - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	204153 Subv. d'équip. versée autres groupements de collectivités - Projet infrast. d'intérêt national	40	21/06/2019
L	204161 Subvention d'équipement versée aux SPIC - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019
L	204162 Subvention d'équipement versée aux SPIC - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	204163 Subvention d'équipement versée aux SPIC - Projet d'infrastructures d'intérêt national	40	21/06/2019
L	2041711 Subv. d'équip. aux autres Etab. publics locaux - Mobilier Mat. Etudes (Caisse des écoles)	5	21/06/2019
L	2041712 Subv. d'équip. autres Etab. publics locaux -Bâtiments et Installations (Caisse des écoles)	30	21/06/2019
L	2041713 Subv. d'équip. autres Etab. publics locaux -Projet infrast. intérêt national (Caisse écoles)	40	21/06/2019
L	2041721 Subv. d'équip. versée aux autres Etab. publics locaux - Mobilier Matériel Etudes (CCAS)	5	21/06/2019
L	2041722 Subv. d'équip. versée aux autres Etab. publics locaux -Bâtiments et Installations (CCAS)	30	21/06/2019
L	2041723 Subv. d'équip. aux autres Etab. publics locaux -Projet infrast. intérêt national (CCAS)	40	21/06/2019
L	2041781 Subv. d'équip. aux autres Etablissements publics locaux - Mobilier Matériel Etudes (autres)	5	21/06/2019
L	2041782 Subv. d'équip. aux autres Etab. publics locaux - Bâtiments et Installations (autres)	30	21/06/2019
L	2041783 Subv. d'équip. autres Etab. publics locaux - Projet infrast. d'intérêt national (autres)	40	21/06/2019
L	204181 Subv. d'équipement versée aux autres organismes publics divers - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	204182 Subv. d'équipement versée aux autres organismes publics divers - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	204183 Subv. d'équip. versée autres organis. publics divers - Projet d'infrastr. d'intérêt national	40	21/06/2019
L	20421 Subv. d'équipement versée aux personnes de droit privé - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019
L	20422 Subv. d'équip. versée aux personnes de droit privé - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	20423 Subv. d'équip. versée aux pers. de droit privé - Projet d'infrastructures d'intérêt national	40	21/06/2019
L	20431 Subv. aux étabs scolaires pour leurs dépenses d'équipement - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019
L	20432 Subv. aux étabs scolaires pour leurs dépenses d'équipement - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	20433 Subv. aux étabs scolaires pour leurs dép. d'équipt - Projet infrastructures intérêt national	40	21/06/2019
L	204411 Subv. d'équipement versée en nature aux organismes publics - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019
L	204412 Subv. d'équipement versée en nature aux organismes publics - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	204413 Subv. d'équipt versée en nature aux organ. publics - Projet infrastructures intérêt national	40	21/06/2019
L	204421 Subv. d'équipement versée en nature aux personnes de droit privé - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019
L	204422 Subv. d'équip. versée en nature aux personnes de droit privé - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	204423 Subv. d'équip. versée en nature aux pers. de droit privé - Projet infrast. intérêt national	40	21/06/2019
L	2051 Petits logiciels	2	21/06/2019
L	2051 Logiciels métiers	2	21/06/2019
L	2051 Concessions et droits similaires, brevets, licences	5	21/06/2019
L	2053 Droit de superficie	0	21/06/2019
L	208 Autres immobilisations incorporelles	5	21/06/2019
L	2111 Terrains nus	0	21/06/2019
L	2114 Terrains de gisement	0	21/06/2019
L	2115 Terrains bâtis	0	21/06/2019
L	2116 Cimetières	0	21/06/2019
L	2117 Bois et forêts	0	21/06/2019
L	2118 Autres terrains	0	21/06/2019
L	2121 Plantation d'arbres d'arbustes	20	21/06/2019
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	0	21/06/2019
L	21311 Bâtiments administratifs : aménagement	20	21/06/2019
L	21311 Bâtiments administratifs : Acquisition, construction, restructuration	30	21/06/2019
L	21312 Bâtiments scolaires : aménagement	20	21/06/2019
L	21312 Bâtiments scolaires : Acquisition, construction, restructuration	25	21/06/2019
L	21313 Bâtiments sociaux et médico sociaux : aménagement	20	21/06/2019
L	21313 Bâtiments sociaux et médico sociaux : Acquisition, construction, restructuration	30	21/06/2019
L	21314 Bâtiments culturels et sportifs : aménagement	20	21/06/2019
L	21314 Bâtiments culturels et sportifs : Acquisition, construction, restructuration	30	21/06/2019
L	21316 Equipements du cimetière	0	21/06/2019
L	21318 Autres bâtiments publics : aménagement	20	21/06/2019
L	21318 Autres bâtiments publics : Acquisition, construction, restructuration	30	21/06/2019
L	21321 Immeubles de rapport : aménagement	20	21/06/2019
L	21321 Immeubles de rapport : Acquisition, construction, restructuration	30	21/06/2019
L	21328 Autres bâtiments privés : aménagement	20	21/06/2019
L	21328 Autres bâtiments privés : Acquisition, construction, restructuration	30	21/06/2019
L	21351 Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	20	21/06/2019
L	21352 Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés	20	21/06/2019
L	214 Constructions sur sol d'autrui : amorti sur la durée du bail à construction	0	21/06/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	2151 Réseaux de voirie	0	21/06/2019
L	2152 Installations de voirie	0	21/06/2019
L	2153 Réseaux divers autres que le Très Haut Débit	20	21/06/2019
L	2153 Réseaux de Très Haut Débit	40	21/06/2019
L	2157 Matériel et outillage technique	15	21/06/2019
L	2157 Equipements de garage et ateliers	15	21/06/2019
L	2157 Equipements de cuisine	15	21/06/2019
L	2157 Equipements sportifs et culturels	15	21/06/2019
L	2157 Coffre-fort	20	21/06/2019
L	2157 Appareil de levage, ascenseur	20	21/06/2019
L	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	10	21/06/2019
L	216 Collections et œuvres d'art	0	21/06/2019
L	21711 Terrains nus reçus au titre d'une mise à disposition	0	21/06/2019
L	21714 Terrains de gisement reçus au titre d'une mise à disposition	0	21/06/2019
L	21715 Terrains bâtis reçus au titre d'une mise à disposition	0	21/06/2019
L	21718 Autres terrains reçus au titre d'une mise à disposition	0	21/06/2019
L	21721 Plantations d'arbres et d'arbustes reçus au titre d'une mise à disposition	20	21/06/2019
L	21728 Autres agencements et aménagements reçus au titre d'une mise à disposition	0	21/06/2019
L	217311 Bâtiments administratifs reçus au titre d'une mise à disposition: Aménagements	20	21/06/2019
L	217311 Bât. Adm. reçus au titre d'une mise à disposition: Acquisition, construction, restructuration	30	21/06/2019
L	217312 Bâtiments scolaires reçus au titre d'une mise à disposition: Aménagements	20	21/06/2019
L	217312 Bâts scolaires reçus au titre d'une mise à disposition: Acquisition, const., restruct.	25	21/06/2019
L	217313 Bâtiments socio et médico-sociaux reçus au titre d'une mise à disposition: Aménagements	20	21/06/2019
L	217313 Bâts socio, médico-sociaux reçus au titre mise à disposition: Acquis., const., restruct.	30	21/06/2019
L	217314 Bâtiments culturels et sportifs reçus au titre d'une mise à disposition: Aménagements	20	21/06/2019
L	217314 Bâts culturels et sportifs reçus au titre d'une mise à disposition: Acqui., const., restruct.	30	21/06/2019
L	217318 Autres bâtiments publics reçus au titre d'une mise à disposition: Aménagements	20	21/06/2019
L	217318 Autres bâts publics reçus au titre d'une mise à disposition: Acqui., const., restruct.	30	21/06/2019
L	21735 Installations générales reçues au titre d'une mise à disposition	20	21/06/2019
L	21738 Autres constructions reçues au titre d'une mise à disposition: Aménagements	20	21/06/2019
L	21738 Autres constructions reçues au titre d'une mise à disposition: Acqui., const., restruct.	30	21/06/2019
L	2174 Const. sur sol d'autrui reçues au titre de m. à dispo : amorti sur la durée du bail à const.	0	21/06/2019
L	21751 Réseaux de voirie reçus au titre d'une mise à disposition	0	21/06/2019
L	21752 Installations de voirie reçues au titre d'une mise à disposition	0	21/06/2019
L	21753 Réseaux divers autres que THD reçus au titre d'une mise à disposition	20	21/06/2019
L	21757 Matériel et outillage technique reçus au titre d'une mise à disposition	15	21/06/2019
L	21757 Coffre-fort, appareil de levage et ascenseur reçus au titre d'une m à d	20	21/06/2019
L	21758 Autres intallations, matériel et outillage technique reçus au titre d'une mise à disposition	10	21/06/2019
L	2176 Collections et œuvres d'art reçues au titre d'une mise à disposition	0	21/06/2019
L	21782 Matériel de transport reçus au titre d'une mise à disposition - Véhicule exécutif déptal	4	21/06/2019
L	21782 Matériel de transport reçus au titre d'une mise à disposition - Autres véhicules légers	5	21/06/2019
L	21782 Matériel de transport reçus au titre d'une mise à disposition - Véhicules légers utilitaires	7	21/06/2019
L	21782 Matériel de transport reçus au titre d'une mise à disposition - Camions et véhicules indus.	15	21/06/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	217831 Matériel informatique scolaire reçu au titre d'une mise à disposition: petit matériel	2	21/06/2019
L	217831 Matériel informatique scolaire reçu au titre d'une mise à disposition: Autres	5	21/06/2019
L	217838 Autre matériel informatique reçu au titre d'une mise à disposition: petit matériel	2	21/06/2019
L	217838 Autre matériel informatique reçu au titre d'une mise à disposition: Autres	5	21/06/2019
L	217841 Matériel de bureau scolaire reçu au titre d'une mise à disposition	5	21/06/2019
L	217841 Mobilier scolaire reçu au titre d'une mise à disposition	15	21/06/2019
L	217841 Petit mobilier scolaire reçu au titre d'une mise à disposition	5	21/06/2019
L	217848 Autres matériel de bureau reçus au titre d'une mise à disposition	5	21/06/2019
L	217848 Mobilier reçu au titre d'une mise à disposition	15	21/06/2019
L	217848 Petit mobilier reçu au titre d'une mise à disposition	5	21/06/2019
L	21785 Matériel de téléphonie reçu au titre d'une mise à disposition	5	21/06/2019
L	21788 Autres immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	5	21/06/2019
L	21788 Appareils de laboratoire : petit matériel d'analyse reçu au titre d'une m à d	3	21/06/2019
L	21788 Autre matériel d'analyse reçu au titre d'une m à d	7	21/06/2019
L	21788 Gros matériel d'analyse reçu au titre d'une m à d	10	21/06/2019
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	15	21/06/2019
L	2181 Installations et appareils de chauffage	15	21/06/2019
L	2181 Installations électriques et téléphoniques	15	21/06/2019
L	2182 Matériel de transport - Véhicule exécutif départemental	4	21/06/2019
L	2182 Matériel de transport - Autres véhicules légers	5	21/06/2019
L	2182 Matériel de transport - Véhicules légers utilitaires	7	21/06/2019
L	2182 Matériel de transport - Camions et véhicules industriels	15	21/06/2019
L	21831 Matériel informatique scolaire : petit matériel	2	21/06/2019
L	21831 Matériel informatique scolaire : Autres	5	21/06/2019
L	21838 Autre matériel informatique : petit matériel	2	21/06/2019
L	21838 Autre matériel informatique : Autres	5	21/06/2019
L	21841 Matériel de bureau scolaire	5	21/06/2019
L	21841 Mobilier scolaires	15	21/06/2019
L	21841 Petit mobilier scolaire	5	21/06/2019
L	21848 Autres matériels de bureau	5	21/06/2019
L	21848 Mobiliers	15	21/06/2019
L	21848 Petit mobilier	5	21/06/2019
L	2185 Matériel de téléphonie	5	21/06/2019
L	2188 Autres immobilisations corporelles	5	21/06/2019
L	2188 Appareils de laboratoire : petit matériel d'analyse	3	21/06/2019
L	2188 Autre matériel d'analyse	7	21/06/2019
L	2188 Gros matériel d'analyse	10	21/06/2019
L	2211 Terrains nus reçus en affectation	0	21/06/2019
L	2214 Terrains de gisement reçus en affectation	0	21/06/2019
L	2215 Terrains bâtis reçus en affectation	0	21/06/2019
L	2217 Bois et forêts reçus en affectation	0	21/06/2019
L	2218 Autres terrains reçus en affectation	0	21/06/2019
L	2221 Plantations d'arbres et d'arbustes reçus en affectation	20	21/06/2019
L	2228 Autres agencements et aménagements reçus en affectation	0	21/06/2019
L	22311 Bâtiments administratifs reçus en affectation: Aménagements	20	21/06/2019
L	22311 Bâtiments administratifs reçus en affectation: Acquisition, construction, restructuration	30	21/06/2019
L	22312 Bâtiments scolaires reçus en affectation: Aménagements	20	21/06/2019
L	22312 Bâtiments scolaires reçus en affectation: Acquisition, construction, restructuration	25	21/06/2019
L	22313 Bâtiments socio et médico-sociaux reçus en affectation: Aménagements	20	21/06/2019
L	22313 Bâts socio et médico-sociaux reçus en affectation: Acqui., const., restruct.	30	21/06/2019
L	22314 Bâtiments culturels et sportifs reçus en affectation: Aménagements	20	21/06/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	22314 BâtS culturels et sportifs reçus en affectation: Acquisition, construction, restructuration	30	21/06/2019
L	22318 Autres bâtiments publics reçus en affectation: Aménagements	20	21/06/2019
L	22318 Autres bâtiments publics reçus en affectation: Acquisition, constructions, restructuration	30	21/06/2019
L	2232 Bâtiments privés : aménagement	20	21/06/2019
L	2232 Bâtiments privés : Acquisition, construction, restructuration	30	21/06/2019
L	2235 Installations générales reçues en affectation	20	21/06/2019
L	224 Constructions sur sol d'autrui reçues en affectation: sur la durée du bail à construction	0	21/06/2019
L	2251 Réseaux de voirie reçus en affectation	0	21/06/2019
L	2252 Installations de voirie reçues en affectation	0	21/06/2019
L	2253 Réseaux divers autres que THD reçus en affectation	20	21/06/2019
L	2257 Matériel et outillage technique reçus en affectation	15	21/06/2019
L	2257 Coffre-fort, appareil de levage et ascenseur reçus en affectation	20	21/06/2019
L	2258 Autres installations, matériel et outillage technique reçus en affectation	10	21/06/2019
L	226 Collections et œuvres d'art reçues en affectation	0	21/06/2019
L	2281 Installations générales, agencements et aménagements divers reçus en affectation	15	21/06/2019
L	2281 Installations et appareils de chauffage reçus en affectation	15	21/06/2019
L	2281 Installations électriques et téléphoniques reçues en affectation	15	21/06/2019
L	2282 Matériel de transport reçus en affectation - Véhicule exécutif départemental	4	21/06/2019
L	2282 Matériel de transport reçus en affectation - Autres véhicules légers	5	21/06/2019
L	2282 Matériel de transport reçus en affectation - Véhicules légers utilitaires	7	21/06/2019
L	2282 Matériel de transport reçus en affectation - Camions et véhicules industriels	15	21/06/2019
L	22831 Matériel informatique scolaire reçu en affectation: petit matériel	2	21/06/2019
L	22831 Matériel informatique scolaire reçu en affectation: Autres	5	21/06/2019
L	22838 Autre matériel informatique reçu en affectation: petit matériel	2	21/06/2019
L	22838 Autre matériel informatique reçu en affectation: Autres	5	21/06/2019
L	22841 Matériel de bureau scolaire reçu en affectation	5	21/06/2019
L	22841 Mobilier scolaire reçu en affectation	15	21/06/2019
L	22841 Petit mobilier scolaire reçu en affectation	5	21/06/2019
L	22848 Autres matériel de bureau reçus reçus en affectation	5	21/06/2019
L	22848 Mobilier reçu en affectation	15	21/06/2019
L	22848 Petit mobilier reçu en affectation	5	21/06/2019
L	2285 Matériel de téléphonie reçu en affectation	5	21/06/2019
L	2288 Autres immobilisations reçues en affectation	5	21/06/2019
L	2288 Appareils de laboratoire : petit matériel d'analyse reçu en affectation	3	21/06/2019
L	2288 Autre matériel d'analyse reçu en affectation	7	21/06/2019
L	2288 Gros matériel d'analyse reçu en affectation	10	21/06/2019
L	237 Avances sur commandes d'immobilisations incorporelles	0	21/06/2019
L	238 Avances sur commandes d'immobilisations corporelles	0	21/06/2019
L	261 Titres de participation	0	21/06/2019
L	266 Autres formes de participation	0	21/06/2019
L	271 - 272 Titres immobilisés	0	21/06/2019
L	274 Prêts	0	21/06/2019
L	275 Dépôts et cautionnements	0	21/06/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant des provisions de l'exercice B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D= A+B-C
Provisions pour risques et charges (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provision nouvelle 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 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES		B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
	TOTAL			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'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
	TOTAL			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	B5

