

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 appartiennent à la colonne 01-Non ventilées.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoines	33 Action culturelle	34 Plan de référence (crista sat(aires)	Total
DEPENSES (2)							
	Dépenses de l'exercice	0,00	848 700,00	13 335,00	454 515,00	0,00	1 316 550,00
		0,00	848 700,00	13 335,00	454 515,00	0,00	1 316 550,00
011	Charges à caractère général	0,00	789 350,00	13 335,00	55 465,00	0,00	858 150,00
012	Charges de personnel, frais sociaux	0,00	36 900,00	0,00	291 200,00	0,00	328 100,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° entre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° entre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Autres charges de gestion courante	0,00	42 500,00	0,00	107 850,00	0,00	150 350,00
056	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)							
	Recettes de l'exercice	0,00	148 167,00	0,00	62 500,00	0,00	210 667,00
		0,00	148 167,00	0,00	62 500,00	0,00	210 667,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° entre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° entre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	36 767,00	0,00	38 500,00	0,00	75 267,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	111 400,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Répense sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	200 533,00	-13 335,00	-392 015,00	0,00	-1 105 823,00
SOLDE (2)							

(1)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et chœur,	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinéma et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel	
	DEPENSES (2)									
	Dépenses de l'exercice									
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	748 500,00	100 200,00	0,00	1 300,00	12 035,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	748 500,00	100 200,00	0,00	1 300,00	12 035,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654	Frais fonctionnement des groupes d'études	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pertes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice									
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	49 400,00	98 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	49 400,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pertes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-609 100,00	-1 433,00	0,00	-1 300,00	-12 035,00	0,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des recettes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT			A1.1

FONCTION 4 – Sport et Jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communaux	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)						
	Depenses de l'exercice	12 140,00	354 590,00	711 926,00	0,00	1 078 616,00
011	Charges à caractère général	0,00	354 590,00	711 926,00	0,00	1 078 616,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	218 650,00	7 626,00	0,00	226 276,00
014	Atténuations de produits	0,00	120 900,00	704 300,00	0,00	840 200,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 140,00	0,00	0,00	0,00	12 140,00
686	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)						
	Recettes de l'exercice	0,00	40 800,00	218 700,00	0,00	260 500,00
	Atténuations de charges	0,00	40 800,00	218 700,00	0,00	260 500,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	123 800,00	0,00	123 800,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	66 700,00	0,00	66 700,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-12 140,00	-313 790,00	-492 326,00	0,00	-818 116,00

(1)	Libellés	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42			
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisir	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
	DEPENSES (2)									
	Dépenses de l'exercice									
011	Charges à caractère général	83 500,00	9 500,00	0,00	261 550,00	0,00	0,00	711 926,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, train assimilé	83 500,00	9 500,00	0,00	261 550,00	0,00	0,00	711 926,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	125 550,00	0,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	704 300,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice									
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	411 800,00	0,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-43 500,00	-9 500,00	0,00	-220 750,00	0,00	0,00	-492 226,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 s'appliquent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT			A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	01 Santé	02 Interventions sociales	03 Plan de rattachement (criste sanitaire)	Total
DEPENSES (2)					
Dépenses de l'exercice					
011	Charges à caractère général	354 313,00	838 768,00	0,00	1 193 081,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	354 313,00	838 768,00	0,00	1 193 081,00
014	Atténuations de produits	80 413,00	39 020,00	0,00	119 433,00
022	Dépenses imputées	274 500,00	21 300,00	0,00	295 800,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports					
RECETTES (2)					
Recettes de l'exercice					
013	Atténuations de charges	518 890,00	35 000,00	0,00	554 890,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	518 890,00	35 000,00	0,00	554 890,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	433 890,00	35 000,00	0,00	468 890,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports					
SOLDE (2)					
		164 377,00	-803 768,00	0,00	-639 391,00

(1)	Libellés	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	811 Dispensaires, autres établiss sanitaires	812 Actions de prévention sanitaire	820 Services communs	821 Services à caractère social handicapés	822 Act' pour l'enfance et l'adolescence	823 Act' pour personnes en difficulté	824 Autres services
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice	0,00	332 511,00	22 400,00	1138 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	332 511,00	22 400,00	828 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	58 911,00	22 400,00	35 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	274 500,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat' ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat' ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Frais fonctionnement des groupes d'élu	0,00	0,00	0,00	778 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice	0,00	468 390,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat' ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat' ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	433 890,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	137 377,00	27 600,00	-803 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau du vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (signes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissant à la colonne 01-Non ventilées.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT			A1.1

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellés	60 Services communs	61 Services en faveur des Entreprises locales	62 Actions en faveur de la municipalité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)							
	Dépenses de l'exercice	0,00	248 575,00	0,00	79 100,00	92 788,00	0,00	411 463,00
	Charges à caractère général	0,00	248 575,00	0,00	79 100,00	92 788,00	0,00	411 463,00
011	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	92 875,00	0,00	0 500,00	188,00	0,00	98 563,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	155 700,00	0,00	0 000,00	92 600,00	0,00	311 900,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imputées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)							
	Recettes de l'exercice	0,00	49 027,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	50 027,80
	Atténuations de charges	0,00	49 027,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	50 027,80
013	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	48 027,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	49 027,80
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-199 548,00	0,00	-89 100,00	-92 788,00	0,00	-361 436,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau des votes choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 appartiennent à la colonne 01-Non vérifiées.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT			A1.1

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Pars privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00
	Dépenses de l'exercice	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00
011	Charges à caractère général	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00
012	Charges de personnel, frais sociales	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
022	Dépenses indivisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser –rapports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser –rapports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 920,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisés).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (signes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilées.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT			A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (cette section)	Total
DEPENSES (2)						
	Depenses de l'exercice	1 079 097,00	1 912 372,00	1 500,00	0,00	3 032 769,00
	Charges à caractère général	1 079 097,00	1 912 372,00	1 500,00	0,00	3 032 769,00
011	Charges de personnel, frais assimilés	393 197,00	375 084,00	1 500,00	0,00	769 781,00
012	Atténuations de produits	€95 900,00	1 576 618,00	0,00	0,00	2 762 518,00
014	Dotations imprevues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Autres charges de gestion courante	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
856	Frais fonctionnement des troupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)						
	Recettes de l'exercice	0,00	95 000,00	75 300,00	0,00	170 300,00
	Atténuations de charges	0,00	95 000,00	75 300,00	0,00	170 300,00
013	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, des domaines, vente	0,00	58 000,00	75 300,00	0,00	133 300,00
73	Impôts et taxes	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-1 079 097,00	-1 817 372,00	73 800,00	0,00	-2 862 469,00

(1)	Libellé	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures municipales	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)								
		15 500,00	0,00	25 000,00	746 497,00	202 000,00	0,00	0,00

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellés	Sous-fonction (1)						
		810	811	812	813	814	815	816
		Services communs	Eau et assainissement	Collecte et traitement ordures municipales	Propriétés urbaines	Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
	Dépenses de l'exercice	-15 000,00	0,00	25 000,00	746 497,00	292 000,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	-15 000,00	0,00	25 000,00	610 597,00	292 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais essimilisés	0,00	0,00	0,00	695 900,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	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	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, de dominios, vants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	-15 000,00	0,00	-25 000,00	-746 497,00	-292 000,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-15 000,00	0,00	-25 000,00	-746 497,00	-292 000,00	0,00	0,00

(1)	Libellés	Sous-fonction 87					Sous-fonction 83				
		820	821	822	823	824	830	831	832	833	
		Services communaux	Equipements de voirie	Voiture commande et routes	Espaces verts urbains	Autres opérations d'aménagement urbain	Services communs	Aménagement des eaux	Act° spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel	
	DEPENSES (2)										
	Dépenses de l'exercice	0,00	34 850,00	105 900,00	1 446 518,00	343 104,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	
811	Charges à caractère général	0,00	54 650,00	105 900,00	1 446 518,00	343 104,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	
912	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	105 900,00	905 800,00	29 704,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
814	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	Dotations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
666	Frais fonctionnement des groupes d'éclus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES (2)										
	Recettes de l'exercice	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	
813	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, ventes	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	0,00	40 350,00	-105 900,00	-1 446 518,00	-343 104,00	-500,00	-75 300,00	0,00	-1 000,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT			A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(*)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Folies et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, Indus. manufact. BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publiques	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)									
	Depenses de l'exercice	0,00	94 220,00	0,00	0,00	37 000,00	4 500,00	0,00	0,00	135 720,00
		0,00	94 220,00	0,00	0,00	37 000,00	4 500,00	0,00	0,00	135 720,00
011	Charges à caractère général	0,00	94 220,00	0,00	0,00	6 300,00	4 500,00	0,00	0,00	105 020,00
012	Charges de personnel, fraix assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	12 200,00	249 730,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	276 930,00
	Recettes de l'exercice	12 200,00	249 730,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	276 930,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	128 100,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00
74	Contributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellés	50 Interventions économiques	51 Frais et marchés	52 Aides à l'agriculture et aux industries	53 Aides à l'énergie, indus., manufact., BTP	54 Aides commerces et services marchands	55 Aides au tourisme	56 Aides aux services publics	57 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
75	Autres produits de gestion courante	12 200,00	121 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 830,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	12 200,00	121 830,00	0,00	0,00	-22 000,00	-4 500,00	0,00	0,00	141 210,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilées.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Niveau	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)							
Dépenses de l'exercice							
010	Stocks	4 821 278,47	1 560 892,28	0,00	0,00	0,00	6 381 870,83
020	Dépenses intégrées	2 788 703,00	1 399 195,98	0,00	0,00	0,00	4 087 902,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	337 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 385,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (B.A.régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	201 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 318,00
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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement							
1148	AMÉNAGEMENT CIMITERIES	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1149	MATÉRIEL & MOBILIER DES SERVICES	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1150	MATÉRIEL ANIMATIONS	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1180	ÉTUDES D'URBANISME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	TRAVAUX CENTRE LA SALAMANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	RÉSERVES FONCIERES	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1201	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1284	COMITÉ HYGIENE ET SÉCURITÉ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1286	DEMOCRATIE LOCALE	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1303	BÂTIMENTS COMMUNAUX MAINTENANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	ADAP ACCESSIBILITE EQUIPEMENTS AP CP	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1312	QUARTIER FEF AUX DAMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	ACTION COEUR DE VILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	PROGRAMME TOITURES	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilées	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopératif décentralisé, act. municipal	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
1327	ECONOMIES D ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE	0,00	100 888,00	0,00	0,00	0,00	100 888,00
1328	CHAUFFERIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1329	RENOVATION DES FACADES	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
850	VÉHICULES	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
927	REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
960	RESTAURATIONS DES ARCHIVES MUNICIPALES	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		2 032 575,47	251 388,38	0,00	0,00	0,00	2 283 963,85
RECETTES (2)		9 988 425,78	284 133,41	0,00	0,00	0,00	10 192 559,19
Recettes de l'exercice		8 988 425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 425,78
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 369 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 163,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
040	Opérat° entre transfert entre sections	872 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 491,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dons, fonds divers et réserves	1 823 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 898,78
13	Subventions d'investissement	430 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 885,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 995 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 163,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, r.g.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		1 000 000,00	284 133,41	0,00	0,00	0,00	1 284 133,41
SOLDE (2)		5 067 147,51	-1 276 488,95	0,00	0,00	0,00	3 810 658,56

