

| IV – ANNEXES                                                  |  | IV   |
|---------------------------------------------------------------|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN                                             |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT |  | A1.1 |

## FONCTION 4 – Sport et jeunesse

| (2)             | Libellé                                   | 40<br>Services communs | 41<br>Sports | 42<br>Jeunesse | 43<br>Plan de relance (crise sanitaire) | Total      |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                           |                        |              |                |                                         |            |
|                 | Réalisations                              | 12 140,00              | 411 983,97   | 550 598,22     | 0,00                                    | 974 722,19 |
| 002             | Résultat de fonctionnement reporté        | 12 140,00              | 411 983,97   | 550 598,22     | 0,00                                    | 974 722,19 |
| 011             | Charges à caractère général               | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 0,00       |
| 60611           | Eau et assainissement                     | 0,00                   | 197 733,94   | 7 392,67       | 0,00                                    | 205 126,61 |
| 60612           | Energie - Electricité                     | 0,00                   | 8 535,96     | 0,00           | 0,00                                    | 8 535,96   |
| 60623           | Alimentation                              | 0,00                   | 76 263,09    | 0,00           | 0,00                                    | 76 263,09  |
| 60632           | Fournitures de petit équipement           | 0,00                   | 0,00         | 867,92         | 0,00                                    | 867,92     |
| 6064            | Fournitures administratives               | 0,00                   | 0,00         | 1 108,25       | 0,00                                    | 1 108,25   |
| 6068            | Autres matières et fournitures            | 0,00                   | 272,32       | 0,00           | 0,00                                    | 272,32     |
| 611             | Contrats de prestations de services       | 0,00                   | 20 661,66    | 4 849,33       | 0,00                                    | 25 510,99  |
| 6135            | Localités mobilières                      | 0,00                   | 36 946,88    | 0,00           | 0,00                                    | 36 946,88  |
| 615221          | Entretien, réparations bâtiments publics  | 0,00                   | 611,65       | 0,00           | 0,00                                    | 611,65     |
| 61558           | Entretien autres biens mobiliers          | 0,00                   | 36 493,92    | 0,00           | 0,00                                    | 36 493,92  |
| 6156            | Maintenance                               | 0,00                   | 221,58       | 0,00           | 0,00                                    | 221,58     |
| 617             | Etudes et recherches                      | 0,00                   | 1 401,33     | 0,00           | 0,00                                    | 1 401,33   |
| 6184            | Versements à des organismes de formation  | 0,00                   | 1 100,00     | 0,00           | 0,00                                    | 1 100,00   |
| 6188            | Autres frais divers                       | 0,00                   | 440,00       | 0,00           | 0,00                                    | 440,00     |
| 6232            | Fêtes et cérémonies                       | 0,00                   | 643,85       | 0,00           | 0,00                                    | 643,85     |
| 6251            | Voyages et déplacements                   | 0,00                   | 341,43       | 0,00           | 0,00                                    | 341,43     |
| 6262            | Frais de télécommunications               | 0,00                   | 607,35       | 0,00           | 0,00                                    | 607,35     |
| 63512           | Taxes foncières                           | 0,00                   | 2 461,92     | 567,17         | 0,00                                    | 3 029,09   |
|                 |                                           | 0,00                   | 10 731,00    | 0,00           | 0,00                                    | 10 731,00  |
| 012             | Charges de personnel, frais assimilés     | 0,00                   | 213 848,29   | 543 199,67     | 0,00                                    | 757 047,96 |
| 6216            | Personnel affecté par GFP de rattachement | 0,00                   | 0,00         | 458 386,25     | 0,00                                    | 458 386,25 |
| 6332            | Cotisations versées au F.N.A.L.           | 0,00                   | 612,76       | 259,73         | 0,00                                    | 872,49     |
| 6336            | Cotisations CNFPT et ODGFPT               | 0,00                   | 2 084,18     | 884,15         | 0,00                                    | 2 968,33   |
| 64111           | Rémunération principale titulaires        | 0,00                   | 125 869,47   | 53 855,68      | 0,00                                    | 179 725,15 |
| 64112           | NBI, SFT, indemnité résidence             | 0,00                   | 1 546,38     | 0,00           | 0,00                                    | 1 546,38   |
| 64118           | Autres indemnités titulaires              | 0,00                   | 25 714,20    | 5 396,57       | 0,00                                    | 31 110,77  |
| 64131           | Rémunérations non tit.                    | 0,00                   | 0,33         | 0,00           | 0,00                                    | 0,33       |
| 6451            | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.              | 0,00                   | 18 909,10    | 8 016,27       | 0,00                                    | 26 925,37  |
| 6453            | Cotisations aux caisses de retraites      | 0,00                   | 39 111,86    | 16 401,02      | 0,00                                    | 55 512,88  |
| 6454            | Cotisations aux A.S.E.D.I.C.              | 0,00                   | 0,01         | 0,00           | 0,00                                    | 0,01       |
| 014             | Atténuations de produits                  | 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  |
| 6574            | Subv. fonct. Associat° personnes privées  | 12 140,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 12 140,00  |

| (2)   | Libellé                                   | 40<br>Services communs | 41<br>Sports | 42<br>Jeunesse | 43<br>Plan de relance (crise sanitaire) | Total       |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|
| 656   | 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                   | 401,74       | 5,88           | 0,00                                    | 407,62      |
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00                   | 401,74       | 5,88           | 0,00                                    | 407,62      |
| 68    | Dot. aux amortissements et provisions     | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 0,00        |
|       | Restes à réaliser au 31/12                | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 0,00        |
|       | <b>RECETTES</b>                           |                        |              |                |                                         |             |
|       | Réalisations                              | 0,00                   | 42 643,57    | 207 115,37     | 0,00                                    | 249 758,94  |
|       |                                           | 0,00                   | 42 643,57    | 207 115,37     | 0,00                                    | 249 758,94  |
| 002   | Résultat de fonctionnement reporté        | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 0,00        |
| 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         | 108 846,17     | 0,00                                    | 108 846,17  |
| 7067  | Redev. services périscolaires et enseign  | 0,00                   | 0,00         | 72 442,41      | 0,00                                    | 72 442,41   |
| 70846 | Mise à dispo personnel GFP rattachement   | 0,00                   | 0,00         | 36 403,76      | 0,00                                    | 36 403,76   |
| 73    | Impôts et taxes                           | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 0,00        |
| 74    | Dotations et participations               | 0,00                   | 0,00         | 98 269,20      | 0,00                                    | 98 269,20   |
| 7478  | Participat° Autres organismes             | 0,00                   | 0,00         | 98 269,20      | 0,00                                    | 98 269,20   |
| 75    | Autres produits de gestion courante       | 0,00                   | 42 274,52    | 0,00           | 0,00                                    | 42 274,52   |
| 757   | Redevances versées par fermiers, conces.  | 0,00                   | 40 372,52    | 0,00           | 0,00                                    | 40 372,52   |
| 7588  | Autres produits div. de gestion courante  | 0,00                   | 1 902,00     | 0,00           | 0,00                                    | 1 902,00    |
| 76    | Produits financiers                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 0,00        |
| 77    | Produits exceptionnels                    | 0,00                   | 369,05       | 0,00           | 0,00                                    | 369,05      |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)    | 0,00                   | 369,05       | 0,00           | 0,00                                    | 369,05      |
| 78    | Reprise sur amortissements et provisions  | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 0,00        |
|       | Restes à réaliser au 31/12                | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 0,00        |
|       | <b>SOLDE (3)</b>                          | -12 140,00             | -369 340,40  | -343 482,85    | 0,00                                    | -724 963,25 |

| (2)             | Libellé                                  | Sous-fonction 41                 |               |                 |                                                 | Sous-fonction 42                |                           |                                         |                             |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
|                 |                                          | 411<br>Salles de sport, gymnases | 412<br>Stades | 413<br>Piscines | 414<br>Autres équipements sportifs ou de loisir | 415<br>Manifestations sportives | 421<br>Centres de loisirs | 422<br>Autres activités pour les jeunes | 423<br>Colonies de vacances |
| <b>DEPENSES</b> |                                          |                                  |               |                 |                                                 |                                 |                           |                                         |                             |
| Réalisations    |                                          |                                  |               |                 |                                                 |                                 |                           |                                         |                             |
| 002             | Résultat de fonctionnement reporté       |                                  |               |                 |                                                 |                                 |                           |                                         |                             |
| 011             | Charges à caractère général              | 62 919,27                        | 16 591,54     | 267,08          | 332 206,08                                      | 0,00                            | 0,00                      | 550 598,22                              | 0,00                        |
| 60611           | Eau et assainissement                    | 4 457,54                         | 300,03        | 0,00            | 3 778,39                                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                        |
| 60612           | Energie - Electricité                    | 43 928,05                        | 3 582,21      | 0,00            | 28 752,83                                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                        |
| 60623           | Alimentation                             | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                            | 0,00                      | 867,92                                  | 0,00                        |
| 60632           | Fournitures de petit équipement          | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                            | 0,00                      | 1 108,25                                | 0,00                        |
| 6064            | Fournitures administratives              | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 272,32                                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                        |
| 6068            | Autres matières et fournitures           | 3 696,91                         | 12 212,50     | 0,00            | 4 752,25                                        | 0,00                            | 0,00                      | 4 849,33                                | 0,00                        |
| 611             | Contrats de prestations de services      | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 36 946,88                                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                        |
| 6135            | Locations mobilières                     | 0,00                             | 0,00          | 0,00            | 611,65                                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                        |
| 615221          | Entretien, réparations bâtiments publics | 10 339,97                        | 0,00          | 0,00            | 26 153,95                                       | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                        |