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

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

(2) Inscrite 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 – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

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		109 714,00	I 109 695,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations 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 (2)	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)		109 714,00	109 695,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	109 714,00	109 695,00
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	109 695,00	203 924,37	0,00	313 619,37

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

(2) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		235 000,00	III 228 995,97
Ressources propres externes de l'année (a)		40 000,00	36 512,30
10222	FCTVA	40 000,00	36 512,30
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		195 000,00	192 483,67
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28051	Concessions et droits similaires	66 767,33	64 251,00
28181	Installations générales, aménagt divers	6 130,48	6 130,48
281838	Autre matériel informatique	60 801,76	60 801,76
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 295,00	3 295,00
28185	Matériel de téléphonie	10 218,02	10 218,02
28188	Autres immo. corporelles	47 787,41	47 787,41
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	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	228 995,97	0,00	0,00	0,00	228 995,97

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 313 619,37
Ressources propres disponibles	IV 228 995,97
Solde	V = IV – II (2) -84 623,40

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	B8

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – ENTREES		B9.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			634 078,16	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			608 848,62	0,00	
01/01/2022	2022M00016 - 2022 - Acquisition matériel téléphonie CSD	2022M00016	24 418,80	0,00	5
01/01/2022	2022M00217 - 2022 - Faible valeur mobilier de bureau CST	2022M00217	16 930,37	0,00	1
06/01/2022	2022M00013 - Faible valeur mat. téléphonie CSD	2022M00013	14 143,52	0,00	1
06/01/2022	2022M00014 - Scanner médecins CSD Faible valeur	2022M00014	0,00	0,00	1
06/01/2022	2022M00015 - Lecteurs carte médecins CSD Faible valeur	2022M00015	12 942,49	0,00	1
06/01/2022	2022M00018 - Imprimantes Médecins CSD Faible valeur	2022M00018	613,04	0,00	1
27/01/2022	2022M00052 - Matériel d'ophtalmologie - CST Digoïn / Chauvaill	2022M00052	62 384,62	0,00	5
27/01/2022	2022M00053 - CSD - malettes médecins, matériel méd. cabinets	2022M00053	180 501,74	0,00	5
27/01/2022	2022M00056 - CSD - Mobilier de bureau pour les cabinets	2022M00056	0,00	0,00	5
02/02/2022	2022O00099 - Acquisition licences CSD - DSID	2022O00099	84 289,05	0,00	5
07/02/2022	2022M00069 - Aménagements divers - CST CHALON	2022M00069	13 444,91	0,00	15
18/02/2022	2022M00072 - SIGNALÉTIQUE CST LE CREUSOT - CSD	2022M00072	5 996,40	0,00	15
18/02/2022	2022M00073 - SIGNALÉTIQUE Complémt - Bourbon-Lancy - CSD	2022M00073	4 551,60	0,00	15
15/03/2022	2022M00106 - Acquisition écrans - CSD	2022M00106	20 358,72	0,00	5
07/04/2022	2022M00127 - Signalétique centre de santé de Sagy - CSD	2022M00127	282,00	0,00	1
08/06/2022	2022M00187 - Extension réseau téléphonie - CST Montceau	2022M00187	2 214,00	0,00	15
10/06/2022	2022O00506 - Licence ACTEUR CS pour 67 PS incluant VIDA GED	2022O00506	78 832,67	0,00	5
16/06/2022	2022M00193 - SYNOPHORE ORTHOPTISTE - CST DIGOIN	2022M00193	3 500,00	0,00	5
28/06/2022	2022M00208 - Probook 455 Ryzen5 5600U 455 G8 8GB 512-BFV-DSID	2022M00208	19 479,96	0,00	1
28/06/2022	2022M00209 - PB Ryzen5 5600U 445 G8 8GB 512 SSD P4-BFV-DSID	2022M00209	9 275,88	0,00	1
01/07/2022	2022M00218 - Copieur CST MACON	2022M00218	2 976,00	0,00	15
01/07/2022	2022M00219 - Fauteuil CSD SIEGE	2022M00219	1 086,84	0,00	15
08/07/2022	2022M00223 - Faible valeur signalétique divers CST	2022M00223	8 605,40	0,00	1
01/08/2022	2022M00259 - 2 ECHOGRAPHES - CST CHALON ET CST DIGOIN	2022M00259	35 800,00	0,00	5
03/08/2022	2022O00663 - Création situations médecins Aubépin- Creusot	2022O00663	0,00	0,00	5
05/09/2022	2022M00281 - CST Le Creusot - Extension réseau informatique	2022M00281	2 730,00	0,00	15
05/09/2022	2022M00282 - CSD - Rafraichisseurs d'air	2022M00282	2 589,95	0,00	15
14/10/2022	2022O00864 - CSD - Evolution logiciel SCC	2022O00864	0,00	0,00	5
17/11/2022	2022M00335 - Dictaphone - CSD	2022M00335	81,60	0,00	1
09/12/2022	2022M00395 - Câbles, adaptateurs, souris, TV et scanners - DSID	2022M00395	819,06	0,00	5
09/12/2022	2022M00396 - 10 scanners Epson - HM -CDE 18- UGAP	2022M00396	0,00	0,00	1
12/12/2022	2022M00406 - 8 FAX - HM -UGAP - CSD	2022M00406	0,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
Divers			25 229,54	0,00	
27/01/2022	2022M00054 - CSD - matériel médical BFV	2022M00054	22 531,52	0,00	1
27/01/2022	2022M00055 - CSD - matériel adm cabinets BFV	2022M00055	2 308,05	0,00	1
11/05/2022	2022M00150 - BFV - Cafetières-micro ondes-frigo - CSD	2022M00150	389,97	0,00	1