(1)	Libellé	Sous-fonction 02				Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblées locales	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cinéma et pompes funèbres
DEPENSES (2)		1 421 872,30	46 080,06	7 683,20	0,00	0,00	50 900,00	35 000,00
Dépenses de l'exercice		1 228 998,00	20 000,00	4 200,00	0,00	0,00	28 000,00	35 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres act° de coopératif décentralisé								0,00

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellés	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administration générale collectivités	021 Assemblées locales	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funéraires	041 Subvention globale	043 Autres act' de coopération décentralisée	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dons, dons, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compte de liaison : affectat° (BA, régit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		1 229 999,00	28 000,00	4 200,00	0,00	0,00	20 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1148	AMÉNAGEMENT CIMITERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1148	MATÉRIEL & MOBILIER DES SERVICES	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	MATÉRIEL ANIMATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	ÉTUDES D'URBANISME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	TRAVAUX CENTRE LA SALAMANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	RÉSERVES FONCIÈRES	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	COMITÉ HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	DEMOCRATIE LOCALE	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellés	Sous-fonction 01					Sous-fonction 04			
		020 Administrat° générale collectivités	021 Assemblées locales	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Circulaires et pompes funéraires	041 Subvention globale	045 Autres act° de coopérat° décentralisée
1303	BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	MAINTENANCE									
	ADAP ACCESSIBILITE	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPEMENTS AP CP									
1312	QUARTIER FIEF AUX DAMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	ACTION COEUR DE VILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	PROGRAMME TOITURES	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	ECONOMIES D ENERGIE	100 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PHOTOVOLTAIQUE									
1328	CHAUFFERIES	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	RENOVATION DES FACADES	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	VEHICULES	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	REPARATIONS BATIMENTS	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMMUNAUX									
950	RESTAURATIONS DES	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARCHIVES MUNICIPALES									
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports		191 873,39	25 000,00	3 483,29	0,00	0,00	30 999,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		204 133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement									
024	Produits des casernes d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre affectations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (B.A.régle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellés	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		820 Administration générale collectivité	821 Assemblées locales	822 Administration générale de l'état	823 Information, communication, publicité	824 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	828 Cinéma et pompes funéraires	041 Subvention globale	048 Autres act. de coopérat° décentralisées
204	Subventions d'équipement variables	0,00	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	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	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	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Règles à réaliser - reports		264 133,41	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 137 730,89	-43 081,88	-7 883,26			-50 905,00	-35 000,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilées.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT			A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)					
Dépenses de l'exercice					
910	Stocks		294,55	0,00	294,55
920	Dépenses imprévues	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
940	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Opérations préfinancées	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	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Opérations d'équipement					
1201	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1231	MATÉRIEL POLICE MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	VIDEO PROTECTION	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1331	NOUVEAUX LOCAUX POLICE MUNICIPALE	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
927	REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opérations pour compte de tiers					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports					
		19 234,95	294,55	0,00	19 529,50
RECETTES (2)					
Recettes de l'exercice					
910	Stocks		0,00	0,00	0,00
921	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Houïens et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
641	Opérations patrimoniales	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	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-205 288,08	-394,55	0,00	-205 682,63

(1)	Libellé	110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection Sécurité
DEPENSES (2)						
Dépenses de l'exercice						
010	Stocks	30 000,00	0,00	175 288,08	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	30 000,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		30 000,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00
1201	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellés	Sout-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
1231	MATÉRIEL POLICE MUNICIPALE	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1318	VIDEO PROTECTION	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	NOUVEAUX LOCAUX POLICE MUNICIPALE	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
927	REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	10 288,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (R.A.égé)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		-30 000,00	0,00	-176 288,00	0,00	0,00
SOLDE (2)			0,00		0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	80 715,00	105 352,17	0,00	0,00	0,00	00 000,00	0,00	306 067,17
	Dépenses de l'exercice	80 715,00	102 889,00	0,00	0,00	0,00	00 000,00	0,00	302 715,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Innovations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Innovations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Innovations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Innovations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	80 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	00 000,00	0,00	302 000,00
00001323	PLAN ECOLE NUMERIQUE	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
00001324	RENOVATION BLOCS	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1172	SANITAIRES DES ECOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1315	TRAVAUX CUISINE CENTRALE PPMS	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du primaire degré	22 Enseignement du secondaire degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (prise sanitaire)	Total
739	MATÉRIELS & MOBILIERS ÉCOLES	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
931	GROSSES RÉPARATIONS DES ÉCOLES	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Résultat à réaliser - reports	0,00	3 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,17
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA, règle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Résultat à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-80 715,89	-185 352,17	0,00	0,00	0,00	-80 800,00	0,00	-306 867,17

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 21				Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration écolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services	
DEPENSES (2)		2 530,59	60 002,17	182 890,99	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
Dépenses de l'exercice		0,00	60 000,00	182 890,99	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	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	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	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	0,00		
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opérations d'équipement		0,00	60 000,00	102 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
00001323	PLAN ECOLE NUMERIQUE	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00001324	RENOVATION BLOCS SANITAIRES DES ECOLES	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1172	TRAVAUX CUISINE CENTRALE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
1315	PPMS	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
789	MATÉRIELS & MOBILIERS ÉCOLES	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
931	GROSSES REPARATIONS DES ECOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Restes à réaliser – reports		2 530,59	602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1)	Libellés	Sous-fonction 21			251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	Sous-fonction 25		255 Classes de découverte et autres services
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées			253 Sport scolaire	254 Médécine scolaire	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,région)								
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 550,00	-68 882,17	-102 000,00	-68 000,00		0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialité).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		
		A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoines	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)						
	Dépenses de l'exercice						
016	Stocks	0,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	95 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	95 000,00
040	Opérat° entre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotation, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (SA, régle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1118	RÉPARATION ÉGLISE SAINT LÉGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1221	ESPACE 3000	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
750	GROSSES RÉPARATIONS AU THÉÂTRE	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
927	RÉPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)						
	Recettes de l'exercice						
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° entre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoines	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Règles à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-45 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-95 000,00

(1)	Libellés	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinéma et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entrées du patrimoine culturel
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice								
010	Stocks	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choral.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinéma et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
1118	REPARATION ÉGLISE SAINT LÉGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1221	ESPACE 3000	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	GROSSES RÉPARATIONS AU THÉÂTRE	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	RÉPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA-régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-25 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT			A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communaux	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	0,00	48 824,04	0,00	0,00	48 824,04
	Stocks	0,00		0,00	0,00	41 001,00
016	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régime)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	15 001,00	0,00	0,00	15 001,00
	Opérations d'équipement		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1274	GOLF	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
927	REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	4 823,04	0,00	0,00	4 823,04
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice	0,00	15 001,00	0,00	0,00	15 001,00
	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001,00
010	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (hors sanitaire)	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	15 001,00	0,00	0,00	15 001,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)			-30 923,04		0,00	-30 923,04

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42			
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
	DEPENSES (2)									
	Dépenses de l'exercice									
016	Stocks	3 216,00	0,00	0,00	42 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
026	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	41 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
047	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	15 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1274	GOLF	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
927	REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser – reports		3 216,00	0,00	0,00	1 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42			
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisir	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
	RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice									
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	15 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Virement de la part de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	15 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations pérennables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (B.A.régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
28	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	15 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers										
Rattaché à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 216,00	0,00	0,00	-27 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécial).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (signes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT			A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (criste sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	530 942,00	0,00	0,00	530 942,00
	Dépenses de l'exercice	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	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	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Opérations d'équipement	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1320	CENTRE DE SANTE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
650	VÉHICULES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Résultat à réaliser – reports	515 942,00	0,00	0,00	515 942,00
	RECETTES (2)	91 150,00	0,00	0,00	91 150,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	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

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellés	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (SA, régime)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Règles à réaliser - report		91 155,00	0,00	0,00	91 155,00
SOLDE (2)		-439 795,98	0,00	0,00	-439 795,98