| (2)   | Libellé                                   | Sous-fonction 41                    |               |                 |                                                       |                                    | Sous-fonction 42             |                                            |                                |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                           | 411<br>Salles de sport,<br>gymnases | 412<br>Stades | 413<br>Piscines | 414<br>Autres<br>équipements<br>sportifs ou de loisir | 415<br>Manifestations<br>sportives | 421<br>Centres de<br>loisirs | 422<br>Autres activités<br>pour les jeunes | 423<br>Colonies de<br>vacances |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers          | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 221,58                                                | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
| 6156  | Maintenance                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 1 401,33                                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
| 617   | Etudes et recherches                      | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 1 100,00                                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
| 6184  | Versements à des organismes de formation  | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 440,00                                                | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
| 6188  | Autres frais divers                       | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 643,85                                                | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
| 6232  | Fêtes et cérémonies                       | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 341,43                                                | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
| 6251  | Voyages et déplacements                   | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 607,35                                                | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
| 6262  | Frais de télécommunications               | 496,80                              | 496,80        | 267,08          | 1 201,24                                              | 0,00                               | 0,00                         | 567,17                                     | 0,00                           |
| 63512 | Taxes foncières                           | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 10 731,00                                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés     | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 213 848,29                                            | 0,00                               | 0,00                         | 543 199,67                                 | 0,00                           |
| 6216  | Personnel affecté par GFP de rattachement | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 458 386,25                                 | 0,00                           |
| 6332  | Cotisations versées au F.N.A.L.           | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 612,76                                                | 0,00                               | 0,00                         | 259,73                                     | 0,00                           |
| 6336  | Cotisations CNFPT et CDGFPT               | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 2 084,18                                              | 0,00                               | 0,00                         | 884,15                                     | 0,00                           |
| 64111 | Rémunération principale titulaires        | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 125 869,47                                            | 0,00                               | 0,00                         | 53 855,68                                  | 0,00                           |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence             | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 1 546,38                                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
| 64118 | Autres indemnités titulaires              | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 25 714,20                                             | 0,00                               | 0,00                         | 5 396,57                                   | 0,00                           |
| 64131 | Rémunérations non tit.                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,33                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
| 6451  | Cotisations à l'U.R.S.A.F.                | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 18 909,10                                             | 0,00                               | 0,00                         | 8 016,27                                   | 0,00                           |
| 6453  | Cotisations aux caisses de retraites      | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 39 111,86                                             | 0,00                               | 0,00                         | 16 401,02                                  | 0,00                           |
| 6454  | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.            | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,01                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
| 014   | Atténuations de produits                  | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 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                           |
| 65    | Autres charges de gestion courante        | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
| 6574  | Subv. fonct. Associat°, personnes privées | 0,00                                | 0,00          | 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                         | 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            | 401,74                                                | 0,00                               | 0,00                         | 5,88                                       | 0,00                           |
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs  | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 401,74                                                | 0,00                               | 0,00                         | 5,88                                       | 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 au 31/12                | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
|       | RECETTES                                  | 369,05                              | 0,00          | 0,00            | 42 274,52                                             | 0,00                               | 0,00                         | 207 115,37                                 | 0,00                           |
|       | Réalisations                              | 369,05                              | 0,00          | 0,00            | 42 274,52                                             | 0,00                               | 0,00                         | 207 115,37                                 | 0,00                           |
| 002   | Résultat de fonctionnement reporté        | 0,00                                | 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                                       | 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                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 108 846,17                                 | 0,00                           |
| 7067  | Redev. services périscolaires et enseign  | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 72 442,41                                  | 0,00                           |
| 70846 | Mise à dispo personnel GFP rattachement   | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 36 403,76                                  | 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                         | 98 269,20                                  | 0,00                           |
| 7478  | Participat° Autres organismes             | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 98 269,20                                  | 0,00                           |
| 75    | Autres produits de gestion courante       | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 42 274,52                                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |

| (2)  | Libellé                                  | Sous-fonction 41                    |                   |                 |                                                       |                                    | Sous-fonction 42             |                                            |                                |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|      |                                          | 411<br>Salles de sport,<br>gymnases | 412<br>Stades     | 413<br>Piscines | 414<br>Autres<br>équipements<br>sportifs ou de loisir | 415<br>Manifestations<br>sportives | 421<br>Centres de<br>loisirs | 422<br>Autres activités<br>pour les jeunes | 423<br>Colonies de<br>vacances |
| 757  | Redevances versées par fermiers, conces. | 0,00                                | 0,00              | 0,00            | 40 372,52                                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
| 7588 | Autres produits div. de gestion courante | 0,00                                | 0,00              | 0,00            | 1 902,00                                              | 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                   | 369,05                              | 0,00              | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 369,05                              | 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 au 31/12               | 0,00                                | 0,00              | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
|      | <b>SOLDE (3)</b>                         | <b>-62 550,22</b>                   | <b>-16 591,54</b> | <b>-267,08</b>  | <b>-289 931,56</b>                                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>-343 482,85</b>                         | <b>0,00</b>                    |

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a 1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT |  |  | A1.1 |

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

| (2)             | Libellé                                  | 51<br>Santé | 52<br>Interventions sociales | 53<br>Plan de relance (crise sanitaire) | Total        |
|-----------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                          |             |                              |                                         |              |
| Réalizations    |                                          |             |                              |                                         |              |
| 002             | Résultat de fonctionnement reporté       |             |                              |                                         |              |
| 011             | Charges à caractère général              | 474 692,33  | 1 069 058,01                 | 0,00                                    | 1 543 750,34 |
| 60611           | Eau et assainissement                    |             |                              |                                         | 1 543 750,34 |
| 60612           | Energie - Electricité                    | 474 692,33  | 1 069 058,01                 | 0,00                                    |              |
| 60628           | Autres fournitures non stockées          |             |                              |                                         |              |
| 60631           | Fournitures d'entretien                  | 197,36      | 0,00                         | 0,00                                    | 197,36       |
| 60632           | Fournitures de petit équipement          | 6 658,27    | 0,00                         | 0,00                                    | 6 658,27     |
| 60636           | Vêtements de travail                     | 2 550,23    | 0,00                         | 0,00                                    | 2 550,23     |
| 6064            | Fournitures administratives              | -658,52     | 0,00                         | 0,00                                    | -658,52      |
| 6068            | Autres matières et fournitures           | 1 954,36    | 0,00                         | 0,00                                    | 1 954,36     |
| 615221          | Entretien, réparations bâtiments publics | 4 035,36    | 0,00                         | 0,00                                    | 4 035,36     |
| 615232          | Entretien, réparations réseaux           | 0,00        | 5 514,20                     | 0,00                                    | 5 514,20     |
| 6156            | Maintenance                              | 456,00      | 0,00                         | 0,00                                    | 456,00       |
| 6184            | Versements à des organismes de formation | 2 163,23    | 0,00                         | 0,00                                    | 2 163,23     |
| 6188            | Autres frais divers                      | 343,00      | 0,00                         | 0,00                                    | 343,00       |
| 6251            | Voyages et déplacements                  | 5 883,60    | 0,00                         | 0,00                                    | 5 883,60     |
| 6262            | Frais de télécommunications              | 639,19      | 0,00                         | 0,00                                    | 639,19       |
| 627             | Services bancaires et assimilés          | 899,00      | 585,03                       | 0,00                                    | 1 484,03     |
| 6281            | Concours divers (cotisations)            | 257,43      | 0,00                         | 0,00                                    | 257,43       |
| 6283            | Frais de nettoyage des locaux            | 895,00      | 0,00                         | 0,00                                    | 895,00       |
| 012             | Charges de personnel, frais assimilés    | 26 826,62   | 0,00                         | 0,00                                    | 26 826,62    |
| 6218            | Autre personnel extérieur                | 412 413,54  | 25 197,42                    | 0,00                                    | 437 610,96   |
| 6332            | Cotisations versées au F.N.A.L.          | 0,00        | 25 197,42                    | 0,00                                    | 25 197,42    |
| 6336            | Cotisations CNFPT et ODGFPT              | 1 457,50    | 0,00                         | 0,00                                    | 1 457,50     |
| 64131           | Rémunérations non tit.                   | 4 630,87    | 0,00                         | 0,00                                    | 4 630,87     |
| 64138           | Autres indemnités non tit.               | 259 264,13  | 0,00                         | 0,00                                    | 259 264,13   |
| 6451            | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.             | 33 654,87   | 0,00                         | 0,00                                    | 33 654,87    |
| 6453            | Cotisations aux caisses de retraites     | 77 856,31   | 0,00                         | 0,00                                    | 77 856,31    |
| 6454            | Cotisations aux A.S.E.D.I.C.             | 23 520,42   | 0,00                         | 0,00                                    | 23 520,42    |
| 6475            | Médecine du travail, pharmacie           | 11 806,24   | 0,00                         | 0,00                                    | 11 806,24    |
| 014             | Atténuations de produits                 | 223,20      | 0,00                         | 0,00                                    | 223,20       |
| 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         |
| 65              | Autres charges de gestion courante       | 0,00        | 997 625,00                   | 0,00                                    | 997 625,00   |
| 657362          | Subv. fonct. CCAS                        | 0,00        | 715 000,00                   | 0,00                                    | 715 000,00   |
| 6574            | Subv. fonct. Associat° personnes privée  | 0,00        | 282 625,00                   | 0,00                                    | 282 625,00   |