(1) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – SORTIES		B9.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(2) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(3) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS		B9.3

Crédits ouverts (BP + DM)

Pour mémoire

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
--------------	---	------

Réalizations

Produit des cessions

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		B10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – SORTIES		B10.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – BATIMENTS SCOLAIRES		B11.1

Bâtiments scolaires et administratifs (1)							
	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS		B11.2

Constructions, installations et agencements (hors bâtiments scolaires) (1)							
	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	TOTAL		0,00		0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles		0,00		0,00	0,00	0,00
	Autres		0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – MATERIELS ET OUTILLAGES		B11.3

Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		77 382,08		4 250,32	6 766,48	66 365,28
2018M00091 2018 - Faible valeur électroménager CSD	14/05/2018	44,90	1	44,90	0,00	0,00
2019M00047 2019 - Faible valeur électroménager CSD	01/01/2019	100,00	1	100,00	0,00	0,00
2019M00052 2019 - Faible valeur matériel de bureau CSD	01/01/2019	263,64	1	263,64	0,00	0,00
2019M00128 2019 - Photocopieur CSD AO 19 090	09/10/2019	3 180,00	5	1 272,00	636,00	1 272,00
2019M00168 Signalétique intérieure extérieure CST Chalons	06/12/2019	1 058,40	15	140,00	70,00	848,40
2020M00033 Signalétique intérieure extérieure Antenne Paray	01/01/2020	1 994,40	15	132,00	132,00	1 730,40
2020M00032 Signalétique intérieure CST - Antenne SAGY	01/02/2020	1 248,00	15	83,00	83,00	1 082,00
2020M00179 SIGNALÉTIQUE CENTRE DE SANTE D'AUTUN	17/07/2020	3 205,18	15	213,00	213,00	2 779,18
2020M00192 SIGNALÉTIQUE ANTENNE CENTRE DE SANTE SIMANDRE	28/07/2020	2 518,80	15	167,00	167,00	2 184,80
2020M00217 2020 - Signalétique CSD Mâcon	28/07/2020	2 328,00	15	155,00	155,00	2 018,00
2020M00218 2020 - FAIBLE VALEUR - Signalétique CSD Chalons	02/09/2020	3 161,86	15	210,00	210,00	2 741,86
2020M00225 2020 - Signalétique CSD Chauffailles	02/09/2020	84,00	1	84,00	0,00	0,00
2020M00226 2020 - Signalétique CSD Chauffailles	11/09/2020	285,60	1	285,60	0,00	0,00
2020M00227 2020 - Signalétique CSD Chauffailles	14/09/2020	1 272,00	15	84,00	84,00	1 104,00
2020M00234 SIGNALÉTIQUE CENTRE DE SANTE DE DIGOIN	15/09/2020	4 478,48	15	298,00	298,00	3 882,48
2020M00261 Faible valeur électroménager - CSD	28/09/2020	228,00	1	228,00	0,00	0,00
2020M00262 2020-Signalétique antenne centre de santé Creusot	04/11/2020	280,18	1	280,18	0,00	0,00
2021M00042 Signalétique intérieure CST DIGOIN	05/11/2020	210,00	1	210,00	0,00	0,00
2021M00033 SIGNALÉTIQUE CST LE CREUSOT - FAIBLE VALEUR	01/01/2021	737,40	1	0,00	737,40	0,00
2021M00070 2021 - CST CHALON - Baie de brassage	21/01/2021	954,00	1	0,00	954,00	0,00
2021M00099 2021 - Signalétique centre de Santé d'Autun	01/02/2021	5 693,70	15	0,00	379,00	5 314,70
2021M00100 Signalétique pour les 5 Centres de santé	16/02/2021	604,80	1	0,00	604,80	0,00
2021M00101 2021 - Signalétique antennes des centres de Santé	16/02/2021	3 354,00	15	0,00	223,00	3 131,00
2021M00106 2021 - CST Montceau aménagements divers	16/02/2021	3 204,00	15	0,00	213,00	2 991,00
2021M00179 2021 -Faible valeur signalétique CSD Bourbon Lancy	17/02/2021	535,92	1	0,00	535,92	0,00
2021M00199 Signalétique centre de Santé d'Autun Chauffailles	31/05/2021	446,36	1	0,00	446,36	0,00
2021M00236 Signal antenne centre de Santé de Chalons-sur-Saône	21/06/2021	1 390,80	15	0,00	92,00	1 298,80
2021M00264 Signalétique antenne Centre santé de Sagy - AUTUN	28/07/2021	2 332,80	15	0,00	155,00	2 177,80
2022M00069 Aménagements divers - CST CHALON	29/09/2021	378,00	1	0,00	378,00	0,00
2022M00072 SIGNALÉTIQUE CST LE CREUSOT - CSD	07/02/2022	13 444,91	15	0,00	0,00	13 444,91
2022M00073 SIGNALÉTIQUE Complément - Bourbon-Lancy - CSD	18/02/2022	5 996,40	15	0,00	0,00	5 996,40
2022M00127 Signalétique centre de santé de Sagy - CSD	18/02/2022	4 551,60	15	0,00	0,00	4 551,60
2022M00187 Extension réseau téléphonie - CST Montceau	07/04/2022	282,00	1	0,00	0,00	282,00
2022M00281 CST Le Creusot - Extension réseau informatique	08/06/2022	2 214,00	15	0,00	0,00	2 214,00
	05/09/2022	2 730,00	15	0,00	0,00	2 730,00

Département de Saône-et-Loire - Centre de Santé Départemental - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2022M00282 CSD - Rafraichisseurs d'air	05/09/2022	2 589,95	15	0,00	0,00	2 589,95

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES		B11.4

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		1 061 752,13		284 352,22	121 466,19	655 933,72
2017M00159 2017-Matériel informatique CSD	28/11/2017	11 190,42	2	11 190,42	0,00	0,00
2018M00030 2018-Matériel informatique CSD	01/01/2018	56 462,31	2	56 462,31	0,00	0,00
2018M00035 2018 - Acquisition matériel téléphonie CSD	06/02/2018	5 936,33	5	3 561,00	1 187,00	1 188,33
2018M00048 2018 - Faible valeur matériel de bureau DPMG	16/02/2018	3 708,17	5	2 223,00	741,00	744,17
2018M00058 2018 - Mobilier de bureau DPMG CSD	14/03/2018	11 827,86	15	2 364,00	788,00	8 675,86
2018M00069 Faible valeur matériel médical	23/03/2018	56 715,04	1	56 715,04	0,00	0,00
2018M00070 Faible valeur matériel audio-visuel	26/03/2018	229,00	1	229,00	0,00	0,00
2018M00074 Photocopieur	30/03/2018	7 632,00	5	4 578,00	1 528,00	1 528,00
2019M00021 2019 - Acquisition matériel téléphonie CSD	01/01/2019	3 616,07	5	1 446,00	723,00	1 447,07
2019M00050 2019 - Mobilier de bureau DPMG CSD	01/01/2019	8 469,40	15	1 128,00	564,00	6 777,40
2019M00051 2019 - Matériel médical CSD	01/01/2019	43 018,18	5	17 206,00	8 603,00	17 209,18
2019M00053 2019 - Faible valeur accessoires CSD	01/01/2019	4 038,15	1	4 038,15	0,00	0,00
2019M00062 2019-Matériel informatique CSD	19 230,41	19 230,41	2	19 230,41	0,00	0,00
2020M00053 2020 - Mobiliers divers CSD	2 460,00	2 460,00	15	164,00	164,00	2 132,00
2020M00054 2020 - Faible valeur divers mobiliers CSD	9 841,15	9 841,15	1	9 841,15	0,00	0,00
2020M00065 2020 - Acquisition matériel téléphonie CSD	5 039,64	5 039,64	5	1 007,00	1 007,00	3 025,64
2020M00067 2020 - Faible valeur matériel de téléphonie CSD	4 733,94	4 733,94	1	4 733,94	0,00	0,00
2020M00070 Matériel médical CSD	23 235,43	23 235,43	5	4 647,00	4 647,00	13 941,43
2020M00071 Matériel médical de faible valeur CSD	36 715,35	36 715,35	1	36 715,35	0,00	0,00
2020M00114 2020 - lecteurs carte médecins faible valeur CSD	13 891,38	13 891,38	1	13 891,38	0,00	0,00
2020M00116 SCANNER MEDECINS FAIBLE VALEUR CSD	5 067,61	5 067,61	1	5 067,61	0,00	0,00
2020M00153 2020 Autre mat inform Flybox - Faible Valeur	143,76	143,76	1	143,76	0,00	0,00
2020M00154 2020 - Autre mat inform - Disques durs	44 657,64	44 657,64	5	8 931,00	8 931,00	26 795,64
2020M00233 ACQUISITION 13 CLIMATISEURS MOBILES	7 098,00	7 098,00	5	1 419,00	1 419,00	4 260,00
2020M00241 Mobilier et matériel non médical - CSD	3 937,30	3 937,30	5	787,00	787,00	2 363,30
2020M00264 6 téléviseurs + accessoires - faible valeur CSD	5 038,40	5 038,40	1	5 038,40	0,00	0,00
2020M00354 acquisition 2 lignes informatiques	739,20	739,20	1	739,20	0,00	0,00
2020M00356 Acquisition de 10 imprimantes	1 017,10	1 017,10	1	1 017,10	0,00	0,00
2020M00359 Acquisition de parefeu de sécurité - PALO ALTO	49 194,60	49 194,60	5	9 838,00	9 838,00	29 518,60
2021M00028 2021 - Acquisition matériel téléphonie CSD	1 857,78	1 857,78	5	0,00	371,00	1 486,78
2021M00030 2021 - Faible valeur matériel de téléphonie CSD	571,02	571,02	1	0,00	571,02	0,00
2021M00031 2021 - SCANNER MEDECINS FAIBLE VALEUR CSD	13 210,12	13 210,12	1	0,00	13 210,12	0,00
2021M00032 2021 - lecteurs carte médecins faible valeur CSD	20 291,64	20 291,64	1	0,00	20 291,64	0,00
2021M00076 2021 - Matériel médical CSD	54 225,77	54 225,77	5	0,00	10 845,00	43 380,77
2021M00073 2021 - VELO ASSISTANCE ELECTRIQUE	2 432,90	2 432,90	5	0,00	486,00	1 946,90