(1)	Libellés	Sous-fonction 31			Sous-fonction 32				
		510 Services communs	511 Dépenses, autres établissement sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act' pour l'enfance et l'adolescence	523 Act' pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)									
	Dépenses de l'exercice								
910	Stocks	0,00	830 942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	Dépenses imprévues	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (SA, régime)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	CENTRE DE SANTE	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	VÉHICULES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	515 942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 51		512	520	521	Sous-fonction 52		523	524
		510	511				522	523		
	Restes à réaliser – reports									
	RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice									
010	Stocks	0,00	91 155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Virement de la sect' de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	91 155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-439 766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécial).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi qu'à des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilées.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des particuliers isolés	62 Actions en faveur de la municipalité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	32 550,00	0,00	0,00	0,00	243 904,82	0,00	276 454,82
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	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	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	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	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	32 550,00	0,00	0,00	0,00	243 904,82	0,00	276 454,82
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00	0,00	117 200,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellés	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la habitat	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relances (titre syndical)	Total
949	Opérat° ordre transfert entre sections							
941	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (B.A.743)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	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	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	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	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00	0,00	117 200,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00	-126 704,02	0,00	-126 704,02
SOLDE (2)		-32 550,00		0,00	0,00			-159 254,02

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 appartiennent à la colonne 01-Non ventilées.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communaux	71 Pare privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)						
	Dépenses de l'exercice						
910	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régime)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)						
	Recettes de l'exercice						
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur localit	73 Aides à l'économie à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
18	Compte de liaison : affectat° (B.A.régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la norme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilées.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		
		A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance fortes sensibilité	Total
DEPENSES (2)						
Dépenses de l'exercice						
810	Stocks	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
820	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régime)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement						
00001325	GESTION DU PATRIMOINE FORESTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	REFECTION SANITAIRES PUBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	ÉTUDES D'URBANISME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	RÉSERVES FONCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	AMÉNAGEMENT TRAVAUX DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	TRAVAUX DE SIGNALISATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	PLUVIAL	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1311	AMÉNAGEMENT PROJET MONNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	QUARTIER FIEF AUX DAMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	PATRIMOINE ARBORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	VORRIE VIGIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	ACTION COEUR DE VILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	LOCAUX SERVICE ESPACES PUBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellés	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (fonds national)	Total
1321	ENTREE DE VILLE FRINO MARTELL	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1330	SERRES	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
841	AMÉNAGEMENTS ESPACES VERTS	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
828	TRAVAUX DE VOIRE	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
829	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	63 979,63	73 747,90	24 799,40	0,00	162 517,93
	RECETTES (2)	63 979,63	639 291,61	0,00	0,00	699 291,61
	Recettes de l'exercice	0,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
816	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	0,00	422 291,61	0,00	0,00	422 291,61
	SOLDE (2)	-268 979,63	-2 000 456,20	-64 799,40	0,00	-2 443 228,22

(1)	Libellés	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Éclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
Sous-fonction 81								
	DEPENSES (2)							
	Dépenses de l'exercice	0,00	94 420,00	0,00	0,00	204 559,63	0,00	0,00
810	Stocks	0,00	75 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00
820	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction #1						
		819 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures municipales	813 Propreté urbaine	814 Éclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
10	Dons, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	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	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	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	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
00001325	GESTION DU PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	FORESTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RÉFECTION SANITAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PUBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	ÉTUDES D'URBANISME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	RÉSERVES FONCIÈRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	AMÉNAGEMENT TRAVAUX DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	TRAVAUX DE SIGNALISATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	PLUVIAL	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	AMÉNAGEMENT PROJET MONNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	QUARTIER FIEF AUX DAMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	PATRIMOINE ARBORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	VOIRIE VIGERIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	ACTION COEUR DE VILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	LOCAUX SERVICE ESPACES PUBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	ENTRÉE DE VILLE FIRINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	MARTELL SERRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellés	Sous-fonction 11					
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures municipales	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains
							816 Autres réseaux et services divers
841	AMÉNAGEMENTS ESPACES VERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	TRAVAUX DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	9 429,00	0,00	0,00	84 580,53	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Subventions d'équipement versées	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-94 429,00	0,00	0,00	-84 580,53	0,00

(1)	Libellés	Sous-fonction #2					Sous-fonction #3			
		820	821	822	823	824	830	831	832	833
		Services communs	Equipements de voirie	Voies communales et routes	Espaces verts urbains	Autres opérations d'aménagement urbain	Services communs	Aménagement des eaux	Aut. spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)										
<i>Depenses de l'exercice</i>										
016	Stocks	20 000,00	52 007,50	2 223 743,79	422 936,51	60 000,00	0,00	0,00	0,00	64 700,40
026	Depenses imprévues	0,00	25 000,00	2 100 000,00	420 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (SA, régle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		20 000,00	25 000,00	2 100 000,00	420 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
00001026	GESTION DU PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1103	FORESTIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	RÉFECTOIR SANITAIRES PUBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	ÉTUDES D'URBANISME	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	MOBILIER URBAIN	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	RÉSERVES FONCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	AMÉNAGEMENT TRAVAUX DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	TRAVAUX DE SIGNALISATION	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	PLUVIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	AMÉNAGEMENT PROJET MONNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	QUARTIER FEF AUX DAMES	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	PATRIMOINE ARBORE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	VOIRIE VIGIERIE	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	ACTION COEUR DE VILLE	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	LOCAUX SERVICE ESPACES PUBLICS	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	ENTREE DE VILLE FRÉNO MARTELL	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	SERRES	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 82				Sous-fonction 83				
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbaine	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécial lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
841	AMÉNAGEMENTS ESPACES VERTS	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	TRAVAUX DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	27 687,50	43 743,73	2 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796,40
RECETTES (2)		0,00	0,00	639 291,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	422 291,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-36 606,00	-52 067,50	-1 534 452,18	-422 996,61	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-64 796,40

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilées.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT			A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Faites et exercées	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	0,00	100 518,00	0,00	0,00	0,00	47 322,00	0,00	0,00	147 840,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	139 000,00
016	Blochs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement variables	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	139 000,00
1039		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Folies et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, Indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publiques	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
1264	TRAVAUX AU MARCHÉ COUVERT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	COMITÉ HYGIENE ET SÉCURITÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	ACTION COEUR DE VILLE REPARATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	BATIMENTS COMMUNAUX									
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Résultat à réaliser - reports	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	17 322,96	0,00	0,00	17 840,96
	RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Produits des cessations d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Opérations pérennisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotation, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assurées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement variables	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

(1)	Libellé	50 Interventions économiques	91 Fêtes et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indust. manufact., BTP	94 Aides commerces et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Autres immobilisations financières									
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 322,96	0,00	0,00	17 322,96
	SOLDE (2)	0,00	-100 619,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-136 516,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/01/21	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 31/01/21
			Intérêts (3)	Remboursement du finage	
5101 Avances du Trésor					
5102 Avances de trésorerie					
5103 Lignes de trésorerie					
51032 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
5104 Billets de trésorerie					
202000059C 00001	04/03/2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5106 Autres crédits de trésorerie					
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8800071C 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 6815, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tréage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6818.

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de 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 (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau de taux (5)	Taux actualisé					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					49 802 890,82									
1641 Emprunts en euros (total)					37 095 314,03									
001	Société de Financement Local	17/11/2009	01/12/2009	01/03/2010	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2,65%	2,060	2,687	EUR	T	C	O	A-1
0157	Caisse des Dépôts et Consignations	04/07/1991	01/08/2017	01/08/2018	10 632,09	V	Livret A + 1,00%	1,760	1,750	EUR	A	C	O	A-1
0158	Caisse des Dépôts et Consignations	04/07/1991	01/08/2017	01/08/2018	14 609,83	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	A	P	O	A-1
0159	Caisse des Dépôts et Consignations	04/07/1991	01/08/2017	01/08/2018	11 108,75	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	A	P	O	A-1
0219	Société de Financement Local	28/03/2003	28/03/2003	01/05/2004	500 000,00	F	Taux fixe à 4,33%	4,330	4,330	EUR	A	P	O	A-1
0220	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes	28/03/2003	31/03/2003	01/05/2004	500 000,00	C	SI Libor USD 12m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,76% sinon Libor USD 12m	3,780	3,833	EUR	A	P	O	B-4
0228	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes	23/10/2003	03/11/2003	03/02/2004	500 000,00	C	SI Libor USD 3m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,59% sinon Libor USD 3m	3,690	3,640	EUR	T	P	O	B-4
0231	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes	28/08/2004	28/08/2004	28/08/2005	500 000,00	C	SI Libor USD 12m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,80% sinon Libor USD 12m	3,800	3,863	EUR	A	X	O	B-4
0233	Société de Financement Local	11/08/2004	05/09/2004	01/04/2005	500 000,00	F	Taux fixe à 4,48%	4,480	4,480	EUR	A	P	O	A-1