| (2)  | Libellé                                   | 51<br>Santé | 52<br>Interventions sociales | 53<br>Plan de relance (crise sanitaire) | Total         |
|------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 656  | Frais fonctionnement des groupes d'élus   | 0,00        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00          |
| 66   | Charges financières                       | 0,00        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00          |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 92,50       | 0,00                         | 0,00                                    | 92,50         |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 92,50       | 0,00                         | 0,00                                    | 92,50         |
| 68   | Dot. aux amortissements et provisions     | 0,00        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00          |
|      | Restes à réaliser au 31/12                | 0,00        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00          |
|      | <b>RECETTES</b>                           | 476 498,59  | 218,85                       | 0,00                                    | 476 717,44    |
|      | Réalisations                              | 476 498,59  | 218,85                       | 0,00                                    | 476 717,44    |
| 002  | Résultat de fonctionnement reporté        | 0,00        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00          |
| 013  | Atténuations de charges                   | 1 146,63    | 0,00                         | 0,00                                    | 1 146,63      |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel    | 1 146,63    | 0,00                         | 0,00                                    | 1 146,63      |
| 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          |
| 70   | Produits des services, du domaine, vente  | 285 500,47  | 0,00                         | 0,00                                    | 285 500,47    |
| 7066 | Redevances services à caractère social    | 285 500,47  | 0,00                         | 0,00                                    | 285 500,47    |
| 73   | Impôts et taxes                           | 0,00        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00          |
| 74   | Dotations et participations               | 99 908,43   | 0,00                         | 0,00                                    | 99 908,43     |
| 7478 | Participat° Autres organismes             | 99 908,43   | 0,00                         | 0,00                                    | 99 908,43     |
| 75   | Autres produits de gestion courante       | 89 943,06   | 0,00                         | 0,00                                    | 89 943,06     |
| 7588 | Autres produits div. de gestion courante  | 89 943,06   | 0,00                         | 0,00                                    | 89 943,06     |
| 76   | Produits financiers                       | 0,00        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00          |
| 77   | Produits exceptionnels                    | 0,00        | 218,85                       | 0,00                                    | 218,85        |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)    | 0,00        | 218,85                       | 0,00                                    | 218,85        |
| 78   | Reprise sur amortissements et provisions  | 0,00        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00          |
|      | Restes à réaliser au 31/12                | 0,00        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00          |
|      | <b>SOLDE (3)</b>                          | 1 806,26    | -1 068 839,16                | 0,00                                    | -1 067 032,90 |

| (2)      | Libellé                                  | Sous-fonction 51        |                                                         |                                           | Sous-fonction 52        |                                                     |                                                |                                                |                        |  |
|----------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--|
|          |                                          | 510<br>Services communs | 511<br>Dispensaires, autres<br>établissement sanitaires | 512<br>Actions de<br>prévention sanitaire | 520<br>Services communs | 521<br>Services à<br>caractère social<br>handicapés | 522<br>Act° pour l'enfance et<br>l'adolescence | 523<br>Act° pour<br>personnes en<br>difficulté | 524<br>Autres services |  |
| DEPENSES |                                          |                         |                                                         |                                           |                         |                                                     |                                                |                                                |                        |  |
|          | Réalisations                             | 0,00                    | 469 968,90                                              | 4 723,43                                  | 1 069 058,01            | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |  |
|          |                                          | 0,00                    | 469 968,90                                              | 4 723,43                                  | 1 069 058,01            | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |  |
| 002      | Résultat de fonctionnement reporté       | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |  |
| 011      | Charges à caractère général              | 0,00                    | 57 462,86                                               | 4 723,43                                  | 46 235,59               | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |  |
| 60611    | Eau et assainissement                    | 0,00                    | 413,43                                                  | 0,00                                      | 5 784,82                | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |  |
| 60612    | Energie – Electricité                    | 0,00                    | 8 672,73                                                | 0,00                                      | 34 371,54               | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |  |
| 60628    | Autres fournitures non stockées          | 0,00                    | 197,36                                                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |  |
| 60631    | Fournitures d'entretien                  | 0,00                    | 0,00                                                    | 6 658,27                                  | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |  |
| 60632    | Fournitures de petit équipement          | 0,00                    | 2 550,23                                                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |  |
| 60636    | Vêtements de travail                     | 0,00                    | 0,00                                                    | -658,52                                   | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |  |
| 6064     | Fournitures administratives              | 0,00                    | 1 954,36                                                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |  |
| 6068     | Autres matières et fournitures           | 0,00                    | 5 311,68                                                | -1 276,32                                 | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |  |
| 615221   | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00                    | 0,00                                                    | 0,00                                      | 5 514,20                | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |  |

| (2)                        | Libellé                                  | Sous-fonction 51           |                                                    |                                           | Sous-fonction 52           |                                                     |                                                |                                                |                        |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|                            |                                          | 510<br>Services<br>communs | 511<br>Dispensaires, autres<br>établiss sanitaires | 512<br>Actions de<br>prévention sanitaire | 520<br>Services<br>communs | 521<br>Services à<br>caractère social<br>handicapés | 522<br>Act° pour l'enfance et<br>l'adolescence | 523<br>Act° pour<br>personnes en<br>difficulté | 524<br>Autres services |
| 615232                     | Entretien, réparations réseaux           | 0,00                       | 456,00                                             | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 6156                       | Maintenance                              | 0,00                       | 2 163,23                                           | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 6184                       | Versements à des organismes de formation | 0,00                       | 343,00                                             | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 6188                       | Autres frais divers                      | 0,00                       | 5 883,60                                           | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 6251                       | Voyages et déplacements                  | 0,00                       | 639,19                                             | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 6262                       | Frais de télécommunications              | 0,00                       | 899,00                                             | 0,00                                      | 565,03                     | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 627                        | Services bancaires et assimilés          | 0,00                       | 257,43                                             | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 6281                       | Concours divers (cotisations)            | 0,00                       | 895,00                                             | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 6283                       | Frais de nettoyage des locaux            | 0,00                       | 26 826,62                                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 012                        | Charges de personnel, frais assimilés    | 0,00                       | 412 413,54                                         | 0,00                                      | 25 197,42                  | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 6218                       | Autre personnel extérieur                | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                      | 25 197,42                  | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 6332                       | Cotisations versées au F.N.A.L.          | 0,00                       | 1 457,50                                           | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 6336                       | Cotisations CNFPT et CDGFPT              | 0,00                       | 4 630,87                                           | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 64131                      | Rémunérations non tit.                   | 0,00                       | 259 264,13                                         | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 64138                      | Autres indemnités non tit.               | 0,00                       | 33 654,87                                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 6451                       | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.             | 0,00                       | 77 856,31                                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 6453                       | Cotisations aux caisses de retraites     | 0,00                       | 23 520,42                                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 6454                       | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.           | 0,00                       | 11 806,24                                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 6475                       | Médecine du travail, pharmacie           | 0,00                       | 223,20                                             | 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                                           | 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                   |
| 65                         | Autres charges de gestion courante       | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                      | 997 625,00                 | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 657362                     | Subv. fonct. CCAS                        | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                      | 715 000,00                 | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 6574                       | Subv. fonct. Associat° personnes privées | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                      | 282 625,00                 | 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                                           | 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                       | 92,50                                              | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 673                        | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                       | 92,50                                              | 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 au 31/12 |                                          | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| RECETTES                   |                                          |                            |                                                    |                                           |                            |                                                     |                                                |                                                |                        |
| Réalizations               |                                          |                            |                                                    |                                           |                            |                                                     |                                                |                                                |                        |
| 002                        | Résultat de fonctionnement reporté       | 0,00                       | 476 498,59                                         | 0,00                                      | 218,85                     | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 013                        | Atténuations de charges                  | 0,00                       | 476 498,59                                         | 0,00                                      | 218,85                     | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 6419                       | Remboursements rémunérations personnel   | 0,00                       | 1 146,63                                           | 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                       | 285 500,47                                         | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 7066                       | Redevances services à caractère social   | 0,00                       | 285 500,47                                         | 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                       | 99 908,43                                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 7478                       | Participat° Autres organismes            | 0,00                       | 99 908,43                                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |

| (2)  | Libellé                                  | Sous-fonction 51        |                                                    |                                           | Sous-fonction 52        |                                                  |                                                |                                             |                        |
|------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|      |                                          | 510<br>Services communs | 511<br>Dispensaires, autres<br>établiss sanitaires | 512<br>Actions de<br>prévention sanitaire | 520<br>Services communs | 521<br>Services à caractère social<br>handicapés | 522<br>Act* pour l'enfance et<br>l'adolescence | 523<br>Act* pour personnes en<br>difficulté | 524<br>Autres services |
| 75   | Autres produits de gestion courante      | 0.00                    | 89 943.06                                          | 0.00                                      | 0.00                    | 0.00                                             | 0.00                                           | 0.00                                        | 0.00                   |
| 7588 | Autres produits div. de gestion courante | 0.00                    | 89 943.06                                          | 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                                      | 218.85                  | 0.00                                             | 0.00                                           | 0.00                                        | 0.00                   |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0.00                    | 0.00                                               | 0.00                                      | 218.85                  | 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 au 31/12               | 0.00                    | 0.00                                               | 0.00                                      | 0.00                    | 0.00                                             | 0.00                                           | 0.00                                        | 0.00                   |
|      | <b>SOLDE (3)</b>                         | 0.00                    | 6 529.69                                           | -4 723.43                                 | -1 068 839.16           | 0.00                                             | 0.00                                           | 0.00                                        | 0.00                   |

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT |  |  | A1.1 |

FONCTION 6 – Famille

| (2)             | Libellé                                  | 60<br>Services communs | 61<br>Services en faveur des<br>personnes âgées | 62<br>Actions en faveur de la<br>maternité | 63<br>Aides à la famille | 64<br>Crèches et garderies | 65<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | Total      |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                          |                        |                                                 |                                            |                          |                            |                                            |            |
| Réalizations    |                                          |                        |                                                 |                                            |                          |                            |                                            |            |
| 002             | Résultat de fonctionnement reporté       | 0,00                   | 227 892,60                                      | 0,00                                       | 59 716,97                | 51 400,06                  | 0,00                                       | 349 009,63 |
| 011             | Charges à caractère général              | 0,00                   | 227 892,60                                      | 0,00                                       | 59 716,97                | 51 400,06                  | 0,00                                       | 349 009,63 |
|                 |                                          | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00       |
|                 |                                          | 0,00                   | 85 368,93                                       | 0,00                                       | 7 187,40                 | 460,87                     | 0,00                                       | 93 017,20  |
| 60611           | Eau et assainissement                    | 0,00                   | 10 132,89                                       | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 10 132,89  |
| 60612           | Energie - Electricité                    | 0,00                   | 49 791,02                                       | 0,00                                       | 0,00                     | 460,87                     | 0,00                                       | 50 251,89  |
| 60623           | Alimentation                             | 0,00                   | 162,12                                          | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 162,12     |
| 60632           | Fournitures de petit équipement          | 0,00                   | 635,92                                          | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 635,92     |
| 6064            | Fournitures administratives              | 0,00                   | 232,21                                          | 0,00                                       | 35,14                    | 0,00                       | 0,00                                       | 267,35     |
| 6065            | Livres, disques, ... (médiathèque)       | 0,00                   | 22,80                                           | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 22,80      |
| 6068            | Autres matières et fournitures           | 0,00                   | 464,61                                          | 0,00                                       | 25,15                    | 0,00                       | 0,00                                       | 489,76     |
| 6132            | Locations immobilières                   | 0,00                   | 3 419,77                                        | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 3 419,77   |
| 615221          | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00                   | 4 749,06                                        | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 4 749,06   |
| 6156            | Maintenance                              | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                       | 2 740,56                 | 0,00                       | 0,00                                       | 2 740,56   |
| 6182            | Documentation générale et technique      | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                       | 1 589,00                 | 0,00                       | 0,00                                       | 1 589,00   |
| 6185            | Frais de colloques et de séminaires      | 0,00                   | 90,00                                           | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 90,00      |
| 6188            | Autres frais divers                      | 0,00                   | 8 882,25                                        | 0,00                                       | 500,00                   | 0,00                       | 0,00                                       | 9 382,25   |
| 6228            | Divers                                   | 0,00                   | 4 357,50                                        | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 4 357,50   |
| 6232            | Fêtes et cérémonies                      | 0,00                   | 586,94                                          | 0,00                                       | 578,92                   | 0,00                       | 0,00                                       | 1 165,86   |
| 6236            | Catalogues et imprimés                   | 0,00                   | 102,00                                          | 0,00                                       | -60,60                   | 0,00                       | 0,00                                       | 41,40      |
| 6238            | Divers                                   | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                       | 8,39                     | 0,00                       | 0,00                                       | 8,39       |
| 6251            | Voyages et déplacements                  | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                       | 411,56                   | 0,00                       | 0,00                                       | 411,56     |
| 6262            | Frais de télécommunications              | 0,00                   | 1 009,88                                        | 0,00                                       | 1 359,28                 | 0,00                       | 0,00                                       | 2 369,16   |
| 6281            | Concours divers (cotisations)            | 0,00                   | 315,00                                          | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 315,00     |
| 637             | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                   | 414,96                                          | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 414,96     |
| 012             | Charges de personnel, frais assimilés    | 0,00                   | 142 484,42                                      | 0,00                                       | 52 529,57                | 50 939,19                  | 0,00                                       | 255 953,18 |
| 6332            | Cotisations versées au F.N.A.L.          | 0,00                   | 450,16                                          | 0,00                                       | 193,60                   | 153,59                     | 0,00                                       | 797,35     |
| 6336            | Cotisations CNEPT et CDGFT               | 0,00                   | 1 530,61                                        | 0,00                                       | 658,14                   | 522,65                     | 0,00                                       | 2 711,40   |
| 64111           | Rémunération principale titulaires       | 0,00                   | 80 244,49                                       | 0,00                                       | 38 888,01                | 31 729,34                  | 0,00                                       | 150 861,84 |
| 64112           | NBI, SFT, indemnité résidence            | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                       | 1 147,44                 | 0,00                       | 0,00                                       | 1 147,44   |
| 64118           | Autres indemnités titulaires             | 0,00                   | 6 885,87                                        | 0,00                                       | 3 415,96                 | 4 004,62                   | 0,00                                       | 14 306,45  |
| 64131           | Rémunérations non tit.                   | 0,00                   | 11 777,85                                       | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 11 777,85  |
| 64138           | Autres indemnités non tit.               | 0,00                   | 216,42                                          | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 216,42     |
| 6451            | Cotisations à l'U.R.S.A.F.               | 0,00                   | 15 742,90                                       | 0,00                                       | 5 974,17                 | 4 740,51                   | 0,00                                       | 26 457,58  |
| 6453            | Cotisations aux caisses de retraites     | 0,00                   | 25 144,61                                       | 0,00                                       | 12 252,25                | 9 788,48                   | 0,00                                       | 47 185,34  |
| 6454            | Cotisations aux A.S.E.D.I.C.             | 0,00                   | 491,51                                          | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 491,51     |
| 014             | Atténuations de produits                 | 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       |