Département de Saône-et-Loire - Centre de Santé Départemental - CA - 2022

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2021M00074 Mobilier et matériel non médical faible valeur CST	02/02/2021	5 230,06	5	0,00	5 230,06	0,00
2021M00078 2021 - Matériel médical faible valeur - CST	02/02/2021	13 503,35	5	0,00	13 503,35	0,00
2021M00132 2021 - Faible valeur mat et mobilier de bureau CST	19/03/2021	14 539,71	15	0,00	969,00	13 570,71
2021M00133 2021 - Matériel et mobilier de bureau - CST	19/03/2021	2 620,36	15	0,00	174,00	2 446,36
2021M00198 2021 - Petit matériel informatique CSD - DIRCOM	18/06/2021	20 064,94	5	0,00	4 012,00	16 052,94
2021M00243 Installation de 2 IPMG au CST de Autun et Mâcon	05/08/2021	22 259,88	5	0,00	4 451,00	17 808,88
2021M00285 PABX Autocom au CST de Chalon et Digoin - CSD	03/11/2021	9 544,80	5	0,00	1 908,00	7 636,80
2021M00289 100 licences Panorama - DSID-CSD	05/11/2021	22 597,92	5	0,00	4 519,00	18 078,92
2022M00016 2022 - Acquisition matériel téléphonie CSD	01/01/2022	24 418,80	5	0,00	0,00	24 418,80
2022M00217 2022 - Faible valeur mobilier de bureau CST	01/01/2022	16 930,37	1	0,00	0,00	16 930,37
2022M00013 Faible valeur mat. téléphonie CSD	06/01/2022	14 143,52	1	0,00	0,00	14 143,52
2022M00014 Scanner médecins CSD Faible valeur	06/01/2022	0,00	1	0,00	0,00	0,00
2022M00015 Lecteurs carte médecins CSD Faible valeur	06/01/2022	12 942,49	1	0,00	0,00	12 942,49
2022M00018 Imprimantes Médecins CSD Faible valeur	06/01/2022	613,04	1	0,00	0,00	613,04
2022M00052 Matériel d'ophtalmologie - CST Digoin / Chauffaill	27/01/2022	62 384,62	5	0,00	0,00	62 384,62
2022M00053 CSD - malettes médecins. matériel méd. cabinets	27/01/2022	180 501,74	5	0,00	0,00	180 501,74
2022M00056 CSD - Mobilier de bureau pour les cabinets	27/01/2022	0,00	5	0,00	0,00	0,00
2022M00106 Acquisition écrans - CSD	15/03/2022	20 358,72	5	0,00	0,00	20 358,72
2022M00193 SYNOPTOPHORE ORTHOPTISTE - CST DIGOIN	16/06/2022	3 500,00	5	0,00	0,00	3 500,00
2022M00208 Probook 455 Ryzen5 5600U 455 G8 8GB 512-BFV-DSID	28/06/2022	19 479,96	1	0,00	0,00	19 479,96
2022M00209 PB Ryzen5 5600U 445 G8 8GB 512 SSD P4-BFV-DSID	28/06/2022	9 275,88	1	0,00	0,00	9 275,88
2022M00218 Copieur CST MACON	01/07/2022	2 976,00	15	0,00	0,00	2 976,00
2022M00219 Fauteuil CSD SIEGE	01/07/2022	1 086,84	15	0,00	0,00	1 086,84
2022M00223 Faible valeur signalétique divers CST	08/07/2022	8 605,40	1	0,00	0,00	8 605,40
2022M00259 2 ECHOGRAPHES - CST CHALON ET CST DIGOIN	01/08/2022	35 800,00	5	0,00	0,00	35 800,00
2022M00335 Dictaphone - CSD	17/11/2022	81,60	1	0,00	0,00	81,60
2022M00395 Câbles, adaptateurs, souris, TV et scanners - DSID	09/12/2022	819,06	5	0,00	0,00	819,06
2022M00396 10 scanners Epson - HM -CDE 18- UGAP	09/12/2022	0,00	1	0,00	0,00	0,00
2022M00406 8 FAX - HM -UGAP - CSD	12/12/2022	0,00	5	0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	B11.5

Immobilisations incorporelles (1)							
Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice	
TOTAL		698 695,68		146 460,30	94 232,00	458 003,38	
2017O00111 2017 - Acquisition de logiciels CSD	29/11/2017	64 288,98	2	64 288,98	0,00	0,00	
2018O00021 2018 - Acquisition de logiciels CSD	01/01/2018	24 683,46	5	14 814,00	4 938,00	4 941,46	
2018O00060 Maintenance évolutive 2018 pour divers progiciels	22/10/2018	104,32	2	104,32	0,00	0,00	
2019O00011 2019 - Acquisition de logiciels CSD	01/01/2019	120 670,44	5	48 268,00	24 134,00	48 268,44	
2020O00059 2020 - Acquisition de logiciels CSD	01/01/2020	70 729,64	5	14 145,00	14 145,00	42 439,64	
2020O01219 2021 - Acquisition de logiciels CSD	01/01/2020	0,00	5	0,00	0,00	0,00	
2020O00703 PASSAGE 64 CANAUX VAA CENTRE DE SANTE	28/07/2020	5 800,00	5	1 160,00	1 160,00	3 480,00	
2020O01179 LICENCE AATLANDIDE CREATION CST du CREUSOT	14/12/2020	2 308,03	5	461,00	461,00	1 386,03	
2020O01180 licence Aatlantide CST - médecins supplémentaires	14/12/2020	16 095,24	5	3 219,00	3 219,00	9 657,24	
2021O00068 2021 - Acquisition de logiciels CSD	01/01/2021	63 574,45	5	0,00	12 714,00	50 860,45	
2021O00094 Accompagnat ds l'étude et évolution tech du SI CSD	05/11/2021	17 400,00	5	0,00	3 480,00	13 920,00	
2021S00044 2021 - Subv équilibre budget principal	31/12/2021	149 909,40	5	0,00	29 981,00	119 928,40	
2022O00099 Acquisition licences CSD - DSID	02/02/2022	84 289,05	5	0,00	0,00	84 289,05	
2022O00506 Licence ACTEUR CS pour 67 PS incluant VIDA GED	10/06/2022	78 832,67	5	0,00	0,00	78 832,67	
2022O00663 Création situations médecins Aubépin- Creusot	03/08/2022	0,00	5	0,00	0,00	0,00	
2022O00864 CSD - Evolution logiciel SCC	14/10/2022	0,00	5	0,00	0,00	0,00	

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – PARTICIPATIONS		B11.6

Participations et créances rattachées à des participations		
Organisme dans lequel la participation est prise	Date de délibération	Valeur acquisition
TOTAL		0,00
261 - Titres de participation		0,00
266 – Autres formes de participation		0,00

Observations (1)

(1) Indiquer par exemple si une provision a été constituée.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS –AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		B11.7

Autres immobilisations financières			
Nature de l'immobilisation financière	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		0,00	
271 - Titres immobilisés (droit de propriété)		0,00	
272 – Titres immobilisés (droit de créances)		0,00	
276 –Autres créances immobilisées		0,00	

(1) Indiquer par exemple si une provision a été constituée.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)		B12

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0,00
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0,00
23	<i>Immobilisations en cours</i>	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 le département.

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE		B12

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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B13.1

B13.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B13.2

B13.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN-ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS	C1.1

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					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					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(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	C1.2

C1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	0,00
	I
	I / II
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 3231-4-1 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 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL		C2

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					Cumul restant	Total (1)
				N+1	N+2	N+3	N+4			
Crédits-bails mobiliers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	C3

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 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES		C4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine		Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL								
8017	Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 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 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	C5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	TOTAL				0,00	0,00	0,00
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

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME		C6

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
2017P014E10	Construction CST CHALON	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		C7

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

	Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
AUTORISATION D'ENGAGEMENT*								
Numéro	Libellé							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2003.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE		C8

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé (1)	Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale			Restes à employer au 31/12/N
	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = Reste à employer au 01/01/N + Total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N		D1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EIPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
								0,00
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	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	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	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	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	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		34,00	0,00	34,00	29,47	2,57	32,04	
Adjoint adm principal 1ère cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint adm principal 2ème cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint administratif	C	23,00	0,00	23,00	21,83	0,00	21,83	21,83
Attaché Territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,57	1,57	1,57
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	1,64	1,00	2,64	2,64
Rédacteur principal 2ème cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		4,00	0,00	4,00	1,37	1,83	3,20	
Cadre de santé	A	1,00	0,00	1,00	0,57	0,00	0,57	0,57
Infirmier en soins généraux	A	3,00	0,00	3,00	0,80	1,83	2,63	2,63
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		4,00	0,00	4,00	0,00	3,13	3,13	
Psychologue classe normale	A	3,00	0,00	3,00	0,00	2,13	2,13	2,13
Pédicures-podologues, orthoptistes, ergothé, psychomotr manip. d'électro. médecin	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	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	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		61,00	0,00	61,00	61,00	44,37	44,37	44,37
Infirmier(ère)		4,00	0,00	4,00	4,00	1,97	1,97	1,97
Médecin CSD	A	57,00	0,00	57,00	57,00	42,40	42,40	42,40
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		103,00	0,00	103,00	103,00	51,90	82,74	82,74

(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 1er de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

IV

D1.1

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

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Index (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Attaché Territorial	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
Infirmier en soins généraux	A	S	514	0,00	3-3-2°	CDD
Infirmier en soins généraux	A	S	611	0,00	3-3-2°	CDD
Infirmier(ère)		OTR		35 279,44	3-3-1°	CDD
Infirmier(ère)		OTR		27 981,99	3-3-1°	CDD
Infirmier(ère)		OTR		21 635,64	3-3-1°	CDD
Infirmier(ère)		OTR		6 196,76	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		106 680,00	A Réintég. disponibilité	CDI
Médecin CSD	A	OTR		67 657,94	3-3-1°	CDI
Médecin CSD	A	OTR		71 219,32	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		3 390,52	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		39 263,27	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		99 294,16	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		70 324,52	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		27 896,47	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		73 657,12	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		83 112,39	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		45 203,85	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		84 867,20	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		90 782,19	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		82 356,23	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		79 626,60	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		42 553,31	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		63 736,01	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		59 320,32	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		6 143,00	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		11 762,24	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		3 079,40	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		20 458,35	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		3 788,89	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		94 556,23	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		7 929,60	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		6 979,92	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		79 913,33	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		5 550,71	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		56 984,89	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		50 766,80	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		95 155,08	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		8 838,40	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		30 013,73	A Réintég. disponibilité	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Médecin CSD	A	OTR		96 655,58	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		6 450,71	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		64 584,42	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		8 290,52	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		33 916,22	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		3 964,80	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		12 788,75	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		86 194,20	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		70 169,61	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		7 777,23	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		94 500,40	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		67 235,88	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		77 334,30	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		73 642,01	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		20 824,33	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		42 660,71	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		6 216,81	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		56 509,26	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		27 705,69	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		21 836,52	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		15 859,20	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		20 458,35	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		13 759,73	3-3-1°	CDD
Médecin CSD	A	OTR		5 524,00	3-3-1°	CDD
Psychologue classe normale	A	MS	712	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue classe normale	A	MS	712	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue classe normale	A	MS	712	0,00	3-3-2°	CDD
Pédicures-podologues, orthoptistes, ergothé, psychomotr manip. d'électro. médic	A	MS	576	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				2 698 815,05		

(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.