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de modification (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 (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau de taux (5)	Taux actualisé					
0235	Decca	18/12/2004	27/12/2004	01/03/2006	300 000,00	C	SI Euribor 3m Positif ou - 5,50% alors Taux fixe à 3,50% sinon Euribor 3m Positif + 0,05%	3,500	3,558	EUR	T	P	N	B-1
0236	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes	18/01/2005	07/02/2005	21/04/2006	500 000,00	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	3,820	EUR	A	X	O	A-1
0240	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes	15/06/2005	20/06/2005	20/06/2006	500 000,00	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	3,650	EUR	A	X	O	A-1
0258	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes	18/07/2007	10/08/2007	25/04/2008	2 295 586,84	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	3,974	EUR	A	X	O	E-3
0259	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes	05/12/2007	07/12/2007	07/12/2008	400 000,00	V	TAM Positif + 0,12%, flooré à 0,00%	4,077	4,077	EUR	A	C	O	A-1
0261	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes	15/01/2008	10/12/2008	26/01/2009	500 000,00	V	TAM Positif + 0,12%, flooré à 0,00%	4,238	4,238	EUR	A	X	O	A-1
0262	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes	15/01/2008	31/03/2008	31/03/2009	500 000,00	V	TAM Positif + 0,12%, flooré à 0,00%	4,197	4,197	EUR	A	X	O	A-1
0263	Société de Financement Local	09/06/2008	10/06/2008	01/04/2010	443 807,50	F	Taux fixe à 4,81%	4,810	4,810	EUR	A	P	O	A-1
0264	Decca	22/07/2008	31/07/2008	01/11/2008	820 000,00	C	SI Euribor 3m Positif ou - 6,00% alors Taux fixe à 4,52% sinon Euribor 3m Positif + 0,05%	4,520	4,595	EUR	T	P	N	B-1
0266	Société de Financement Local	06/04/2010	28/04/2010	01/09/2010	175 825,00	F	Taux fixe à 2,52%	2,520	2,520	EUR	T	P	O	A-1
0267	Société de Financement Local	06/04/2010	28/04/2010	01/09/2010	121 150,00	F	Taux fixe à 2,52%	2,520	2,520	EUR	T	P	O	A-1
0268	Société de Financement Local	08/09/2010	24/09/2010	01/07/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 3,02%	3,020	3,020	EUR	A	C	O	A-1
0269	Crédit Mutuel Aides	12/10/2010	30/12/2010	30/03/2011	750 000,00	V	Euribor 3m + 0,51%, flooré à 0,00%	1,520	1,541	EUR	T	C	O	A-1
0270	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes	21/10/2010	24/12/2010	24/03/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 2,58%	2,580	2,580	EUR	T	C	O	A-1

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé	Carac- téris- tiques d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
0272	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	03/11/2011	30/12/2011	30/03/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,35%	4,350	4,350	EUR	T	C	O	A-1
0273	Caisse des Dépôts et Consignations	06/01/2012	01/10/2017	01/10/2018	590 999,92	V	Libret A + 1,20%	1,950	1,950	EUR	A	P	O	A-1
0276	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	11/07/2012	05/09/2012	05/12/2012	500 000,00	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	4,450	EUR	T	P	O	A-1
0277	Caisse des Dépôts et Consignations	05/07/2012	01/10/2017	01/10/2018	312 900,57	V	Libret A + 1,20%	1,950	1,950	EUR	A	P	O	A-1
0278	La banque postale	27/02/2013	15/03/2013	01/07/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	4,190	EUR	T	C	O	A-1
0280	La banque postale	06/12/2013	30/12/2013	01/04/2014	1 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,67%, flooré à 0,00%	1,968	1,968	EUR	T	C	O	A-1
0281	Crédit Foncier	20/12/2013	27/01/2014	27/04/2014	300 000,00	F	Taux fixe à 3,35%	3,350	3,397	EUR	T	C	O	A-1
0282	La banque postale	10/02/2014	17/03/2014	01/07/2014	600 000,00	V	Euribor 3m + 1,68%, flooré à 0,00%	1,965	2,013	EUR	T	C	O	A-1
0283	Crédit Foncier	20/12/2013	30/12/2013	30/03/2014	300 000,00	F	Taux fixe à 3,35%	3,350	3,397	EUR	T	C	O	A-1
0284	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	18/12/2014	29/12/2014	29/03/2015	700 000,00	F	Taux fixe à 2,50%	2,500	2,500	EUR	T	P	O	A-1
0285	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	18/02/2015	23/02/2015	23/02/2016	600 000,00	F	Taux fixe à 2,50%	2,500	2,500	EUR	A	P	O	A-1
0286	Crédit Agricole Charente Périgord	24/02/2015	28/02/2015	05/05/2015	300 000,00	F	Taux fixe à 2,20%	2,200	2,200	EUR	T	P	O	A-1
0287	La banque postale	19/06/2015	28/12/2015	01/05/2016	1 200 000,00	F	Taux fixe à 2,35%	2,350	2,350	EUR	T	P	O	A-1
0288	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	19/11/2015	29/12/2015	01/01/2017	133 400,00	F	Taux fixe à 1,90%	1,900	1,900	EUR	A	P	O	A-1
0289	Crédit Foncier	19/11/2015	29/12/2015	29/12/2016	1 112 000,00	F	Taux fixe à 2,29%	2,290	2,290	EUR	A	P	O	A-1
0290	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	08/02/2016	05/04/2016	05/04/2017	430 000,00	F	Taux fixe à 2,65%	2,650	2,650	EUR	A	P	O	A-1
0291	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	03/02/2016	05/07/2016	05/01/2017	800 000,00	F	Taux fixe à 1,65%	1,650	1,650	EUR	S	P	O	A-1
0292	Société de Financement Local	09/05/2016	01/06/2016	01/09/2016	2 231 878,52	F	Taux fixe à 3,20%	3,200	3,253	EUR	A	P	O	A-1
0293	La banque postale	19/09/2016	05/06/2017	01/09/2017	1 600 000,00	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	1,760	EUR	T	P	O	A-1
0294	Société Générale	24/10/2016	09/11/2016	09/02/2017	259 182,14	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	3,965	EUR	T	P	O	A-1
0295	Société Générale	24/10/2016	19/01/2017	19/04/2017	254 798,35	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	3,954	EUR	T	P	O	A-1

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

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 (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau du taux (5)	Taux actuariel					
0296	Société Générale	24/10/2016	14/11/2016	14/02/2017	274 866,64	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	3,965	EUR	T	P	O	A-1
0297	Société Générale	24/10/2016	30/10/2016	30/01/2017	298 968,86	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	3,965	EUR	T	P	O	A-1
0298	Société Générale	24/10/2016	15/11/2016	15/02/2017	1 648 291,86	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	4,036	EUR	T	P	O	A-1
0299	Société Générale	24/10/2016	15/06/2016	15/06/2017	325 635,16	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	3,965	EUR	A	P	O	A-1
0300	Société Générale	21/02/2017	03/07/2017	03/10/2017	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1,59%	1,590	1,612	EUR	T	C	O	A-1
0301	Caisse d'Epargne Aquitaine Pellou-charreille	11/12/2017	05/05/2018	05/06/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,46%	1,460	1,460	EUR	T	P	O	A-1
0302	La banque postale	22/11/2018	28/12/2018	01/04/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,35%	1,350	1,350	EUR	T	C	O	A-1
0303	Société Générale	06/12/2018	24/12/2018	02/05/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,53%	1,530	1,551	EUR	T	C	O	A-1
304	Caisse des Dépôts et Consignations	12/12/2018	19/12/2018	01/01/2020	250 000,00	V	Libret A + 0,60%	1,350	1,350	EUR	A	C	O	A-1
305	La banque postale	24/06/2019	28/02/2020	01/06/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	1,120	EUR	T	C	O	A-1
306	Société Générale	12/12/2019	23/12/2019	23/03/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	0,781	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					2 807 376,79									
0245	Dacia	01/02/2006	01/02/2006	01/03/2007	497 620,73	V	Libor CHF 12m + 0,15%, flooré à 0,00%	1,590	1,612	CHF	A	P	O	F-6
0247	Dacia	02/05/2006	02/05/2006	01/09/2006	1 010 647,17	V	Libor CHF 3m + 0,15%, flooré à 0,00%	1,520	1,541	CHF	T	P	O	F-6
0252	Dacia	20/10/2006	31/10/2006	01/02/2007	499 654,33	V	Libor CHF 3m + 0,15%, flooré à 0,00%	2,010	2,038	CHF	T	C	O	F-6
0257	Dacia	28/05/2007	08/06/2007	01/07/2008	303 914,42	V	Libor CHF 12m + 0,15%, flooré à 0,00%	3,040	3,082	CHF	A	P	O	F-6
0260	Dacia	09/01/2008	21/01/2008	01/02/2009	495 540,14	V	Libor CHF 12m + 0,27%, flooré à 0,00%	3,080	3,131	CHF	A	P	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 000 000,00									
0249	CA Corporate & Investment Bank	18/05/2006	30/06/2006	15/07/2007	1 000 000,00	V	TAM + 0,05%, flooré à 0,01%	2,395	2,395	EUR	A	X	O	A-1

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 (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau de taux (5)	Taux initial					
166 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								O/N	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consenties 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-occupants (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					50 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					50 000,00									
0271 CAF Charente		12/11/2010	05/08/2011	01/01/2012	50 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					40 832 890,22									

(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 le 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 IOCB/1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nécessaire (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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICME de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		25 914 945,49					2 330 237,29	598 616,40	0,00	115 882,55
1641 Emprunts en euros (total)		0,00										
001	N	0,00	A-1	900 000,00	8,92	F	Taux fixe à 3,95%	3,930	100 000,00	34 382,94	0,00	2 707,33
0157	N	0,00	A-1	5 239,24	2,58	V	Libor A + 1,00%	1,500	1 751,55	79,59	0,00	21,80
0158	N	0,00	A-1	7 287,74	2,58	V	Libor A + 1,00%	1,500	2 429,70	109,02	0,00	30,42
0159	N	0,00	A-1	5 526,61	2,58	V	Libor A + 1,00%	1,500	1 847,62	82,90	0,00	22,99
0219	N	0,00	A-1	104 448,63	2,33	F	Taux fixe à 4,33%	4,330	33 351,31	4 522,63	0,00	2 052,35
0220	N	0,00	B-4	101 254,07	2,33	C	Si Libor USD 12m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,79% sinon Libor USD 12m	3,790	32 490,26	3 890,66	0,00	1 788,96
0228	N	0,00	B-4	98 826,99	2,84	C	Si Libor USD 3m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,59% sinon Libor USD 3m	3,590	32 109,80	3 200,92	0,00	399,01
0231	N	0,00	B-4	112 000,00	3,49	C	Si Libor USD 12m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,80% sinon Libor USD 12m	3,800	28 000,00	4 315,11	0,00	1 658,07
0233	N	0,00	A-1	135 160,53	3,25	F	Taux fixe à 4,48%	4,480	31 606,99	6 096,09	0,00	3 480,07