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - CA - 2021

| (2)   | Libellé                                     | 60<br>Services communs | 61<br>Services en faveur des<br>personnes âgées | 62<br>Actions en faveur de la<br>maternité | 63<br>Aides à la famille | 64<br>Crèches et garderies | 65<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | Total       |
|-------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 043   | Opérat° ordre intérieur 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        |
| 656   | Frais fonctionnement des groupes<br>d'élus  | 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                   | 39 25                                           | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 39 25       |
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs    | 0,00                   | 39 25                                           | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 39 25       |
| 68    | Dot. aux amortissements et<br>provisions    | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00        |
|       | Restes à réaliser au 31/12                  | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00        |
|       | <b>RECETTES</b>                             | 0,00                   | 52 979,70                                       | 0,00                                       | 486,40                   | 0,00                       | 0,00                                       | 53 466,10   |
|       | Réalizations                                | 0,00                   | 52 979,70                                       | 0,00                                       | 486,40                   | 0,00                       | 0,00                                       | 53 466,10   |
| 002   | Résultat de fonctionnement reporté          | 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 intérieur de la section       | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00        |
| 70    | Produits des services, du domaine,<br>vente | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00        |
|       | Produits des services, du domaine,<br>vente | 0,00                   | 52 392,82                                       | 0,00                                       | 486,40                   | 0,00                       | 0,00                                       | 52 879,22   |
| 70688 | Autres prestations de services              | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                       | 486,40                   | 0,00                       | 0,00                                       | 486,40      |
| 70873 | Remb. frais par les C.C.A.S.                | 0,00                   | 48 248,12                                       | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 48 248,12   |
| 7088  | Produits activités annexes<br>(abonnements) | 0,00                   | 4 144,70                                        | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 4 144,70    |
| 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                   | 586,88                                          | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 586,88      |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)      | 0,00                   | 586,88                                          | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 586,88      |
| 78    | Reprise sur amortissements et<br>provisions | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00        |
|       | Restes à réaliser au 31/12                  | 0,00                   | -174 912,90                                     | 0,00                                       | -69 230,57               | 0,00                       | 0,00                                       | -295 543,53 |
|       | <b>SOLDE (3)</b>                            | 0,00                   | -174 912,90                                     | 0,00                                       | -69 230,57               | -51 400,06                 | 0,00                                       | -295 543,53 |

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT |  |  |  | A1.1 |

## FONCTION 7 – Logement

| (2)  | Libellé                                  | 70<br>Services communs | 71<br>Parc privé de la ville | 72<br>Aide au secteur locatif | 73<br>Aides à l'accession à la propriété | 74<br>Plan de relance (crise sanitaire) | Total   |
|------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
|      | <b>DEPENSES</b>                          |                        |                              |                               |                                          |                                         |         |
|      | Réalisations                             | 636.00                 | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                                     | 0.00                                    | 636.00  |
| 002  | Résultat de fonctionnement reporté       | 636.00                 | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                                     | 0.00                                    | 636.00  |
| 011  | Charges à caractère général              | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00    |
| 6188 | Autres frais divers                      | 636.00                 | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                                     | 0.00                                    | 636.00  |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés    | 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    |
| 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 au 31/12               | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00    |
|      | <b>RECETTES</b>                          |                        |                              |                               |                                          |                                         |         |
|      | Réalisations                             | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00    |
| 002  | Résultat de fonctionnement reporté       | 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    |
| 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                   | 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 sur amortissements et provisions | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00    |
|      | Restes à réaliser au 31/12               | 0.00                   | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.00    |
|      | <b>SOLDE (3)</b>                         | -636.00                | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                                     | 0.00                                    | -636.00 |

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT |  |  | A1.1 |

## FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

| (2)                 | Libellé                                  | 81<br>Services urbains | 82<br>Aménagement urbain | 83<br>Environnement | 84<br>Plan de relance (crise sanitaire) | Total        |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------|
| <b>DEPENSES</b>     |                                          |                        |                          |                     |                                         |              |
| <b>Réalisations</b> |                                          |                        |                          |                     |                                         |              |
| 002                 | Résultat de fonctionnement reporté       | 985 395,53             | 1 970 947,52             | 0,00                | 0,00                                    | 2 956 343,05 |
| 011                 | Charges à caractère général              | 345 182,64             | 424 212,41               | 0,00                | 0,00                                    | 770 395,05   |
| 60611               | Eau et assainissement                    | 0,00                   | 32 485,63                | 0,00                | 0,00                                    | 32 485,63    |
| 60612               | Energie - Electricité                    | 207 365,46             | 11 252,51                | 0,00                | 0,00                                    | 218 617,97   |
| 60621               | Combustibles                             | 338,06                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    | 338,06       |
| 60622               | Carburants                               | 0,00                   | 1 455,55                 | 0,00                | 0,00                                    | 1 455,55     |
| 60632               | Fournitures de petit équipement          | 0,00                   | 57 709,71                | 0,00                | 0,00                                    | 57 709,71    |
| 60633               | Fournitures de voirie                    | 0,00                   | 21 007,49                | 0,00                | 0,00                                    | 21 007,49    |
| 60636               | Vêtements de travail                     | 18 400,34              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    | 18 400,34    |
| 6064                | Fournitures administratives              | 228,45                 | 411,06                   | 0,00                | 0,00                                    | 639,51       |
| 6068                | Autres matières et fournitures           | 67 970,14              | 145 727,74               | 0,00                | 0,00                                    | 213 697,88   |
| 6132                | Locations immobilières                   | 0,00                   | 7 596,02                 | 0,00                | 0,00                                    | 7 596,02     |
| 6135                | Locations mobilières                     | 0,00                   | 2 617,82                 | 0,00                | 0,00                                    | 2 617,82     |
| 61521               | Entretien terrains                       | 0,00                   | 6 756,00                 | 0,00                | 0,00                                    | 6 756,00     |
| 615221              | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00                   | -5 866,17                | 0,00                | 0,00                                    | -5 866,17    |
| 615232              | Entretien, réparations réseaux           | 0,00                   | 62 375,30                | 0,00                | 0,00                                    | 62 375,30    |
| 61551               | Entretien matériel roulant               | 1 489,09               | 11 201,86                | 0,00                | 0,00                                    | 12 690,95    |
| 61558               | Entretien autres biens mobiliers         | 0,00                   | 76,08                    | 0,00                | 0,00                                    | 76,08        |
| 6184                | Versements à des organismes de formation | 0,00                   | 7 012,14                 | 0,00                | 0,00                                    | 7 012,14     |
| 6188                | Autres frais divers                      | 50 082,33              | 32 801,88                | 0,00                | 0,00                                    | 82 884,21    |
| 6251                | Voyages et déplacements                  | 180,66                 | 1 085,97                 | 0,00                | 0,00                                    | 1 266,63     |
| 6262                | Frais de télécommunications              | 128,11                 | 1 894,45                 | 0,00                | 0,00                                    | 2 022,56     |
| 6281                | Concours divers (cotisations)            | 0,00                   | 350,00                   | 0,00                | 0,00                                    | 350,00       |
| 62876               | Remb. frais à un GFP de rattachement     | 0,00                   | 12 718,26                | 0,00                | 0,00                                    | 12 718,26    |
| 6288                | Autres services extérieurs               | 0,00                   | 13 165,11                | 0,00                | 0,00                                    | 13 165,11    |
| 637                 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                   | 378,00                   | 0,00                | 0,00                                    | 378,00       |
| 012                 | Charges de personnel, frais assimilés    | 639 212,89             | 1 545 432,11             | 0,00                | 0,00                                    | 2 184 645,00 |
| 6332                | Cotisations versées au F.N.A.L.          | 1 951,60               | 4 570,81                 | 0,00                | 0,00                                    | 6 522,41     |
| 6336                | Cotisations CNFPT et CDFGPT              | 6 546,58               | 15 377,23                | 0,00                | 0,00                                    | 21 923,81    |
| 64111               | Rémunération principale titulaires       | 370 281,80             | 847 906,66               | 0,00                | 0,00                                    | 1 218 188,46 |
| 64112               | NBI, SFT, indemnité résidence            | 7 233,02               | 14 838,58                | 0,00                | 0,00                                    | 22 071,60    |
| 64118               | Autres indemnités titulaires             | 38 845,08              | 114 827,02               | 0,00                | 0,00                                    | 153 672,10   |
| 64131               | Rémunérations non tit.                   | 27 736,87              | 98 375,60                | 0,00                | 0,00                                    | 126 112,47   |
| 64138               | Autres indemnités non tit.               | 581,93                 | 2 831,68                 | 0,00                | 0,00                                    | 3 413,61     |
| 64168               | Autres emplois d'insertion               | 5 836,32               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    | 5 836,32     |
| 6417                | Rémunérations des apprentis              | 0,00                   | 17 413,23                | 0,00                | 0,00                                    | 17 413,23    |
| 6451                | Cotisations à l'U.R.S.A.F.               | 63 557,30              | 155 496,76               | 0,00                | 0,00                                    | 219 054,06   |