PIM : 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.
34 : 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	D1.2

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

(1) Article L. 3123-10 du CGCT.

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER		
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT)		
		D2.1

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
17/03/2022 - Extensions du centre de santé départemental	Commune de Chalon-sur-Saône	Commune de Chalon-sur-Saône	Commune	133 600,00
17/03/2022 - Extensions du centre de santé départemental	Commune du Creusot	Commune du Creusot	Commune	117 602,00
Autres				

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

(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'INFORMATION – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS		D2.2

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 3312-2 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	251 202,00	
Personnes de droit privé	0,00	
Associations	0,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	251 202,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	251 202,00	
COMMUNE DE CHALON SUR SAONE	133 600,00	
COMMUNE DU CREUSOT	117 602,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES		D2.3

SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES (article L. 3312-5 du CGCT)

Nom de la commune (1) : COMMUNE DE CHALON SUR SAONE Numéro de SIREN : 21710076700011 Population de la commune : 46 577				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Subvention d'investissement	Aide pour la réalisation d'extensions et aménagements des locaux	204142	133 600,00	2,87
Total			133 600,00	2,87

Nom de la commune (1) : COMMUNE DU CREUSOT Numéro de SIREN : 21710153400014 Population de la commune : 21 567				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
Subvention d'investissement	Aide pour la réalisation d'extensions et aménagements des locaux	204142	117 602,00	5,45
Total			117 602,00	5,45

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par le département.

(2) Détailler le numéro d'article.

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT		D3.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE PARTICIPATION	MONTANT DU FINANCEMENT
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			
Autres organismes de regroupement			

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES	D3.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

(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 établissements publics et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	D3.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social...

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D3.4

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		D4

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 936 484,90	994 975,16	203 924,37	737 585,37
RECETTES	1 936 484,90	994 975,16	0,00	941 509,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	12 034 967,06	9 472 905,91	0,00	2 562 061,15
RECETTES	12 034 967,06	6 490 374,33	0,00	5 544 592,73

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET Budget principal/ n° SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	247 312 635,19	164 081 803,94	10 459 397,32	72 771 433,93
RECETTES	247 312 635,19	160 745 050,00	465 186,42	86 102 398,77
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	628 852 338,71	553 404 430,15	0,00	75 447 908,56
RECETTES	628 852 338,71	610 546 381,90	0,00	18 305 956,81

BUDGET Laboratoire d'Analyses 71/ n° SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	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

BUDGET EHPAD DE MERVANS/ n° SIRET :					
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés	
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	165 300,00	165 269,76	0,00	30,24	
RECETTES	165 300,00	165 269,76	0,00	30,24	
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES	31 000,00	30 218,42	0,00	781,58	
RECETTES	31 000,00	30 218,42	0,00	781,58	

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL 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/N	Crédits annulés	
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	249 414 420,09	165 242 048,86	10 663 321,69	73 509 049,54	
RECETTES	249 414 420,09	161 905 294,92	465 186,42	87 043 938,75	
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES	640 918 305,77	562 907 554,48	0,00	78 010 751,29	
RECETTES	640 918 305,77	617 066 974,65	0,00	23 851 331,12	

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES		
		D4

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M52) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	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 CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL 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/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	249 414 420,09	165 242 048,86	10 663 321,69	73 509 049,54
RECETTES	249 414 420,09	161 905 294,92	465 186,42	87 043 938,75
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	640 918 305,77	562 907 554,48	0,00	78 010 751,29
RECETTES	640 918 305,77	617 066 974,65	0,00	23 851 331,12
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	890 332 725,86	728 149 603,34	10 663 321,69	151 519 800,83
TOTAL GENERAL DES RECETTES	890 332 725,86	778 972 269,57	465 186,42	110 895 269,87

(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 – EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	D5

Cet état ne contient pas d'information.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département - Département de Saône-et-Loire (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22710001300720

POSTE COMPTABLE : Payeur départemental

M 52

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : EHPAD DE MERVANS (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

SOMMAIRE

I – Informations Générales	
p. 213	B - Pour mémoire : modalités de vote du budget
p. 215	C1 - Exécution du budget de l'exercice - résultat
p. 216	C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR dépenses
p. 217	C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR recettes
II – Présentation générale	
p. 219	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget
p. 220	A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement
p. 221	A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement
p. 222	B1 - Balance générale - Dépenses
p. 223	B2 - Balance générale - Recettes
III – Vote	
p. 224	A - Section d'investissement Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p. 226	A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme
p. 227	A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA
p. 228	A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme
p. 229	A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme
p. 230	A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme
p. 231	A2 - Equipements non départementaux
p. 232	A3 - Dépenses financières
p. 233	A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux
p. 234	A4.2 - Recettes - RMI / RSA
p. 235	A4.3 - Recettes financières
p. 236	A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
p. 237	A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
p. 238	A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
p. 240	B – Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
p. 242	B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
p. 244	B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
IV – Annexes	
A - Présentation croisée par fonction	
p. 246	A1 - Vue d'ensemble
p. 252	A1/01 - Opérations non ventilées
p. 253	A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)
p. 254	A1/1 - Fonction 1
p. 255	A1/2 - Fonction 2
p. 257	A1/3 - Fonction 3
p. 259	A1/4 - Fonction 4
p. 260	A1/5 - Fonction 5
p. 262	A1/5-4 - Sous-Fonction 5-4
p. 264	A1/5-5 - Sous-Fonction 5-5
p. 265	A1/5-6 - Sous-Fonction 5-6
p. 267	A1/6 - Fonction 6
p. 269	A1/7 - Fonction 7
p. 271	A1/8 - Fonction 8
p. 273	A1/9 - Fonction 9
B - Eléments du bilan	
p. 275	B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
p. 276	B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
p. 280	B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux
p. 281	B1.4 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
p. 282	B1.5 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)
p. 284	B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
p. 285	B1.7 - Etat de la dette - Emprunts envisagés au cours de l'année n
p. 286	B2 - Méthodes utilisées
p. 291	B3 - Etat des provisions constituées
p. 292	B4 - Etat des charges transférées
p. 293	B5 - Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers
p. 294	B6 - Prêts
p. 295	B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p. 296	B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
p. 297	B8 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble
p. 298	B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées
p. 299	B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties

p. 300	B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions
p. 301	B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
p. 30	B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
p. 303	B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs
p. 304	B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installations et agencements (hors bâtiments scolaires)
p. 305	B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillages
p. 306	B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles
p. 307	B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles
p. 308	B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations
p. 309	B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières
p. 310	B12 - Etat des travaux en régie
p. 312	B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement
p. 313	B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement
	C - Engagements hors bilan
p. 314	C1.1 - Etat des emprunts garantis
p. 315	C1.2 - Calcul du ratio L. 3231-4 du CGCT
p. 316	C2 - Etat des contrats de crédit-bail
p. 317	C3 - Etat des contrats de PPP
p. 318	C4 - Etat des autres engagements donnés
p. 319	C5 - Etat des engagements reçus
p. 320	C6 - Situation des autorisations de programme
p. 321	C7 - Situation des autorisations d'engagement
p. 322	C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale
	D - Autres éléments d'information
p. 324	D1.1 - Etat du personnel
p. 326	D1.2 - Actions de formation des élus
p. 327	D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le Département a pris un engagement financier
p. 328	D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions
p. 329	D2.3 - Liste des subventions versée par le Département aux communes
p. 330	D3.1 - Liste des organismes de regroupement
p. 331	D3.2 - Liste des établissements publics créés
p. 332	D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
p. 333	D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non erigés en budget annexe
p. 334	D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
p. 337	D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	195 488,18	195 488,18	0,00	A1 0,00
Investissement	165 269,76	165 269,76	(2) 0,00	A2 0,00
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	30 218,42	30 218,42	(3) 0,00	A3 0,00

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du budget. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II 0,00	III+IV 0,00	B1 0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1	0,00
Investissement	A2+B2	0,00
Fonctionnement	A3+B3	0,00

(6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	0,00
010	Revenu minimum d'insertion		0,00
018	Revenu de solidarité active		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement(3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)		0,00
21	Immobilisations corporelles(3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)		0,00
23	Immobilisations en cours(3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières(3)		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	Impositions directes		0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)		0,00
013	Atténuations de charges(4)		0,00
015	Revenu minimum d'insertion		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie		0,00
017	Revenu de solidarité active		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels(4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	30 218,42	G	30 218,42
	Section d'investissement	B	165 269,76	H	165 269,76

+ +

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

= =

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	195 488,18	= G+H+I+J	195 488,18
---	-----------	-------------------	-----------	-------------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	30 218,42	= G+I+K	30 218,42
	Section d'investissement	= B+D+F	165 269,76	= H+J+L	165 269,76
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	195 488,18	= G+H+I+J+K+L	195 488,18

(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. 3312.9 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. 3312-8 du CGCT).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	165 269,76	0,00	165 269,76	165 269,76	0,00	165 269,76
FONCTIONNEMENT	30 218,42	0,00	30 218,42	30 218,42	0,00	30 218,42
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	195 488,18	0,00	195 488,18	195 488,18	0,00	195 488,18

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	165 269,76	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	165 269,76
Total des réalisations financières		165 269,76	165 269,76
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		165 269,76	165 269,76
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		0,00	0,00

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	165 269,76	II+IV	165 269,76
--------------	-------	-------------------	-------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	165 269,76	II+IV+VI+VII	165 269,76
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)			0,00	

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

(2) 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.