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Mesure (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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
0235	N	0,00	B-1	86 858,89	3,92	C	SI Euribor 3m Positif ≤ 5,50% alors Taux fixe à 3,50% alors Euribor 3m Positif + 0,05% Taux fixe à 3,92%	3,500	19 881,99	2 784,10	0,00	198,82
0236	N	0,00	A-1	143 000,00	4,30	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	28 500,00	5 605,60	0,00	3 116,94
0240	N	0,00	A-1	148 500,00	4,64	F	Taux fixe à 3,85%	3,850	29 500,00	5 420,25	0,00	1 590,55
0258	N	0,00	E-S	378 410,78	1,31	C	SI 0,20% ≤ (CMS EUR 10a - CMS EUR 2a) alors Taux fixe à 3,92% alors -5 * (CMS EUR 10a - CMS EUR 2a) TAM Positif + 0,12%, flooré à 0,00%	3,920	185 558,25	15 038,73	0,00	5 270,80
0259	N	0,00	A-1	140 000,00	6,93	V	TAM Positif + 0,12%, flooré à 0,00%	0,000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0261	N	0,00	A-1	248 970,24	7,08	V	TAM Positif + 0,12%, flooré à 0,00%	0,000	26 916,11	0,00	0,00	0,00
0262	N	0,00	A-1	259 004,90	7,25	V	TAM Positif + 0,12%, flooré à 0,00%	0,000	26 942,73	0,00	0,00	0,00
0263	N	0,00	A-1	217 834,90	6,25	F	Taux fixe à 4,81%	4,810	28 921,88	10 482,67	0,00	6 880,79
0264	N	0,00	B-1	696 894,95	17,59	C	SI Euribor 3m Positif ≤ 6,00% alors Taux fixe à 4,52% alors Euribor 3m Positif + 0,05% Taux fixe à 2,52%	4,520	25 041,74	31 483,77	0,00	5 137,91
0266	N	0,00	A-1	59 795,10	4,33	F	Taux fixe à 2,52%	2,520	12 708,37	1 397,31	0,00	197,75
0267	N	0,00	A-1	41 246,59	4,33	F	Taux fixe à 2,52%	2,520	8 767,21	958,99	0,00	138,41
0268	N	0,00	A-1	244 645,99	9,01	F	Taux fixe à 3,02%	3,020	24 464,60	7 398,31	0,00	0,00

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										Annuité de l'exercice				ICNE de l'exercice
	Couverture ? OAI (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)								
0269	N	0,00	A-1	375 000,00	10,00	V	Euribor 3m + 0,51%, flooré à 0,00%		0,000	37 500,00	0,00	0,00	0,00		
0270	N	0,00	A-1	375 000,00	9,98	F	Taux fixe à 1,52%		1,520	37 500,00	5 486,26	0,00	98,75		
0272	N	0,00	A-1	550 000,00	11,00	F	Taux fixe à 4,35%		4,350	50 000,00	23 108,36	0,00	60,42		
0273	N	0,00	A-1	491 460,50	10,75	V	Libret A + 1,20%		1,700	38 371,98	8 354,83	0,00	1 825,63		
0276	N	0,00	A-1	288 152,98	6,68	F	Taux fixe à 4,48%		4,450	34 583,43	11 271,85	0,00	744,21		
0277	N	0,00	A-1	280 800,53	11,78	V	Libret A + 1,20%		1,700	18 383,60	4 435,31	0,00	1 038,17		
0278	N	0,00	A-1	250 000,10	7,25	F	Taux fixe à 4,19%		4,190	33 333,32	9 951,26	0,00	0,00		
0280	N	0,00	A-1	549 998,91	8,01	V	Euribor 3m + 1,67%, flooré à 0,00%		1,125	68 686,68	6 082,44	0,00	0,00		
0281	N	0,00	A-1	165 000,00	8,08	F	Taux fixe à 3,35%		3,350	20 000,00	5 340,30	0,00	880,54		
0282	N	0,00	A-1	283 333,42	8,25	F	Taux fixe à 2,48%		2,490	33 333,32	6 743,76	0,00	0,00		
0283	N	0,00	A-1	160 000,00	8,00	F	Taux fixe à 3,35%		3,350	20 000,00	5 179,01	0,00	26,06		
0284	N	0,00	A-1	626 268,09	14,00	F	Taux fixe à 2,50%		2,500	31 747,55	12 835,61	0,00	68,54		
0285	N	0,00	A-1	476 537,88	14,15	F	Taux fixe à 2,50%		2,500	26 574,83	11 913,45	0,00	9 624,21		
0286	N	0,00	A-1	228 771,73	14,10	F	Taux fixe à 2,20%		2,200	13 705,34	4 876,42	0,00	728,16		
0287	N	0,00	A-1	983 674,97	15,09	F	Taux fixe à 2,35%		2,350	53 193,44	22 179,88	0,00	3 586,05		
0288	N	0,00	A-1	78 880,54	4,00	F	Taux fixe à 1,80%		1,900	14 804,73	1 480,92	0,00	0,00		
0289	N	0,00	A-1	828 089,76	12,00	F	Taux fixe à 2,29%		2,280	60 741,84	18 983,26	0,00	97,62		
0290	N	0,00	A-1	345 302,06	12,27	F	Taux fixe à 2,65%		2,650	22 565,64	9 150,50	0,00	6 318,77		
0291	N	0,00	A-1	631 352,05	12,52	F	Taux fixe à 1,50%		1,500	43 922,69	9 306,25	0,00	4 307,82		
0292	N	0,00	A-1	1 973 481,52	19,59	F	Taux fixe à 3,20%		3,200	69 686,20	64 028,51	0,00	26 027,66		

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - BP - 2021

Emprunts et dettes au 01/01/N													
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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICME de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
0293	N	0,00	A-1	1 338 756,06	16,42	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	71 678,56	23 309,56	0,00	1 876,99	
0294	N	0,00	A-1	223 401,36	14,86	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	11 148,93	8 688,91	0,00	1 218,68	
0295	N	0,00	A-1	222 308,73	15,06	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	10 853,82	8 630,58	0,00	1 695,16	
0296	N	0,00	A-1	239 013,62	15,63	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	11 177,42	9 295,78	0,00	1 184,75	
0297	N	0,00	A-1	262 061,19	16,34	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	11 510,15	10 193,57	0,00	1 710,15	
0298	N	0,00	A-1	1 467 687,16	19,63	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	50 447,53	59 122,23	0,00	7 448,34	
0299	N	0,00	A-1	218 687,82	6,96	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	27 728,56	8 647,28	0,00	351,68	
0300	N	0,00	A-1	1 293 750,00	17,02	F	Taux fixe à 1,59%	1,590	75 000,00	20 402,53	0,00	4 844,53	
0301	N	0,00	A-1	848 137,31	12,35	F	Taux fixe à 1,46%	1,460	62 311,31	12 042,69	0,00	1 764,70	
0302	N	0,00	A-1	683 333,31	13,01	F	Taux fixe à 1,35%	1,350	66 666,68	11 587,50	0,00	0,00	
0303	N	0,00	A-1	933 333,32	13,84	F	Taux fixe à 1,53%	1,530	66 666,68	14 089,45	0,00	2 210,00	
304	N	0,00	A-1	237 500,00	18,01	V	Librel A + 0,60%	1,100	12 500,00	3 206,25	0,00	0,00	
305	N	0,00	A-1	949 999,99	14,17	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	66 666,68	10 380,00	0,00	824,44	
306	N	0,00	A-1	966 666,66	14,48	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	66 666,68	7 351,00	0,00	173,25	
1843 Emprunts en devises (total)		0,00		1 493 269,67					244 651,59	0,00	0,00	0,00	
0245	N	0,00	F-6	268 692,71	5,16	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	41 005,59	0,00	0,00	0,00	
0247	N	0,00	F-6	508 814,87	5,42	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	85 089,81	0,00	0,00	0,00	
0252	N	0,00	F-6	276 666,64	5,84	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	42 189,44	0,00	0,00	0,00	
0257	N	0,00	F-6	74 182,32	1,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	36 547,86	0,00	0,00	0,00	
0260	N	0,00	F-6	366 900,33	7,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	39 818,69	0,00	0,00	0,00	
18441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		397 700,00					59 100,00	823,36	0,00	362,51	

Emprunts et dettes au 01/01/N												
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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICME de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
0249	N	0,00	A-1	387 700,00	5,54	V	TAM + 0,08%, fixé à 0,10%	0,000	59 100,00	923,38	0,00	382,51
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 consenties 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
1678 Dettes envers locataires-équarisseurs (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 assimilées (Total)		0,00		5 000,00					5 000,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		5 000,00					5 000,00	0,00	0,00	0,00
0271	N	0,00	A-1	5 000,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 000,00	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		26 919 945,48					2 335 237,29	585 816,40	0,00	115 882,55

(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 la colonne « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C 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) Méthode de l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 06111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 068.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 708.