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - CA - 2021

| (2)       | Libellé                                  | 81<br>Services urbains | 82<br>Aménagement urbain | 83<br>Environnement | 84<br>Plan de relance (crise sanitaire) | Total         |
|-----------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 6453      | Cotisations aux caisses de retraites     | 115 162,61             | 269 190,03               | 0,00                | 0,00                                    | 384 352,64    |
| 6454      | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.           | 1 329,78               | 3 756,31                 | 0,00                | 0,00                                    | 5 086,09      |
| 6475      | Médecine du travail - pharmacie          | 150,00                 | 848,20                   | 0,00                | 0,00                                    | 998,20        |
| 014       | Atténuations de produits                 | 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       | 0,00                   | 1 303,00                 | 0,00                | 0,00                                    | 1 303,00      |
| 65888     | Autres                                   | 0,00                   | 1 303,00                 | 0,00                | 0,00                                    | 1 303,00      |
| 656       | 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 au 31/12               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00          |
| RECETTES  |                                          |                        |                          |                     |                                         |               |
|           | Réalisations                             | 1 785,59               | 166 114,39               | 75 300,00           | 0,00                                    | 243 199,98    |
| 002       | Résultat de fonctionnement reporté       | 1 785,59               | 166 114,39               | 75 300,00           | 0,00                                    | 243 199,98    |
| 013       | Atténuations de charges                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00          |
| 6419      | Remboursements rémunérations personnel   | 1 785,59               | 11 456,29                | 0,00                | 0,00                                    | 13 241,88     |
| 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                   | 96 622,88                | 75 300,00           | 0,00                                    | 171 922,88    |
| 70323     | Redev. occupat° domaine public communal  | 0,00                   | 50 215,73                | 0,00                | 0,00                                    | 50 215,73     |
| 704       | Travaux                                  | 0,00                   | 21 016,52                | 0,00                | 0,00                                    | 21 016,52     |
| 70688     | Autres prestations de services           | 0,00                   | 0,00                     | 75 300,00           | 0,00                                    | 75 300,00     |
| 70876     | Remb. frais par le GFP de rattachement   | 0,00                   | 25 192,13                | 0,00                | 0,00                                    | 25 192,13     |
| 70888     | Produits activités annexes (abonnements) | 0,00                   | 198,50                   | 0,00                | 0,00                                    | 198,50        |
| 73        | Impôts et taxes                          | 0,00                   | 57 965,92                | 0,00                | 0,00                                    | 57 965,92     |
| 7338      | Autres taxes                             | 0,00                   | 57 965,92                | 0,00                | 0,00                                    | 57 965,92     |
| 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                   | 69,30                    | 0,00                | 0,00                                    | 69,30         |
| 773       | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0,00                   | 69,30                    | 0,00                | 0,00                                    | 69,30         |
| 78        | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00          |
|           | Restes à réaliser au 31/12               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00          |
| SOLDE (3) |                                          | -983 609,94            | -1 804 833,13            | 75 300,00           | 0,00                                    | -2 713 143,07 |

| (2)              | Libellé                            | 810<br>Services communs | 811<br>Eau et assainissement | 812<br>Collecte et traitement ordures<br>ménagères | 813<br>Propreté urbaine | 814<br>Eclairage public | 815<br>Transports urbains | 816<br>Autres réseaux et services<br>divers |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| Sous-fonction 81 |                                    |                         |                              |                                                    |                         |                         |                           |                                             |
| DEPENSES         |                                    | 17 479,75               | 0,00                         | 50 082,33                                          | 700 115,20              | 217 718,25              | 0,00                      | 0,00                                        |
|                  | Réalisations                       | 17 479,75               | 0,00                         | 50 082,33                                          | 700 115,20              | 217 718,25              | 0,00                      | 0,00                                        |
| 002              | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |

## VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - CA - 2021

| (2)    | Libellé                                     | Sous-fonction 81        |                              |                                                    |                         |                         |                           |                                             |  |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--|
|        |                                             | 810<br>Services communs | 811<br>Eau et assainissement | 812<br>Collecte et traitement ordures<br>ménagères | 813<br>Propreté urbaine | 814<br>Eclairage public | 815<br>Transports urbains | 816<br>Autres réseaux et services<br>divers |  |
| 011    | Charges à caractère général                 | 17 479,75               | 0,00                         | 50 082,33                                          | 60 902,31               | 217 718,25              | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 60611  | Eau et assainissement                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 60612  | Energie - Electricité                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 207 365,46              | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 60621  | Combustibles                                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 338,06                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 60622  | Carburants                                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 60632  | Fournitures de petit équipement             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 60633  | Fournitures de voirie                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 60636  | Fournitures de travail                      | 17 479,75               | 0,00                         | 0,00                                               | 920,59                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 6064   | Fournitures administratives                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 228,45                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 6068   | Autres matières et fournitures              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 57 639,00               | 10 331,14               | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 6132   | Locations immobilières                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 6135   | Locations mobilières                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 61521  | Entretien terrains                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments<br>publics | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 61551  | Entretien matériel roulant                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 1 489,09                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers            | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 6184   | Versements à des organismes<br>de formation | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 6188   | Autres frais divers                         | 0,00                    | 0,00                         | 50 082,33                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 6251   | Voyages et déplacements                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 180,66                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 6262   | Frais de télécommunications                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 106,46                  | 21,65                   | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 6281   | Concours divers (cotisations)               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 62876  | Remb. frais à un GFP de<br>rattachement     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 6288   | Autres services extérieurs                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 637    | Autres impôts, taxes (autres<br>organismes) | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 012    | Charges de personnel, frais<br>assimilés    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 639 212,89              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 1 951,60                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 6 546,58                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 64111  | Rémunération principale<br>titulaires       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 370 281,80              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 64112  | NBI, SFT, indemnité résidence               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 7 233,02                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 64118  | Autres indemnités titulaires                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 38 845,08               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 64131  | Rémunérations non tit.                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 27 736,87               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 64138  | Autres indemnités non tit.                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 581,93                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 64168  | Autres emplois d'insertion                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 5 836,32                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 6417   | Rémunérations des apprentis                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.A.F.                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 63 557,30               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 6453   | Cotisations aux caisses de<br>retraites     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 115 162,61              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 6454   | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 1 329,78                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 150,00                  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |
| 014    | Atténuations de produits                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |  |

| (2)   | Libellé                                  | Sous-fonction 81        |                              |                                                    |                         |                         |                           |                                             |
|-------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
|       |                                          | 810<br>Services communs | 811<br>Eau et assainissement | 812<br>Collecte et traitement ordures<br>ménagères | 813<br>Propreté urbaine | 814<br>Eclairage public | 815<br>Transports urbains | 816<br>Autres réseaux et services<br>divers |
| 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                                        |
| 65    | Autres charges de gestion courante       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 65888 | Autres                                   | 0,00                    | 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                      | 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 au 31/12               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
|       | RECETTES                                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 1 785,59                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
|       | Réalisations                             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 1 785,59                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 002   | Résultat de fonctionnement reporté       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 013   | Atténuations de charges                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 1 785,59                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 6419  | Remboursements rémunérations personnel   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 1 785,59                | 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                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 70323 | Redev. occupat° domaine public communal  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 704   | Travaux                                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 70688 | Autres prestations de services           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 70876 | Remb. frais par le GFP de rattachement   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 7088  | Produits activités annexes (abonnements) | 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                                        |
| 7338  | Autres 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                                        |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |

## VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - CA - 2021

| (2)                        | Libellé                                     | Sous-fonction 81        |                              |                                                    |                         |                         |                           |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
|                            |                                             | 810<br>Services communs | 811<br>Eau et assainissement | 812<br>Collecte et traitement ordures<br>ménagères | 813<br>Propreté urbaine | 814<br>Eclairage public | 815<br>Transports urbains | 816<br>Autres réseaux et services<br>divers |
| 78                         | Reprise sur amortissements<br>et provisions | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| Restes à réaliser au 31/12 |                                             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| SOLDE (3)                  |                                             | -17 479,75              | 0,00                         | -50 082,33                                         | -698 329,61             | -217 718,25             | 0,00                      | 0,00                                        |

| (2)          | Libellé                                  | Sous-fonction 82        |                              |                                   |                              |                                               | Sous fonction 83        |                             |                                                           |                                       |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|              |                                          | 820<br>Services communs | 821<br>Equipements de voirie | 822<br>Voirie communale et routes | 823<br>Espaces verts urbains | 824<br>Autres opérations d'aménagement urbain | 830<br>Services communs | 831<br>Aménagement des eaux | 832<br>Act <sup>o</sup> spécif. lutte contre la pollution | 833<br>Préservation du milieu naturel |
| DEPENSES     |                                          |                         |                              |                                   |                              |                                               |                         |                             |                                                           |                                       |
| Réalizations |                                          |                         |                              |                                   |                              |                                               |                         |                             |                                                           |                                       |
| 002          | Résultat de fonctionnement reporté       | 0,00                    | 98 664,18                    | 97 671,41                         | 1 453 993,64                 | 320 618,29                                    | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 011          | Charges à caractère général              | 0,00                    | 98 664,18                    | 97 671,41                         | 214 053,74                   | 13 823,08                                     | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 60611        | Eau et assainissement                    | 0,00                    | 7 496,15                     | 0,00                              | 24 989,48                    | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 60612        | Energie - Electricité                    | 0,00                    | 2 738,54                     | 0,00                              | 8 513,97                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 60621        | Combustibles                             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 60622        | Carburants                               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 1 455,55                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 60632        | Fournitures de petit équipement          | 0,00                    | 53 144,44                    | 1 591,45                          | 2 973,82                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 60633        | Fournitures de voirie                    | 0,00                    | 0,00                         | 21 007,49                         | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 60636        | Vêtements de travail                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 6064         | Fournitures administratives              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 411,06                       | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 6068         | Autres matières et fournitures           | 0,00                    | 26 448,76                    | 9 332,96                          | 109 946,02                   | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 6132         | Locations immobilières                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 7 596,02                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 6135         | Locations mobilières                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 2 617,82                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 61521        | Entretien terrains                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 6 756,00                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 615221       | Entretien; réparations bâtiments publics | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | -5 866,17                    | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 615232       | Entretien; réparations réseaux           | 0,00                    | 0,00                         | 62 375,30                         | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 61551        | Entretien matériel roulant               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 11 201,86                    | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 61558        | Entretien autres biens mobiliers         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 76,08                        | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 6184         | Versements à des organismes de formation | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 6 637,14                     | 375,00                                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 6188         | Autres frais divers                      | 0,00                    | 8 825,49                     | 3 364,21                          | 20 228,18                    | 384,00                                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 6251         | Voyages et déplacements                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 786,71                       | 299,26                                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 6262         | Frais de télécommunications              | 0,00                    | 10,80                        | 0,00                              | 1 837,09                     | 46,56                                         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 6281         | Concours divers (cotisations)            | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 350,00                       | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 62876        | Remb. frais à un GFP de rattachement     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 12 718,26                                     | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 6288         | Autres services extérieurs               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 13 165,11                    | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 637          | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 378,00                       | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 012          | Charges de personnel, frais assimilés    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 1 239 939,90                 | 305 492,21                                    | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 6332         | Cotisations versées au F.N.A.L.          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 3 672,41                     | 898,40                                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 6336         | Cotisations CNFPT et CDGFPT              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 12 321,63                    | 3 055,60                                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 64111        | Rémunération principale titulaires       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 663 437,42                   | 184 469,24                                    | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |
| 64112        | NBI, SFT, indemnité résidence            | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 11 156,80                    | 3 681,78                                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                                      | 0,00                                  |

| (2)   | Libellé                                  | Sous-fonction 82 |                       |                            |                       |                                        | Sous fonction 83 |                      |                                        |                                |
|-------|------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                          | 820              | 821                   | 822                        | 823                   | 824                                    | 830              | 831                  | 832                                    | 833                            |
|       |                                          | Services communs | Equipements de voirie | Voirie communale 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 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires             | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 86 555,67             | 28 271,35                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 64131 | Rémunérations non tit.                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 98 375,60             | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 64138 | Autres indemnités non tit.               | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 2 831,68              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 64168 | Autres emplois d'insertion               | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 6417  | Rémunérations des apprentis              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 17 413,23             | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 6451  | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.             | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 127 772,61            | 27 724,15                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 6453  | Cotisations aux caisses de retraites     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 211 798,34            | 57 391,69                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 6454  | Cotisations aux A.S.E.D.I.C.             | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 3 756,31              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 6475  | Médecine du travail, pharmacie           | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 848,20                | 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             | 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                           |
| 65    | Autres charges de gestion courante       | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 1 303,00                               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 65888 | Autres                                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 1 303,00                               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 656   | Frais fonctionnement des groupes d'étus  | 0,00             | 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                                   | 0,00                           |
| 67    | Charges exceptionnelles                  | 0,00             | 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                                   | 0,00                           |
|       | Restes à réaliser au 31/12               | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
|       | <b>RECETTES</b>                          | 0,00             | 129 198,17            | 25 192,13                  | 11 724,09             | 0,00                                   | 0,00             | 75 300,00            | 0,00                                   | 0,00                           |
|       | Réalisations                             | 0,00             | 129 198,17            | 25 192,13                  | 11 724,09             | 0,00                                   | 0,00             | 75 300,00            | 0,00                                   | 0,00                           |
| 002   | Résultat de fonctionnement reporté       | 0,00             | 0,00                  | 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                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 6419  | Remboursements rémunérations personnel   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 11 456,29             | 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             | 71 232,25             | 25 192,13                  | 198,50                | 0,00                                   | 0,00             | 75 300,00            | 0,00                                   | 0,00                           |
| 70323 | Redev. occupat° domaine public communal  | 0,00             | 50 215,73             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 704   | Travaux                                  | 0,00             | 21 016,52             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 70688 | Autres prestations de services           | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00             | 75 300,00            | 0,00                                   | 0,00                           |
| 70876 | Remb. frais par le GFP de rattachement   | 0,00             | 0,00                  | 25 192,13                  | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 7088  | Produits activités annexes (abonnements) | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       | 198,50                | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 73    | Impôts et taxes                          | 0,00             | 57 965,92             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 7338  | Autres taxes                             | 0,00             | 57 965,92             | 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                           |

| (2) | Libellé                                  | Sous-fonction 82        |                              |                                 |                              |                                               | Sous fonction 83        |                             |                                               |                                       |
|-----|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                                          | 820<br>Services communs | 821<br>Equipements de voirie | 822<br>Voie communale et routes | 823<br>Espaces verts urbains | 824<br>Autres opérations d'aménagement urbain | 830<br>Services communs | 831<br>Aménagement des eaux | 832<br>Act° spécif. lutte contre la pollution | 833<br>Préservation du milieu naturel |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                            | 69,30                        | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                                  |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                            | 69,30                        | 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 au 31/12               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                                  |
|     | <b>SOLDE (3)</b>                         | 0,00                    | 30 533,99                    | -72 479,28                      | -1 442 269,55                | -320 618,29                                   | 0,00                    | 75 300,00                   | 0,00                                          | 0,00                                  |