(3) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

(8) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(9) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	0,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	0,00	75 Autres produits de gestion courante(2)	0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	0,00	Total recettes de gestion des services	0,00
66 Charges financières	30 218,42	76 Produits financiers	30 218,42
67 Charges exceptionnelles(2)	0,00	77 Produits exceptionnels(2)	0,00
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 30 218,42	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 30 218,42

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 0,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 30 218,42	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 30 218,42
---	------------------------	---	------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 30 218,42	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 30 218,42
---	--------------------------	---	---------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	0,00
--	-------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	165 269,76	0,00	165 269,76
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	165 269,76	0,00	165 269,76

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	30 218,42	0,00	30 218,42
67	Charges exceptionnelles(8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	30 218,42	0,00	30 218,42

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	165 269,76	0,00	165 269,76
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		165 269,76	0,00	165 269,76

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités(7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	30 218,42	0,00	30 218,42
77	Produits exceptionnels(7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		30 218,42	0,00	30 218,42

Pour information R002 Résultat positif reporté	0,00
---	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE		A

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	DEPENSES			Crédits annulés (2)	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
		Réalisations Mandats émis						
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	165 300,00	165 269,76	0,00	30,24	0,00	0,00	165 269,76	
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses financières (détail en III-A3)	165 300,00	165 269,76	0,00	30,24	0,00	0,00	165 269,76	
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00							
Total des dépenses d'investissement cumulées	165 300,00	165 269,76	0,00	30,24	0,00	0,00	165 269,76	

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE		A

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	165 300,00	165 269,76	0,00	30,24
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	165 300,00	165 269,76	0,00	30,24
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00		0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées	165 300,00	165 269,76	0,00	30,24

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement départementaux (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		165 300,00	165 269,76	0,00	30,24
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	165 300,00	165 269,76	0,00	30,24
1641	Emprunts en euros	165 300,00	165 269,76	0,00	30,24
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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			

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA	A4.2

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	165 300,00	165 269,76	0,00	30,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	165 300,00	165 269,76	0,00	30,24
27638	Créance Autres établissements publics	165 300,00	165 269,76	0,00	30,24
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	TOTAL DEPENSES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(6) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées			
	DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)	31 000,00	23 003,51	7 214,91	781,58	0,00	30 218,42
011	Charges à caractère général (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	31 000,00	23 003,51	7 214,91	781,58		30 218,42
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00		0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00					
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00		0,00		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00		0,00		0,00
Pour information :		0,00					
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1							
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		31 000,00	23 003,51	7 214,91	781,58	0,00	30 218,42

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)		Crédits annulés (2)
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	31 000,00	23 003,51	7 214,91	781,58
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	31 000,00	23 003,51	7 214,91	781,58
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information :		0,00			
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					
Total des recettes de fonctionnement cumulées		31 000,00	23 003,51	7 214,91	781,58

Pour information :					
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées		31 000,00	23 003,51	7 214,91	781,58
--	--	------------------	------------------	-----------------	---------------

(1) Recettes justifiées non tirées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	31 000,00	23 003,51	7 214,91	0,00	781,58		30 218,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	31 000,00	30 671,35	0,00	0,00	328,65		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-7 667,84	7 214,91	0,00	452,93		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		31 000,00	23 003,51	7 214,91	0,00	781,58	0,00	30 218,42

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		0,00	0,00			0,00		0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	31 000,00	23 003,51	7 214,91	0,00	781,58	0,00	30 218,42
---	------------------	------------------	-----------------	-------------	---------------	-------------	------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
---	-------------	-------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	31 000,00	23 003,51	7 214,91	0,00	781,58	0,00	30 218,42
--	------------------	------------------	-----------------	-------------	---------------	-------------	------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Dépenses engagées non mandatées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	7 214,91
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-7 667,84
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-452,93

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Recettes justifiées non titrées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

- (5) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	31 000,00	23 003,51	7 214,91	0,00	781,58
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	31 000,00	30 671,35	0,00	0,00	328,65
7622	Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE	0,00	-7 667,84	7 214,91	0,00	452,93
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		31 000,00	23 003,51	7 214,91	0,00	781,58

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	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)	31 000,00	23 003,51	7 214,91	0,00	781,58
---	------------------	------------------	-----------------	-------------	---------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00			
--	-------------	-------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	31 000,00	23 003,51	7 214,91	0,00	781,58
--	------------------	------------------	-----------------	-------------	---------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	7 214,91
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-7 667,84
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-452,93

(6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	165 270	0	0	0	0	0
- Equipements départementaux		0	0	0	0	0
- Equipements non départementaux (c(204))		0	0	0	0	0
- Opérations financières	165 270					
Dépenses d'ordre	0					
Solde d'exécution reporté de N-1	0					
Total dépenses	165 270	0	0	0	0	0
Total recettes	165 270	0	0	0	0	0
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	30 218	0	0	0	0	0
Total recettes	30 218	0	0	0	0	0
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	0

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT									
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	165 270
- Equipements départementaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equipements non départementaux (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									165 270
Dépenses d'ordre									0
Solde d'exécution reporté de N-1									0
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	165 270
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	165 270
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total RAR dépenses	0								
Total RAR recettes	0								
SOLDE RAR investissement	0								

FONCTIONNEMENT									
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	0	30 218							
Total recettes	0	30 218							
Solde de fonctionnement	0								

Total RAR dépenses	0								
Total RAR recettes	0								
SOLDE RAR fonctionnement	0								

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses d'investissement	165 270	0	0	0	0	0
	Dépenses réelles	165 270	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	165 270	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0

RECETTES							
	Total recettes d'investissement	165 270	0	0	0	0	0
	Recettes réelles	165 270	0	0	0	0	0
27638	Créance Autres établissements publics	165 270	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses de fonctionnement	30 218	0	0	0	0	0
	Dépenses réelles	30 218	0	0	0	0	0
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 671	0	0	0	0	0
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-453	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0	0
RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement	30 218	0	0	0	0	0
	Recettes réelles	30 218	0	0	0	0	0
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	30 671	0	0	0	0	0

Département de Saône-et-Loire - EHPAD DE MERVANS - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
7622	Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE	-453	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0
	002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
	Total dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	165 270
	Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	165 270
	1641 Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	165 270
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES										
	Total recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	165 270
	Recettes réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	165 270
	27638 Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	165 270
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
	Total dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	30 218
	Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	30 218
	66111 Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	30 671
	66112 Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	0	0	0	0	0	-453
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES										
	Total recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	30 218
	Recettes réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	30 218

Département de Saône-et-Loire - EHPAD DE MERVANS - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	30 671
7622	Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE	0	0	0	0	0	0	0	0	-453
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		165 269,76
Dépenses réelles		165 269,76
1641	Emprunts en euros	165 269,76
Dépenses d'ordre		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		165 269,76
Recettes réelles		165 269,76
27638	Créance Autres établissements publics	165 269,76
Recettes d'ordre		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		30 218,42
Dépenses réelles		30 218,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 671,35
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-452,93
Dépenses d'ordre		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		30 218,42
Recettes réelles		30 218,42
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	30 671,35
7622	Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE	-452,93
Recettes d'ordre		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA) (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-5

SOUS-FONCTION 5-5 – Personnes dépendantes (APA) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs			83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien			
		DEPENSES REELLES	0,00	0,00			
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs			83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien			
			DEPENSES REELLES	0,00			
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92	
				Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92	
				Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		B1.1

B1.1 – 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. 3211-2 du CGCT).

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		B1.2

B1.2 – 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)					3 571 723,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 571 723,00									
308	Société de Financement Local		25/06/2020	24/09/2020	3 571 723,00	F	Taux fixe à 0,90%	0,900	0,900	EUR	A	P	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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

Département de Saône-et-Loire - EHPAD DE MERVANS - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)					
	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		Pé- riode des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00												
1687 Autres dettes (total)					0,00												
Total général					3 571 723,00												

(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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

IV – ANNEXES

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

**IV
B1.2**

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
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		3 242 657,64					165 269,76	30 671,35	0,00	7 214,91
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 242 657,64					165 269,76	30 671,35	0,00	7 214,91
308	N	0,00	A-1	3 242 657,64	17,76	F	Taux fixe à 0,90%	0,900	165 269,76	30 671,35	0,00	7 214,91
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) (10)		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 locaux-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		3 242 657,64					165 269,76	30 671,35	0,00	7 214,91

(10) 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.

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

- (12) 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).
- (13) 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).
- (14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (16) 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.
- (17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

B1.3

B1.3 – 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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV
B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (<i>turner</i>)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 242 657,64	0,00	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	0,00
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	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	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	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	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		B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture					Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant 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 payées pour l'achat d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00
Total		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		B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV

B1.6

B1.6 – 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		
																	Type de taux (7)
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00		0,00		0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00		0,00		0,00	

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV
B1.7

B1.7 – 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	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital	
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)									Index (4)
Total																		