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

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiaires	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû (1)
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (limité) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
Barrière simple (B)														
0220	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentais	500 000,00	101 254,07	4	20,00		SI Libor USD 12m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,76% sinon Libor USD 12m	SI Libor USD 12m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,76% sinon Libor USD 12m	0,00	SI Libor USD 12m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,76% sinon Libor USD 12m	3,780	3 860,56	0,00	0,39
0228	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentais	500 000,00	99 826,99	4	20,00		SI Libor USD 3m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,59% sinon Libor USD 3m	SI Libor USD 3m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,59% sinon Libor USD 3m	0,00	SI Libor USD 3m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,59% sinon Libor USD 3m	3,580	3 200,92	0,00	0,39
0231	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentais	500 000,00	112 000,00	4	20,00		SI Libor USD 12m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,80% sinon Libor USD 12m	SI Libor USD 12m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,80% sinon Libor USD 12m	0,00	SI Libor USD 3m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,80% sinon Libor USD 12m	3,800	4 316,11	0,00	0,43

Emprunts vendus par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Début des périodes beneficiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver- ture éventua- lle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant (12)
0285	Dexia	300 000,00	65 858,69	1	20,00		Si Euribor 3m Positif ≤ 5,50% alors Taux fixe à 3,50% sinon Euribor 3m Positif + 0,05%	Si Euribor 3m Positif ≤ 5,50% alors Taux fixe à 3,50% sinon Euribor 3m Positif + 0,05%	0,00	Si Euribor 3m Positif ≤ 5,50% alors Taux fixe à 3,50% sinon Euribor 3m Positif + 0,05%	3,500	2 794,10	0,00	0,33
0284	Dexia	920 000,00	695 894,95	1	30,00	01/08/2033 = 01/08/2038	Euribor 3m + 0,28%, fixé à 0,00%	Si Euribor 3m Positif ≤ 6,00% alors Taux fixe à 4,52% sinon Euribor 3m Positif + 0,05%	0,00	Si Euribor 3m Positif ≤ 6,00% alors Taux fixe à 4,52% sinon Euribor 3m Positif + 0,05%	4,520	31 463,77	0,00	2,68
TOTAL (B)		2 720 000,00	1 694 824,79						0,00			45 644,46	0,00	4,22
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 copé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiaires	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant (10)
0258	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	2 285 558,64	378 410,76	3	15,00	10/06/2007 25/04/2009	Taux fixe à 3,92%	SI 0,10% <= (CMS EUR 10a - CMS EUR 2a) alors Taux fixe à 3,92% sinon -5 * (CMS EUR 10a - CMS EUR 2a)	0,00	SI 0,10% <= (CMS EUR 10a - CMS EUR 2a) alors Taux fixe à 3,92% sinon -5 * (CMS EUR 10a - CMS EUR 2a)	3,920	15 038,73	0,00	1,46
TOTAL (E)		2 285 558,64	378 410,76						0,00			15 038,73	0,00	1,46
Autres types de structures (F)														
0245	Dodia	487 620,73	268 592,71	6	20,00		Taux fixe à 0,00%	Taux fixe à 0,00%	5 371,85	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,00	0,00	1,04
0247	Dodia	1 010 647,17	506 914,67	6	20,00		Taux fixe à 0,00%	Taux fixe à 0,00%	10 136,29	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,00	0,00	1,98
0252	Dodia	489 654,33	276 668,64	6	20,00		Taux fixe à 0,00%	Taux fixe à 0,00%	5 533,37	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,00	0,00	1,07
0257	Dodia	303 814,42	74 192,32	6	15,00		Taux fixe à 0,00%	Taux fixe à 0,00%	1 463,85	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,00	0,00	0,29
0260	Dodia	495 540,14	366 800,33	6	20,00		Taux fixe à 0,00%	Taux fixe à 0,00%	3 669,00	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,00	0,00	1,42
TOTAL (F)		2 867 376,79	1 403 263,67						26 196,36			0,00	0,00	5,76
TOTAL GENERAL		7 782 965,43	2 968 684,15						26 196,36			69 684,19	0,00	11,45

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

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

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le 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 9), 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 déductif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 789.

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

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

Structure	Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) 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 structurés contre taux variable ou taux fixe (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits		51	0	0	0	0	
	% de l'encours		88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		22 953 941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits		2	0	0	3	0	
	% de l'encours		3,01	0,00	0,00	1,21	0,00	
	Montant en euros		761 743,64	0,00	0,00	313 161,06	0,00	
(C) Option d'échange (swap)	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	1	0	0	
	% de l'encours		0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	
	Montant en euros		0,00	0,00	378 410,76	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							5
	% de l'encours							5,78
	Montant en euros							1 493 298,87

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									Primes échangées	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contratant	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 complexes (total) (2)		0,00					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 (esp. floor, capnet, swaption).

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

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

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

Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							Catégorie d'emprunt (8)		
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)			Charges c868	Produits c768	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		
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 à la date de vote du budget.

(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	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 – 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	A3
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	5 mars 2020 500 €

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	05/03/2020
L	Logiciels formule tout inclus	3	05/03/2020
L	Voitures	7	05/03/2020
L	Camions et véhicules industriels	8	05/03/2020
L	Mobilier	15	05/03/2020
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	05/03/2020
L	Matériel informatique	3	05/03/2020
L	Téléphones mobiles et smartphones	2	05/03/2020
L	Matériels classiques	10	05/03/2020
L	Coffre-fort	30	05/03/2020
L	Installations et appareils de chauffage	10	05/03/2020
L	Appareils de levage ascenseurs	25	05/03/2020
L	Appareils de laboratoire	5	05/03/2020
L	Equipements de garages et ateliers	10	05/03/2020
L	Equipements des cuisines	10	05/03/2020
L	Equipements sportifs	10	05/03/2020
L	Installations de voirie	20	05/03/2020
L	Plantations	15	05/03/2020
L	Autres agencements et aménagements de terrains	15	05/03/2020
L	Bâtiments légers, abri	10	05/03/2020
L	Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques ..	15	05/03/2020
L	Documents d'urbanisme (art L121-7 code l'urbanisme)	10	05/03/2020
L	Frais d'études et frais insertion non suivis réalisation	5	05/03/2020
L	Frais de recherche et développement	5	05/03/2020
L	Subventions d'équipement versées biens mobiliers, matériel	5	05/03/2020
L	Subventions d'équipement vers, biens Immobiliers	30	05/03/2020
L	Subventions d'équipement vers. Projets Infrastructures	40	05/03/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		130 025,00	130 025,00	20 304,00	110 621,00
Franchise d'assurance	0,00	16/06/2016	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Conteneurs ORANGE	0,00	16/06/2016	20 304,00	20 304,00	20 304,00	0,00
Comptes épargne temps	0,00	16/06/2016	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00
garanties d'emprunts	0,00	16/06/2016	41 621,00	41 621,00	0,00	41 621,00
Comptes épargne temps	0,00	04/04/2016	4 730,00	4 730,00	0,00	4 730,00
Monétisation CPF	0,00	04/04/2019	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		36 173,97	36 173,97	0,00	36 173,97
risques d'incouvrabilité	0,00	16/06/2016	16 173,97	16 173,97	0,00	16 173,97
risques d'incouvrabilité	0,00	06/04/2017	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		167 098,97	167 098,97	20 304,00	146 794,97

(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	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 254 100,00	I 2 254 100,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 250 000,00	2 250 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 013 000,00	2 013 000,00
1643	Emprunts en devises	177 000,00	177 000,00
16441	Opérat ¹ afférentes à l'emprunt	60 000,00	60 000,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 100,00	4 100,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 100,00	4 100,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 254 100,00	1 245 138,05	2 030 774,71	5 530 012,76

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 053 565,00	III 4 053 565,00
Ressources propres externes de l'année (a)		595 001,00	595 001,00
10222	FCTVA	500 000,00	500 000,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	80 000,00	80 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent* Invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct* TVA	15 001,00	15 001,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 458 564,00	3 458 564,00
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		
2802	Frais liés à la réalisation des documents	19 980,92	19 980,92
28031	Frais d'études	5 022,00	5 022,00
28032	Frais de recherche et de développement	2 312,00	2 312,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	2 500,00	2 500,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	7 221,00	7 221,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	377,00	377,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	15 143,00	15 143,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	566,00	566,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	14 474,80	14 474,80
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat*	1 913,00	1 913,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	8 160,00	8 160,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	4 981,19	4 981,19
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat*	1 237,00	1 237,00
28046	Attributions compensation investissement	23 201,00	23 201,00
28051	Concessions et droits similaires	149 635,36	149 635,36
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	45 257,00	45 257,00
28128	Autres aménagements de terrains	160,00	160,00
281533	Réseaux câblés	1 728,00	1 728,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	12 647,92	12 647,92
281571	Matériel roulant	222,00	222,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	1 400,00	1 400,00
28158	Autres installat*, matériel et outillage	43 149,08	43 149,08
28182	Matériel de transport	117 834,67	117 834,67
28183	Matériel de bureau et informatique	151 284,13	151 284,13
28184	Mobilier	28 179,13	28 179,13
28188	Autres immo. corporelles	205 414,00	205 414,00
29...	Prov. pour dépréciat* immobilisations		
39...	Prov. dépréciat* des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	8 401,00	8 401,00
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	217 000,00	217 000,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	2 369 163,00	2 369 163,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 053 565,00	1 932 103,98	0,00	1 343 808,78	7 329 477,76

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 530 012,76
Ressources propres disponibles	IV	7 329 477,76
Solde	V = IV - II (6)	1 799 465,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 461, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

A8 – 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/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).