(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 – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 1000 €		21/06/2019
	Catégories de biens amortis		
L	2031 Frais d'études	5	21/06/2019
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	21/06/2019
L	2033 Frais d'insertion	5	21/06/2019
L	204111 Subvention d'équipement versée à l'Etat - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019
L	204112 Subvention d'équipement versée à l'Etat - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	204113 Subvention d'équipement versée à l'Etat - Projet d'infrastructures d'intérêt national	40	21/06/2019
L	204114 Subvention d'équipement versée à l'Etat - Voiries	40	21/06/2019
L	204115 Subvention d'équipement versée à l'Etat - Monuments historiques	40	21/06/2019
L	204121 Subvention d'équipement versée aux Régions - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019
L	204122 Subvention d'équipement versée aux Régions - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	204123 Subvention d'équipement versée aux Régions - Projet d'infrastructures d'intérêt national	40	21/06/2019
L	204131 Subvention d'équipement versée aux Départements - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019
L	204132 Subvention d'équipement versée aux Départements - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	204133 Subvention d'équipement versée aux Départements - Projet d'infrastructures d'intérêt national	40	21/06/2019
L	204141 Subvention d'équip. versée aux Communes et structures interco. - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019
L	204142 Subvention d'équip. versée aux Communes et structures interco. - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	204143 Subv. d'équip. Aux Communes et structures interco. - Projet infrastructures intérêt national	40	21/06/2019
L	204151 Subvention d'équip. versée aux autres groupements de collectivités - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019
L	204152 Subvention d'équip. versée aux autres groupements de collectivités - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	204153 Subv. d'équip. versée autres groupements de collectivités - Projet infrast. d'intérêt national	40	21/06/2019
L	204161 Subvention d'équipement versée aux SPIC - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019
L	204162 Subvention d'équipement versée aux SPIC - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	204163 Subvention d'équipement versée aux SPIC - Projet d'infrastructures d'intérêt national	40	21/06/2019
L	2041711 Subv. d'équip. aux autres Etab. publics locaux - Mobilier Mat. Etudes (Caisse des écoles)	5	21/06/2019
L	2041712 Subv. d'équip. autres Etab. publics locaux -Bâtiments et Installations (Caisse des écoles)	30	21/06/2019
L	2041713 Subv. d'équip. autres Etab. publics locaux -Projet infrast. intérêt national (Caisse écoles)	40	21/06/2019
L	2041721 Subv. d'équip. versée aux autres Etab. publics locaux - Mobilier Matériel Etudes (CCAS)	5	21/06/2019
L	2041722 Subv. d'équip. versée aux autres Etab. publics locaux -Bâtiments et Installations (CCAS)	30	21/06/2019
L	2041723 Subv. d'équip. aux autres Etab. publics locaux -Projet infrast. intérêt national (CCAS)	40	21/06/2019
L	2041781 Subv. d'équip. aux autres Etablissements publics locaux - Mobilier Matériel Etudes (autres)	5	21/06/2019
L	2041782 Subv. d'équip. aux autres Etab. publics locaux - Bâtiments et Installations (autres)	30	21/06/2019
L	2041783 Subv. d'équip. autres Etab. publics locaux - Projet infrast. d'intérêt national (autres)	40	21/06/2019
L	204181 Subv. d'équipement versée aux autres organismes publics divers - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	204182 Subv. d'équipement versée aux autres organismes publics divers - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	204183 Subv. d'équip. versée autres organis. publics divers - Projet d'inf. d'intérêt national	40	21/06/2019
L	20421 Subv. d'équipement versée aux personnes de droit privé - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019
L	20422 Subv. d'équip. versée aux personnes de droit privé - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	20423 Subv. d'équip. versée aux pers. de droit privé - Projet d'infrastructures d'intérêt national	40	21/06/2019
L	20431 Subv. aux étabs scolaires pour leurs dépenses d'équipement - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019
L	20432 Subv. aux étabs scolaires pour leurs dépenses d'équipement - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	20433 Subv. aux étabs scolaires pour leurs dép. d'équipt - Projet infrastructures intérêt national	40	21/06/2019
L	204411 Subv. d'équipement versée en nature aux organismes publics - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019
L	204412 Subv. d'équipement versée en nature aux organismes publics - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	204413 Subv. d'équipt versée en nature aux organ. publics - Projet infrastructures intérêt national	40	21/06/2019
L	204421 Subv. d'équipement versée en nature aux personnes de droit privé - Mobilier Matériel Etudes	5	21/06/2019
L	204422 Subv. d'équip. versée en nature aux personnes de droit privé - Bâtiments et Installations	30	21/06/2019
L	204423 Subv. d'équip. versée en nature aux pers. de droit privé - Projet inf. d'intérêt national	40	21/06/2019
L	2051 Petits logiciels	2	21/06/2019
L	2051 Logiciels métiers	2	21/06/2019
L	2051 Concessions et droits similaires, brevets, licences	5	21/06/2019
L	2053 Droit de superficie	0	21/06/2019
L	208 Autres immobilisations incorporelles	5	21/06/2019
L	2111 Terrains nus	0	21/06/2019
L	2114 Terrains de gisement	0	21/06/2019
L	2115 Terrains bâtis	0	21/06/2019
L	2116 Cimetières	0	21/06/2019
L	2117 Bois et forêts	0	21/06/2019
L	2118 Autres terrains	0	21/06/2019
L	2121 Plantation d'arbres d'arbustes	20	21/06/2019
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	0	21/06/2019
L	21311 Bâtiments administratifs : aménagement	20	21/06/2019
L	21311 Bâtiments administratifs : Acquisition, construction, restructuration	30	21/06/2019
L	21312 Bâtiments scolaires : aménagement	20	21/06/2019
L	21312 Bâtiments scolaires : Acquisition, construction, restructuration	25	21/06/2019
L	21313 Bâtiments sociaux et médico sociaux : aménagement	20	21/06/2019
L	21313 Bâtiments sociaux et médico sociaux : Acquisition, construction, restructuration	30	21/06/2019
L	21314 Bâtiments culturels et sportifs : aménagement	20	21/06/2019
L	21314 Bâtiments culturels et sportifs : Acquisition, construction, restructuration	30	21/06/2019
L	21316 Equipements du cimetière	0	21/06/2019
L	21318 Autres bâtiments publics : aménagement	20	21/06/2019
L	21318 Autres bâtiments publics : Acquisition, construction, restructuration	30	21/06/2019
L	21321 Immeubles de rapport : aménagement	20	21/06/2019
L	21321 Immeubles de rapport : Acquisition, construction, restructuration	30	21/06/2019
L	21328 Autres bâtiments privés : aménagement	20	21/06/2019
L	21328 Autres bâtiments privés : Acquisition, construction, restructuration	30	21/06/2019
L	21351 Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	20	21/06/2019
L	21352 Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés	20	21/06/2019
L	214 Constructions sur sol d'autrui : amorti sur la durée du bail à construction	0	21/06/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	2151 Réseaux de voirie	0	21/06/2019
L	2152 Installations de voirie	0	21/06/2019
L	2153 Réseaux divers autres que le Très Haut Débit	20	21/06/2019
L	2153 Réseaux de Très Haut Débit	40	21/06/2019
L	2157 Matériel et outillage technique	15	21/06/2019
L	2157 Equipements de garage et ateliers	15	21/06/2019
L	2157 Equipements de cuisine	15	21/06/2019
L	2157 Equipements sportifs et culturels	15	21/06/2019
L	2157 Coffre-fort	20	21/06/2019
L	2157 Appareil de levage, ascenseur	20	21/06/2019
L	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	10	21/06/2019
L	216 Collections et œuvres d'art	0	21/06/2019
L	21711 Terrains nus reçus au titre d'une mise à disposition	0	21/06/2019
L	21714 Terrains de gisement reçus au titre d'une mise à disposition	0	21/06/2019
L	21715 Terrains bâtis reçus au titre d'une mise à disposition	0	21/06/2019
L	21718 Autres terrains reçus au titre d'une mise à disposition	0	21/06/2019
L	21721 Plantations d'arbres et d'arbustes reçus au titre d'une mise à disposition	20	21/06/2019
L	21728 Autres agencements et aménagements reçus au titre d'une mise à disposition	0	21/06/2019
L	217311 Bâtiments administratifs reçus au titre d'une mise à disposition: Aménagements	20	21/06/2019
L	217311 Bât. Adm. reçus au titre d'une mise à disposition: Acquisition, construction, restructuration	30	21/06/2019
L	217312 Bâtiments scolaires reçus au titre d'une mise à disposition: Aménagements	20	21/06/2019
L	217312 Bâts scolaires reçus au titre d'une mise à disposition: Acquisition, const., restruct.	25	21/06/2019
L	217313 Bâtiments socio et médico-sociaux reçus au titre d'une mise à disposition: Aménagements	20	21/06/2019
L	217313 Bâts socio, médico-sociaux reçus au titre mise à disposition: Acquis., const., restruct.	30	21/06/2019
L	217314 Bâtiments culturels et sportifs reçus au titre d'une mise à disposition: Aménagements	20	21/06/2019
L	217314 Bâts culturels et sportifs reçus au titre d'une mise à disposition: Acqui., const., restruct.	30	21/06/2019
L	217318 Autres bâtiments publics reçus au titre d'une mise à disposition: Aménagements	20	21/06/2019
L	217318 Autres bâts publics reçus au titre d'une mise à disposition: Acqui., const., restruct.	30	21/06/2019
L	21735 Installations générales reçues au titre d'une mise à disposition	20	21/06/2019
L	21738 Autres constructions reçues au titre d'une mise à disposition: Aménagements	20	21/06/2019
L	21738 Autres constructions reçues au titre d'une mise à disposition: Acqui., const., restruct.	30	21/06/2019
L	2174 Const. sur sol d'autrui reçues au titre de m. à dispo : amorti sur la durée du bail à const.	0	21/06/2019
L	21751 Réseaux de voirie reçus au titre d'une mise à disposition	0	21/06/2019
L	21752 Installations de voirie reçues au titre d'une mise à disposition	0	21/06/2019
L	21753 Réseaux divers autres que THD reçus au titre d'une mise à disposition	20	21/06/2019
L	21757 Matériel et outillage technique reçus au titre d'une mise à disposition	15	21/06/2019
L	21757 Coffre-fort, appareil de levage et ascenseur reçus au titre d'une m à d	20	21/06/2019
L	21758 Autres intallations, matériel et outillage technique reçus au titre d'une mise à disposition	10	21/06/2019
L	2176 Collections et œuvres d'art reçues au titre d'une mise à disposition	0	21/06/2019
L	21782 Matériel de transport reçus au titre d'une mise à disposition - Véhicule exécutif déptal	4	21/06/2019
L	21782 Matériel de transport reçus au titre d'une mise à disposition - Autres véhicules légers	5	21/06/2019
L	21782 Matériel de transport reçus au titre d'une mise à disposition - Véhicules légers utilitaires	7	21/06/2019
L	21782 Matériel de transport reçus au titre d'une mise à disposition - Camions et véhicules indus.	15	21/06/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délégation du
L	217831 Matériel informatique scolaire reçu au titre d'une mise à disposition: petit matériel	2	21/06/2019
L	217831 Matériel informatique scolaire reçu au titre d'une mise à disposition: Autres	5	21/06/2019
L	217838 Autre matériel informatique reçu au titre d'une mise à disposition: petit matériel	2	21/06/2019
L	217838 Autre matériel informatique reçu au titre d'une mise à disposition: Autres	5	21/06/2019
L	217841 Matériel de bureau scolaire reçu au titre d'une mise à disposition	5	21/06/2019
L	217841 Mobilier scolaire reçu au titre d'une mise à disposition	15	21/06/2019
L	217841 Petit mobilier scolaire reçu au titre d'une mise à disposition	5	21/06/2019
L	217848 Autres matériels de bureau reçus au titre d'une mise à disposition	5	21/06/2019
L	217848 Mobilier reçu au titre d'une mise à disposition	15	21/06/2019
L	217848 Petit mobilier reçu au titre d'une mise à disposition	5	21/06/2019
L	21785 Matériel de téléphonie reçu au titre d'une mise à disposition	5	21/06/2019
L	21788 Autres immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	5	21/06/2019
L	21788 Appareils de laboratoire : petit matériel d'analyse reçu au titre d'une m à d	3	21/06/2019
L	21788 Autre matériel d'analyse reçu au titre d'une m à d	7	21/06/2019
L	21788 Gros matériel d'analyse reçu au titre d'une m à d	10	21/06/2019
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	15	21/06/2019
L	2181 Installations et appareils de chauffage	15	21/06/2019
L	2181 Installations électriques et téléphoniques	15	21/06/2019
L	2182 Matériel de transport - Véhicule exécutif départemental	4	21/06/2019
L	2182 Matériel de transport - Autres véhicules légers	5	21/06/2019
L	2182 Matériel de transport - Véhicules légers utilitaires	7	21/06/2019
L	2182 Matériel de transport - Camions et véhicules industriels	15	21/06/2019
L	21831 Matériel informatique scolaire : petit matériel	2	21/06/2019
L	21831 Matériel informatique scolaire : Autres	5	21/06/2019
L	21838 Autre matériel informatique : petit matériel	2	21/06/2019
L	21838 Autre matériel informatique : Autres	5	21/06/2019
L	21841 Matériel de bureau scolaire	5	21/06/2019
L	21841 Mobilier scolaires	15	21/06/2019
L	21841 Petit mobilier scolaire	5	21/06/2019
L	21848 Autres matériels de bureau	5	21/06/2019
L	21848 Mobiliers	15	21/06/2019
L	21848 Petit mobilier	5	21/06/2019
L	2185 Matériel de téléphonie	5	21/06/2019
L	2188 Autres immobilisations corporelles	5	21/06/2019
L	2188 Appareils de laboratoire : petit matériel d'analyse	3	21/06/2019
L	2188 Autre matériel d'analyse	7	21/06/2019
L	2188 Gros matériel d'analyse	10	21/06/2019
L	2211 Terrains nus reçus en affectation	0	21/06/2019
L	2214 Terrains de gisement reçus en affectation	0	21/06/2019
L	2215 Terrains bâtis reçus en affectation	0	21/06/2019
L	2217 Bois et forêts reçus en affectation	0	21/06/2019
L	2218 Autres terrains reçus en affectation	0	21/06/2019
L	2221 Plantations d'arbres et d'arbustes reçus en affectation	20	21/06/2019
L	2228 Autres agencements et aménagements reçus en affectation	0	21/06/2019
L	22311 Bâtiments administratifs reçus en affectation: Aménagements	20	21/06/2019
L	22311 Bâtiments administratifs reçus en affectation: Acquisition, construction, restructuration	30	21/06/2019
L	22312 Bâtiments scolaires reçus en affectation: Aménagements	20	21/06/2019
L	22312 Bâtiments scolaires reçus en affectation: Acquisition, construction, restructuration	25	21/06/2019
L	22313 Bâtiments socio et médico-sociaux reçus en affectation: Aménagements	20	21/06/2019
L	22313 Bâts socio et médico-sociaux reçus en affectation: Acqui., const., restruct.	30	21/06/2019
L	22314 Bâtiments culturels et sportifs reçus en affectation: Aménagements	20	21/06/2019