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				100 870,66	50 465,03	8 400,95	42 004,68
2016	Pénalité rembt anticipé emprunts	12	18/11/2015	100 870,66	50 465,03	8 400,95	42 004,68

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des besoins.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indicateur de déviance pour modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Indice (4)	Taux actualisé (5)		Taux (3)	Indice (4)			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					11 764 634,54	7 625 189,98											124 413,16	844 436,79
ASERC	2013	P		Crédit Mutuel Sud-Ouest	40 000,00	5 339,33	4,00	M	F	Taux fixe à 4,40 %	0,044		F	Taux fixe à 4,40 %	-		1 650,52	4 083,51
ASERC	2015	P		Crédit Mutuel Sud-Ouest	60 000,00	13 526,35	1,00	M	F	Taux fixe à 2,05 %	0,021		F	Taux fixe à 2,05 %	-		1 102,57	11 533,19
ASS ENFANCE INADAPTEE DE LA REGION DE COGNAC	2006	P	Prêt	Caisse Centrale de Crédit Coopératif	660 000,00	267 927,17	15,00	T	R	Livret A	0,000		R	Livret A	-		3 281,39	18 022,91
ASS ENFANCE INADAPTEE DE LA REGION DE COGNAC	2007	P	Prêt	Caisse Centrale de Crédit Coopératif	112 500,00	346 552,55	16,00	T	R	Livret A	0,000		R	Livret A	-		5 076,89	27 733,80
Centre D'Orientation Sociale	2006	P		Dacia CL	1 944 203,84	1 287 186,76	15,00	T	R	Livret A+ 1,55	0,028		R	Livret A+ 1,55	-		21 946,16	73 040,33

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée réelle actuelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (8)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties 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	
NOALIS	2007	C	Prêt locatif à usage social	Caisse des dépôts et consignations	356 286,40	55 520,29	2,00	A	F	Livret A	0,000	F	Livret A	1,200	-		1 041,71	30 985,21	
NOALIS	2010	C	Prêt locatif à usage social	Caisse des dépôts et consignations	849 218,00	388 433,82	32,00	A	F	Livret A	0,000	F	Livret A	1,350	-		9 883,71	18 482,21	
NOALIS	2010	C	Prêt locatif à usage social	Caisse des dépôts et consignations	203 444,00	92 026,11	42,00	A	F	Livret A	0,000	F	Livret A	1,350	-		2 484,70	3 285,37	
NOALIS	2010	C	Prêt locatif à usage social	Caisse des dépôts et consignations	126 033,00	52 321,99	32,00	A	F	Livret A	0,000	F	Livret A	0,450	-		470,90	3 047,68	
NOALIS	2010	C	Prêt locatif aide d'intégration	Caisse des dépôts et consignations	320 682,00	134 678,14	32,00	A	F	Livret A	0,000	F	Livret A	0,550	-		1 481,47	7 721,49	
NOALIS	2010	C	Prêt locatif aide d'intégration	Caisse des dépôts et consignations	76 824,00	20 533,28	42,00	A	F	Livret A	0,000	F	Livret A	0,550	-		372,60	1 437,86	
NOALIS	2010	C	Prêt locatif aide d'intégration	Caisse des dépôts et consignations	62 720,00	23 553,75	42,00	A	F	Livret A	0,000	F	Livret A	0,650	-		304,11	1 173,89	
NOALIS	2010	C	Prêt locatif aide d'intégration	Caisse des dépôts et consignations	290 428,00	121 973,14	32,00	A	F	Livret A	0,000	F	Livret A	0,550	-		1 341,70	8 983,03	
NOALIS	2010	C	Prêt locatif à usage social	Caisse des dépôts et consignations	49 086,00	33 863,22	32,00	A	F	Livret A	0,000	F	Livret A	0,450	-		184,80	1 198,03	
NOALIS	2010	C	Prêt locatif à usage social	Caisse des dépôts et consignations	58 286,00	27 646,33	32,00	A	F	Livret A	0,000	F	Livret A	0,450	-		211,98	1 371,97	
NOALIS	2011	P	Prêt locatif à usage social	Caisse des dépôts et consignations	143 386,00	59 766,46	32,00	A	F	Livret A	0,000	F	Livret A	1,350	-		1 854,92	3 088,18	
NOALIS	2011	C	Prêt locatif aide d'intégration	Caisse des dépôts et consignations	143 658,00	61 283,45	32,00	A	F	Livret A	0,000	F	Livret A	0,550	-		657,43	3 428,56	
NOALIS	2017	C	Prêt locatif à usage social	Caisse des dépôts et consignations	268 840,45	216 018,90	15,00	A	F	Livret A	0,000	F	Livret A	1,750	-		4 023,19	13 877,87	
NOALIS	2018	C	Prêt locatif à usage social	Caisse des dépôts et consignations	420 875,58	342 384,67	18,00	A	F	Livret A	0,000	F	Livret A	1,960	-		7 177,84	24 681,06	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée réelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial					Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Indices (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Indices (4)	Taux (3)	Indices (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
NOALIS	2018	C	Prêt local à usage social	Caisse des dépôts et consignations	1 342 483,02	1 086 163,66	9,00	A	F	Livret A	0,000	F	Livret A	F	Livret A	1,950	-		23 007,72	106 537,84
NOALIS	2014	C	Prêt Amélioration & Réhabilitation	Caisse des dépôts et consignations	84 000,00	33 272,17	20,00	A	F	Livret A	0,000	F	Livret A	F	Livret A	1,350	-		939,59	2 960,64
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	1978	C	Prêt local à usage social	Caisse des dépôts et consignations	13 626,02	452,92	1,00	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	F	FIXE	1,000	-		4,54	462,92
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	1977	C	Prêt local à usage social	Caisse des dépôts et consignations	870 483,89	52 087,13	1,00	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	F	FIXE	3,790	-		1 974,10	25 550,22
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	1980	C	Prêt local à usage social A	Caisse des dépôts et consignations	15 168,68	2 540,80	5,00	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	F	FIXE	3,840	-		114,96	695,15
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	1980	C	Prêt local à usage social A	Caisse des dépôts et consignations	8 111,36	3 234,85	6,00	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	F	FIXE	1,400	-		58,95	624,32
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	1981	C	Prêt local à usage social	Caisse des dépôts et consignations	33 340,80	1 567,39	1,00	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	F	FIXE	3,600	-		57,26	1 587,39
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2002	C	Prêt local à usage social	Caisse des dépôts et consignations	26 465,15	4 911,04	3,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	R	Livret A	1,950	-		95,77	1 642,29
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2005	C	Prêt local à usage social	Caisse des dépôts et consignations	169 256,75	12 874,80	1,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	R	Livret A	1,450	-		166,68	12 874,80
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2006	C	Prêt local à usage social	Caisse des dépôts et consignations	98 205,75	33 733,12	8,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	R	Livret A	1,750	-		695,33	5 804,69
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2008	C	Prêt local à usage social	Caisse des dépôts et consignations	225 685,91	172 282,07	6,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	R	Livret A	1,750	-		3 015,11	6 148,75
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2006	C	Prêt local à usage social	Caisse des dépôts et consignations	332 825,75	164 422,12	6,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	R	Livret A	1,750	-		2 877,39	6 305,20
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2009	C	Prêt local à usage social	Caisse des dépôts et consignations	29 047,50	17 568,38	9,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	R	Livret A	1,350	-		237,17	1 492,21
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2010	C	Prêt local à usage social	Caisse des dépôts et consignations	15 321,00	12 587,56	10,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	R	Livret A	0,550	-		69,23	373,53

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (3)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Taux (4)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (6)	En capital
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2010	C	Prêt locatif à usage social	Caisse des dépôts et consignations	17 680,25	10 673,33	10,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	Livret A	1,350	-		144,09	906,58
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2010	C	Prêt locatif à usage social	Caisse des dépôts et consignations	24 653,25	20 254,81	10,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	Livret A	0,550	-		111,40	601,05
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2010	C	Prêt locatif à usage social	Caisse des dépôts et consignations	20 646,75	17 317,35	10,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	Livret A	0,550	-		95,25	486,43
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2011	C	Prêt locatif à usage social	Caisse des dépôts et consignations	2 518,75	1 429,82	11,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	Livret A	1,350	-		19,31	170,46
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2011	C	Prêt locatif à usage social A	Caisse des dépôts et consignations	0,00	13 031,72	11,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	Livret A	1,350	-		0,00	0,00
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2010	C	Prêt locatif à usage social A	Caisse des dépôts et consignations	0,00	527,29	11,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	Livret A	1,350	-		0,00	0,00
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2010	C	Prêt locatif à usage social A	Caisse des dépôts et consignations	0,00	10 880,51	11,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	Livret A	1,350	-		0,00	0,00
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2010	C	Prêt locatif à usage social A	Caisse des dépôts et consignations	0,00	15 861,94	11,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	Livret A	1,350	-		0,00	0,00
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2011	C	Prêt locatif à usage social A	Caisse des dépôts et consignations	10 075,00	4 252,22	8,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	Livret A	1,350	-		68,01	681,06
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2020	C	Prêt locatif à usage social A	Caisse des dépôts et consignations	0,00	410 343,47	0,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	Livret A	1,350	-		0,00	0,00
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2020	C	Prêt locatif à usage social A	Caisse des dépôts et consignations	0,00	3 282,95	0,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	Livret A	1,350	-		0,00	0,00
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2013	C	Prêt locatif à usage social	Caisse des dépôts et consignations	14 676,50	12 946,18	13,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	Livret A	0,550	-		71,21	347,32
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2013	C	Prêt locatif à usage social	Caisse des dépôts et consignations	1 720 343,74	1 720 343,74	20,00	A	R	Livret A	0,000	R	Livret A	Livret A	0,880	-		15 311,06	78 989,86
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE	2010	C	Prêt locatif à usage social A	Caisse des dépôts et consignations	13 273,47	924,63	5,00	A	F	Livret A	0,000	F	Livret A	Livret A	2,050	-		56,22	70,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial					Taux à la date de vote de budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Indice (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Indice (4)	Niveau de taux	En intérêts (6)	En capital				
OGEC ST JOSEPH REGROUPEMENT	2010	P		Sociétés Générale	350 000,00	150 346,00	5,00	M	F	Taux fixe à 2,65 %	0,037	F	Taux fixe à 2,65 %	2,650			5 128,56	25 310,78		
SOLIDARITE URGENCE	2018	P	Prêt local à usage social	Crédit Agricole Charente Périgord	142 500,00	116 484,70	15,00	M	F	Taux fixe à 4,17 %	0,042	F	Taux fixe à 4,17 %	4,170			5 705,96	4 810,12		
TOTAL GENERAL					11 764 834,54	7 625 180,58											124 413,16	544 438,70		