Département de Saône-et-Loire - EHPAD DE MERVANS - CA - 2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	22314 BâtS culturels et sportifs reçus en affectation: Acquisition, construction, restructuration	30	21/06/2019
L	22318 Autres bâtiments publics reçus en affectation: Aménagements	20	21/06/2019
L	22318 Autres bâtiments publics reçus en affectation: Acquisition, constructions, restructuration	30	21/06/2019
L	2232 Bâtiments privés : aménagement	20	21/06/2019
L	2232 Bâtiments privés : Acquisition, construction, restructuration	30	21/06/2019
L	2235 Installations générales reçues en affectation	20	21/06/2019
L	224 Constructions sur sol d'autrui reçues en affectation: sur la durée du bail à construction	0	21/06/2019
L	2251 Réseaux de voirie reçus en affectation	0	21/06/2019
L	2252 Installations de voirie reçues en affectation	0	21/06/2019
L	2253 Réseaux divers autres que THD reçus en affectation	20	21/06/2019
L	2257 Matériel et outillage technique reçus en affectation	15	21/06/2019
L	2257 Coffre-fort, appareil de levage et ascenseur reçus en affectation	20	21/06/2019
L	2258 Autres intallations, matériel et outillage technique reçus en affectation	10	21/06/2019
L	226 Collections et œuvres d'art reçues en affectation	0	21/06/2019
L	2281 Installations générales, agencements et aménagements divers reçus en affectation	15	21/06/2019
L	2281 Installations et appareils de chauffage reçus en affectation	15	21/06/2019
L	2281 Installations électriques et téléphoniques reçues en affectation	15	21/06/2019
L	2282 Matériel de transport reçus en affectation - Véhicule exécutif départemental	4	21/06/2019
L	2282 Matériel de transport reçus en affectation - Autres véhicules légers	5	21/06/2019
L	2282 Matériel de transport reçus en affectation - Véhicules légers utilitaires	7	21/06/2019
L	2282 Matériel de transport reçus en affectation - Camions et véhicules industriels	15	21/06/2019
L	22831 Matériel informatique scolaire reçu en affectation: petit matériel	2	21/06/2019
L	22831 Matériel informatique scolaire reçu en affectation: Autres	5	21/06/2019
L	22838 Autre matériel informatique reçu en affectation: petit matériel	2	21/06/2019
L	22838 Autre matériel informatique reçu en affectation: Autres	5	21/06/2019
L	22841 Matériel de bureau scolaire reçu en affectation	5	21/06/2019
L	22841 Mobilier scolaire reçu en affectation	15	21/06/2019
L	22841 Petit mobilier scolaire reçu en affectation	5	21/06/2019
L	22848 Autres matériel de bureau reçus reçus en affectation	5	21/06/2019
L	22848 Mobilier reçu en affectation	15	21/06/2019
L	22848 Petit mobilier reçu en affectation	5	21/06/2019
L	2285 Matériel de téléphonie reçu en affectation	5	21/06/2019
L	2288 Autres immobilisations reçues en affectation	5	21/06/2019
L	2288 Appareils de laboratoire : petit matériel d'analyse reçu en affectation	3	21/06/2019
L	2288 Autre matériel d'analyse reçu en affectation	7	21/06/2019
L	2288 Gros matériel d'analyse reçu en affectation	10	21/06/2019
L	237 Avances sur commandes d'immobilisations incorporelles	0	21/06/2019
L	238 Avances sur commandes d'immobilisations corporelles	0	21/06/2019
L	261 Titres de participation	0	21/06/2019
L	266 Autres formes de participation	0	21/06/2019
L	271 - 272 Titres immobilisés	0	21/06/2019
L	274 Prêts	0	21/06/2019
L	275 Dépôts et cautionnements	0	21/06/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant des provisions de l'exercice B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D= A+B-C
Provisions pour risques et charges (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provision nouvelle 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 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES		B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
	TOTAL			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'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
	TOTAL			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	B5

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

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

(2) Incrire 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 – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

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		165 300,00	I 165 269,76
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		165 300,00	165 269,76
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	165 300,00	165 269,76
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations 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 (2)	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...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	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	165 269,76	0,00	0,00	165 269,76

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

(2) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		165 300,00	III 165 269,76
Ressources propres externes de l'année (a)		165 300,00	165 269,76
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
27638	Créance Autres établissements publics	165 300,00	165 269,76
Ressources propres internes de l'année (b)		0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	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	165 269,76	0,00	0,00	0,00	165 269,76

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 165 269,76
Ressources propres disponibles	IV 165 269,76
Solde	V = IV – II (2) 0,00

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	B8

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – ENTREES		B9.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – SORTIES		B9.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(2) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(3) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS		B9.3

Crédits ouverts (BP + DM)

Pour mémoire

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
--------------	---	------

Réalizations

Produit des cessions

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		B10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES

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

IV
B10.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – BATIMENTS SCOLAIRES		B11.1

Bâtiments scolaires et administratifs (1)

Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles		0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles		0,00		0,00	0,00	0,00
Autres		0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS		B11.2

Constructions, installations et agencements (hors bâtiments scolaires) (1)							
	Date d'acqui- sition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice	
TOTAL		0,00		0,00	0,00	0,00	
Immobilisations incorporelles		0,00		0,00	0,00	0,00	
Immobilisations corporelles		0,00		0,00	0,00	0,00	
Autres		0,00		0,00	0,00	0,00	

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – MATERIELS ET OUTILLAGES		B11.3

Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement (1)						
Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES		B11.4

Autres immobilisations corporelles (1)						
Designation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		B11.5

Immobilisations incorporelles (1)						
Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – PARTICIPATIONS		B11.6

Participations et créances rattachées à des participations			
Organisme dans lequel la participation est prise	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		0,00	
261 - Titres de participation		0,00	
266 – Autres formes de participation		0,00	

(1) Indiquer par exemple si une provision a été constituée.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS –AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		B11.7

Autres immobilisations financières			
Nature de l'immobilisation financière	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		0,00	
271 - Titres immobilisés (droit de propriété)		0,00	
272 – Titres immobilisés (droit de créances)		0,00	
276 –Autres créances immobilisées		0,00	

(1) Indiquer par exemple si une provision a été constituée.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)		B12

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0,00
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0,00
23	<i>Immobilisations en cours</i>	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 le département.

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE		B12

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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B13.1

B13.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT	B13.2

B13.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS

C1.1

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Designation 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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					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					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(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	C1.2

C1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	0,00

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

(1) Hors opérations visées par l'article L. 3231-4-1 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 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL		C2

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					Total (1)
				N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	
Crédits-baills mobiliers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-baills immobiliers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	
	IV
	C3

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 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES		C4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 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

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 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 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	C5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
		TOTAL					
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				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

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME		C6

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		C7

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

	Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
AUTORISATION D'ENGAGEMENT*								
Numéro	Libellé							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2003.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE		C8

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale				
Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = Reste à employer au 01/01/N + Total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N		D1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) 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		D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
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.

CUL : 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 de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes de moins de 1 000 habitants.

3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 2 000 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.

3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 2 000 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.

3-5 : article 39 travailleurs handicapés catégorie

110 : article 4, 110 travailleurs handicapés 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	D1.2

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

(1) Article L. 3123-10 du CGCT.

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER		
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT)		
		D2.1

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

(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'INFORMATION – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS		D2.2

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 3312-2 du CGCT)

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES	D2.3

SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES (article L. 3312-5 du CGCT)

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par le département.

(2) Détailler le numéro d'article.

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT		D3.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE PARTICIPATION	MONTANT DU FINANCEMENT
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			
Autres organismes de regroupement			

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES	D3.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

(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 établissements publics et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	D3.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social...

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D3.4

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		D4

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	165 300,00	165 269,76	0,00	30,24
RECETTES	165 300,00	165 269,76	0,00	30,24
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	31 000,00	30 218,42	0,00	781,58
RECETTES	31 000,00	30 218,42	0,00	781,58

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET Budget principal/ n° SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	247 312 635,19	164 081 803,94	10 459 397,32	72 771 433,93
RECETTES	247 312 635,19	160 745 050,00	465 186,42	86 102 398,77
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	628 852 338,71	553 404 430,15	0,00	75 447 908,56
RECETTES	628 852 338,71	610 546 381,90	0,00	18 305 956,81

BUDGET Laboratoire d'Analyses 71/ n° SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	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

BUDGET Centre de Santé Départemental/ n° SIRET :					
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés	
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	1 936 484,90	994 975,16	203 924,37		737 585,37
RECETTES	1 936 484,90	994 975,16	0,00		941 509,74
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES	12 034 967,06	9 472 905,91	0,00		2 562 061,15
RECETTES	12 034 967,06	6 490 374,33	0,00		5 544 592,73

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL 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/N	Crédits annulés	
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	249 414 420,09	165 242 048,86	10 663 321,69		73 509 049,54
RECETTES	249 414 420,09	161 905 294,92	465 186,42		87 043 938,75
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES	640 918 305,77	562 907 554,48	0,00		78 010 751,29
RECETTES	640 918 305,77	617 066 974,65	0,00		23 851 331,12

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES		D4

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M52) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	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 CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL 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/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	249 414 420,09	165 242 048,86	10 663 321,69	73 509 049,54
RECETTES	249 414 420,09	161 905 294,92	465 186,42	87 043 938,75
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	640 918 305,77	562 907 554,48	0,00	78 010 751,29
RECETTES	640 918 305,77	617 066 974,65	0,00	23 851 331,12
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	890 332 725,86	728 149 603,34	10 663 321,69	151 519 800,83
TOTAL GENERAL DES RECETTES	890 332 725,86	778 972 269,57	465 186,42	110 895 269,87

(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 – EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE		D5

Cet état ne contient pas d'information.