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour linéaire, 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 le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'échéance à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	668 850,00
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	2 915 864,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	3 584 704,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	32 970 323,55

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	10.87
---	---------------	--------------

(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	B1.7

B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
08-2016 Agenda d'accessibilité programmée	0,00	1 007 922,71	1 007 922,71	800 000,00	150 000,00	0,00	537 000,00
18-2020 Entrée de ville Avenue Firino Martell	0,00	2 431 770,00	2 431 770,00	610 000,00	500 000,00	0,00	1 916 517,04
25-2021 Gestion du patrimoine forestier	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	40 000,00	0,00	80 000,00
17-2019 Locaux du service espaces publics	0,00	668 300,00	668 300,00	143 000,00	300 000,00	0,00	143 000,00
12-2017 Parc sanitaires publics	0,00	229 030,00	229 030,00	102 000,00	0,00	0,00	52 000,00
24-2021 Patrimoine arboré urbain	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	40 000,00	0,00	80 000,00
15-2019 Plan particulier de mise en sécurité	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
22-2021 Plan école numérique	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	52 000,00	0,00	61 000,00
20-2021 Pluvial	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	75 000,00	0,00	150 000,00
21-2021 Programme toitures	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	170 000,00	0,00	340 000,00
26-2021 Propreté et mobilier urbain	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00	0,00	50 000,00
23-2021 Rénovation blocs sanitaires écoles	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
16-2019 Vidéo protection	0,00	98 085,81	98 085,81	0,00	30 000,00	0,00	0,00
18-2021 Voirie	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	800 000,00	0,00	2 000 000,00

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

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

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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)		3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		88,00	0,00	88,00	57,00	6,00	63,00
Adjoint Administratif	C	14,00	0,00	14,00	10,00	0,00	10,00
Adjoint Administratif Principal de 1ère Cl.	C	19,00	0,00	19,00	13,00	0,00	13,00
Adjoint Administratif Principal de 2ème Cl.	C	19,00	0,00	19,00	16,00	0,00	16,00
Animateur VAH	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché	A	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00
Attaché Principal	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Collaborateur de cabinet	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Coordinateur Centre de Santé	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directrice des Ressources Humaines/ adjointe au DGS	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Manager de commerce	B	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur Principal 2cd	B	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Rédacteur principal 1cd	C	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Secrétaire Médicale centre de santé		221,00	0,00	221,00	178,00	2,00	180,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		52,00	0,00	52,00	49,00	0,00	49,00
Adjoint technique	C	39,00	0,00	39,00	36,00	0,00	36,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	63,00	0,00	63,00	47,00	0,00	47,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	20,00	0,00	20,00	11,00	0,00	11,00
Agent de Maîtrise	C	20,00	0,00	20,00	18,00	0,00	18,00
Agent de Maîtrise Principal	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Art.38 Technicien	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur Principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable de service DSIT - Technicien Art 3-3 2°	B	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Technicien	B	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Technicien principal de 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2ème classe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		25,00	0,00	25,00	10,00	0,00	10,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00
ATSEM principal de 1ère classe	C	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00
ATSEM principal de 2ème classe	C						

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
Auxiliaire de Puériculture Principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de Jeunes enfants	B	1,00	0,00	1,00	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)		8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
Educateur des activités physiques et sportives	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Educateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Opérateur des APS principal	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothécaire	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		8,00	1,00	9,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint d'Animation	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint d'Animation Principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint d'Animation Principal de 1ère classe TNC 90%	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint d'Animation Principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Animateur Principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		16,00	0,00	16,00	11,00	0,00	11,00
Brigadier Chef Principal	C	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
Chef de Police Municipale	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chef de service de Police Municipale	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef de service de Police Municipale ppl 1cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Chef de service de Police Municipale ppl 2cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Gardien-Brigadier	C	1,00	0,00	1,00	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)		372,00	5,00	377,00	266,00	14,00	280,00

(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) Equivalence temps plein annuel travaillés (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 (0,8 * 6 / 12).

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,4 * 6 / 12).

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

IV – ANNEXES			IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N			C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)					
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT
			Indice (8)	Euros	
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00	
Animateur VAH	A	ADM	499	0,00	CDI
Art.38 Technicien	B	TECH	388	0,00	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	869	0,00	CDD
Coordinateur Centre de Santé		ADM	653	0,00	CDD
Directrice des Ressources Humaines/ adjointe au DGS	A	ADM	778	0,00	CDD
Manager de commerce	A	ADM	444	0,00	CDD
Médecin à temps complet	A			0,00	CDD
Médecin à temps non complet	A			0,00	CDD
Responsable de service DSIT - Technicien Art 3-3 2°	B	TECH	452	0,00	CDD
Secrétaire Médicale centre de santé	C	ADM	370	0,00	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00	
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	356	0,00	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-a° Accroissement temporaire	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-a° Accroissement temporaire	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-b Saisonnier	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1 Remplaçant	CDD
Adjoint technique	C	TECH	358	0,00	3-a° Accroissement temporaire	CDD
Technicien	B	TECH		0,00	3-a° Accroissement temporaire	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

- (1) CATEGORIES: A, B et C.
- (2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbainisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Pêche.
OTR : Missions non rattachées à une filière.
- (3) REMUNERATION : Références 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 : Modif 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 : vacances temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois des 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 50 %.
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 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 le suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires.
110 : article 110 collaborateurs directs sur emplois de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'états.
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 libellés « A / autres » et seront l'objet d'une précision (ex : « contrat adèle »).
- (6) Occupe 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) Occupe 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 la chevron conformément à l'article 6 décret 86-1148 du 20 octobre 1986.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
27/05/2009 - Affermage	GOLF DE COGNAC	GOLF DE COGNAC	ASSOCIATION	50 000,00
01/11/2016 - Affermage	CANALOUS PLAISANCE	CANALOUS PLAISANCE	SARL	0,00
01/08/2017 - Affermage	AVANT SCENE	AVANT SCENE	Association	748 500,00
Détention d'une part du capital				
16/05/2019 - Parts sociales	SCIC Belle Factory	Belle Factory	SCIC - SARL	450,00
20/05/2019 - Parts sociales	SAEML Territoires Charente	Territoires Charente	SAEML	30 000,00
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				
01/06/2014 - Convention	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER POITOU CHARENTES	EPF	EPF	1 738 000,00

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
GRAND COGNAC COMMUNAUTE DE COMMUNES	01/01/2017	Fiscalité propre	0,00
Autres organismes de regroupement			
SIVU RESEAU DE VILLES SAINTES-COGNAC	08/02/1999	Sans fiscalité propre	1 000,00
Agence technique départementale de la Charente	19/12/2013	Sans fiscalité propre	5 745,00

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	08/01/1988	-	SPA	Oui
GIP	CUISINE PUBLIQUE	26/05/2019	70 - 27/05/2019	SPA	Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
	PARCS DE STATIONNEMENT EN ENCLOS	21/02/2018	2017 71 - 17/07/2017	21160102800282		Oui

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
SERVICE	REVENUS D'IMMEUBLES	30/09/2002	60 - 30/09/2002	SPA
SERVICE	DROITS DE PLACES FOIRES ET MARCHES	25/11/2010	106 - 25/11/2010	SPA
SERVICE	PORT DE PLAISANCE	28/01/2011	- 01/03/2011	SPA
SERVICE	REVENUS D'IMMEUBLE ANCIENS ABATTOIRS	24/02/2011	23 - 24/02/2011	SPA
SERVICE	THEATRE MUNICIPAL	18/05/2017	51 - 18/05/2017	SPA

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00
TFPB	0,00	0,00	26,37	0,00	11 389 672,58	0,00
TFPNB	0,00	0,00	71,79	0,00	52 000,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 26/03/2021

Présenté par Le Maire (1),

A COGNAC, le 01/04/2021

Le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A COGNAC, le 01/04/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Auréli PINEAU	
Bernadette BOULAIN	
Bernard HANUS	
Brigitte DESUCHE	
Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU	
Carole PLEDRA	
Carole VANDEVOORDE	
Christiane PERRIOT	
Christine BAUDET	
Céline LAURENT	
Damien BERTRAND	
Dominique DAIGRE	
Domnique VERRIER	
Emilie RICHAUD	
Florence PECHEVIS	
Florent-José RODRIGUES	
Gilles PREVOT	
Géraldine GORDIEN	
Jean-Hubert LELIEVRE	
Jonathan MUNOZ	
Julien HAUSER	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D2
Michel BERGER		
Morgan BERGER		
Nadège SKOLLER		
Patrice BOISSON		
Richard FERCHAUD		
Romuald CARRY		
Stéphane CORNET		
Sylvie GAUTIER		
Valentin ROUGIER		
Yannick LAURENT		
Yasmina UVEAKOVI		
Yoann BASSON		

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

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Le conseil municipal.