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT |  |  | A1.1 |

FONCTION 9 – Action économique

| (2)             | Libellé                                     | 90<br>Interventions<br>économiques | 91<br>Foire et marchés | 92<br>Aides à l'agriculture<br>et aux Industries | 93<br>Aides à l'énergie,<br>Indus. manufact.,<br>BTP | 94<br>Aides commerce et<br>services marchands | 95<br>Aides au tourisme | 96<br>Aides aux services<br>publics | 97<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | Total      |
|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                             |                                    |                        |                                                  |                                                      |                                               |                         |                                     |                                            |            |
| Réalizations    |                                             |                                    |                        |                                                  |                                                      |                                               |                         |                                     |                                            |            |
| 002             | Résultat de<br>fonctionnement reporté       | 0,00                               | 74 285,11              | 0,00                                             | 0,00                                                 | 50 989,34                                     | 5 919,00                | 0,00                                | 0,00                                       | 131 193,45 |
| 011             | Charges à caractère<br>général              | 0,00                               | 74 285,11              | 0,00                                             | 0,00                                                 | 50 989,34                                     | 5 919,00                | 0,00                                | 0,00                                       | 131 193,45 |
| 60611           | Eau et assainissement                       | 0,00                               | 1 260,61               | 0,00                                             | 0,00                                                 | 160,11                                        | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 1 420,72   |
| 60612           | Energie - Electricité                       | 0,00                               | 12 919,51              | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 12 919,51  |
| 60623           | Alimentation                                | 0,00                               | 21,50                  | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 21,50      |
| 6064            | Fournitures administratives                 | 0,00                               | 450,55                 | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 450,55     |
| 6068            | Autres matières et<br>fournitures           | 0,00                               | 1 017,21               | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 1 017,21   |
| 6132            | Locations immobilières                      | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 4 419,00                | 0,00                                | 0,00                                       | 4 419,00   |
| 615221          | Entretien, réparations<br>bâtiments publics | 0,00                               | 3 953,42               | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 3 953,42   |
| 6156            | Maintenance                                 | 0,00                               | 1 875,61               | 0,00                                             | 0,00                                                 | 11 579,63                                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 13 455,24  |
| 6188            | Autres frais divers                         | 0,00                               | 6 587,11               | 0,00                                             | 0,00                                                 | -185,02                                       | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 6 402,09   |
| 6262            | Frais de télécommunications                 | 0,00                               | 916,80                 | 0,00                                             | 0,00                                                 | 918,38                                        | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 1 835,18   |
| 6281            | Concours divers (cotisations)               | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 1 500,00                | 0,00                                | 0,00                                       | 1 500,00   |
| 6283            | Frais de nettoyage des<br>locaux            | 0,00                               | 28 115,25              | 0,00                                             | 0,00                                                 | 1 281,42                                      | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 29 396,67  |
| 6288            | Autres services extérieurs                  | 0,00                               | 1 605,04               | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 1 605,04   |
| 637             | Autres impôts, taxes (autres<br>organismes) | 0,00                               | 62,50                  | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 62,50      |
| 012             | Charges de personnel,<br>frais assimilés    | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                             | 0,00                                                 | 37 234,82                                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 37 234,82  |
| 6332            | Cotisations versées au<br>F.N.A.L.          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                             | 0,00                                                 | 131,82                                        | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 131,82     |
| 6336            | Cotisations CNFPT et<br>CDGFPT              | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                             | 0,00                                                 | 448,22                                        | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 448,22     |
| 64131           | Rémunérations non tit.                      | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                             | 0,00                                                 | 22 525,22                                     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 22 525,22  |
| 64138           | Autres indemnités non tit.                  | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                             | 0,00                                                 | 3 865,00                                      | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 3 865,00   |
| 6451            | Cotisations à l'U.R.S.A.F.                  | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                             | 0,00                                                 | 8 089,27                                      | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 8 089,27   |
| 6453            | Cotisations aux caisses de<br>retraites     | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                             | 0,00                                                 | 1 107,43                                      | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 1 107,43   |
| 6454            | Cotisations aux<br>A.S.S.E.D.I.C.           | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                             | 0,00                                                 | 1 067,86                                      | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 1 067,86   |



| (2)                        | Libellé                                        | 90<br>Interventions<br>économiques | 91<br>Foires et marchés | 92<br>Aides à l'agriculture<br>et aux industries | 93<br>Aides à l'énergie,<br>Indus. manufact.,<br>BTP | 94<br>Aides commerces et<br>services marchands | 95<br>Aides au tourisme | 96<br>Aides aux services<br>publics | 97<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | Total      |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 014                        | Atténuations de produits                       | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00       |
| 042                        | Opérat° ordre transfert<br>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<br>la section       | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00       |
| 65                         | Autres charges de gestion<br>courante          | 0,00                               | 15 500,00               | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 15 500,00  |
| 6574                       | Subv. fonct. Associat°,<br>personnes privée    | 0,00                               | 15 500,00               | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 15 500,00  |
| 656                        | Frais fonctionnement des<br>groupes d'élus     | 0,00                               | 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                                       | 0,00       |
| 67                         | Charges exceptionnelles                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00       |
| 68                         | Dot. aux amortissements<br>et provisions       | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00       |
| Restes à réaliser au 31/12 |                                                | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00       |
| <b>RECETTES</b>            |                                                |                                    |                         |                                                  |                                                      |                                                |                         |                                     |                                            |            |
| Réalizations               |                                                | 12 446,52                          | 194 243,46              | 0,00                                             | 0,00                                                 | 3 919,50                                       | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 210 609,48 |
| 002                        | Résultat de<br>fonctionnement reporté          | 12 446,52                          | 194 243,46              | 0,00                                             | 0,00                                                 | 3 919,50                                       | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 210 609,48 |
| 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<br>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<br>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<br>domaine, vente    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 730,00                                         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 730,00     |
| 70321                      | Stationnement et location<br>voie publique     | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 730,00                                         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 730,00     |
| 73                         | Impôts et taxes                                | 0,00                               | 127 840,76              | 0,00                                             | 0,00                                                 | 3 189,50                                       | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 131 030,26 |
| 7336                       | Droits de place                                | 0,00                               | 127 840,76              | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 127 840,76 |
| 7338                       | Autres taxes                                   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 3 189,50                                       | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 3 189,50   |
| 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<br>courante         | 12 446,52                          | 66 402,70               | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 78 849,22  |
| 752                        | Revenus des immeubles                          | 10 222,52                          | 66 402,70               | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 76 625,22  |
| 7588                       | Autres produits div. de<br>gestion courante    | 2 224,00                           | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 2 224,00   |
| 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<br>amortissements et<br>provisions | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00       |
| Restes à réaliser au 31/12 |                                                | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00       |

| (2) | Libellé          | 90<br>Interventions<br>économiques | 91<br>Folres et marchés | 92<br>Aides à l'agriculture<br>et aux industries | 93<br>Aides à l'énergie,<br>Indus. manufact.,<br>BTP | 94<br>Aides commerce et<br>services marchands | 95<br>Aides au tourisme | 96<br>Aides aux services<br>publics | 97<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | Total     |
|-----|------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
|     | <b>SOLDE (3)</b> | 12 446 52                          | 119 958 35              | 0,00                                             | 0,00                                                 | -47 069 84                                    | -5 919 00               | 0,00                                | 0,00                                       | 79 416 03 |

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 0 – Services généraux des administrations publiques locales

| (1)    | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 02<br>Administration générale | 03<br>Justice | 04<br>Coopérat° décentralisée,<br>act° européen. | 05<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | Total        |
|--------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
|        | <b>DEPENSES (2)</b>                      |                                  |                               |               |                                                  |                                            |              |
|        | Réalisations                             |                                  |                               |               |                                                  |                                            |              |
| 001    | Solde d'exécution sect° d'investissement | 5 563 211,92                     | 1 823 061,16                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 7 406 273,08 |
| 010    | Stocks                                   | 5 563 887,16                     | 989 572,24                    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 6 553 459,40 |
|        |                                          | 1 999 597,91                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 1 999 597,91 |
| 040    | Opérat° ordre transfert entre sections   | 960 266,99                       | 93 568,15                     | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 1 053 835,14 |
| 13911  | Etat et établissements nationaux         | 9 440,00                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 9 440,00     |
| 13912  | Sub. transf cpte résult. Régions         | 1 500,00                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 1 500,00     |
| 13918  | Autres subventions d'équipement          | 1 885,00                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 1 885,00     |
| 192    | Plus ou moins-values sur cession immo.   | 942 167,84                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 942 167,84   |
| 2116   | Cimetières                               | 0,00                             | 38 544,19                     | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 38 544,19    |
| 21311  | Hôtel de ville                           | 0,00                             | 32 739,04                     | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 32 739,04    |
| 21318  | Autres bâtiments publics                 | 0,00                             | 19 254,87                     | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 19 254,87    |
| 2138   | Autres constructions                     | 5 274,15                         | 3 030,05                      | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 8 304,20     |
| 041    | Opérations patrimoniales                 | 145 863,00                       | 148 694,21                    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 294 557,21   |
| 166748 | Dettes - Autres communes                 | 120 000,00                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 120 000,00   |
| 2111   | Terrains nus                             | 25 114,00                        | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 25 114,00    |
| 2113   | Terrains aménagés autres que voirie      | 0,00                             | 1 827,05                      | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 1 827,05     |
| 2115   | Terrains bâtis                           | 149,00                           | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 149,00       |
| 2116   | Cimetières                               | 0,00                             | 13 549,65                     | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 13 549,65    |
| 2121   | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 0,00                             | 5 864,98                      | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 5 864,98     |
| 21312  | Bâtiments scolaires                      | 600,00                           | 395,76                        | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 995,76       |
| 21318  | Autres bâtiments publics                 | 0,00                             | 122 592,77                    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 122 592,77   |
| 2135   | Installations générales, agencements     | 0,00                             | 4 464,00                      | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 4 464,00     |
| 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            | 2 270 157,58                     | 1 004,90                      | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 2 271 162,48 |
| 1641   | Emprunts en euros                        | 2 038 115,83                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 2 038 115,83 |
| 1643   | Emprunts en devises                      | 166 718,35                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 166 718,35   |
| 16441  | Opérat° afférentes à l'emprunt           | 59 100,00                        | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 59 100,00    |
| 165    | Dépôts et cautionnements reçus           | 1 223,40                         | 1 004,90                      | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 2 228,30     |
| 16818  | Emprunts - Autres prêteurs               | 5 000,00                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 5 000,00     |
| 18     | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00                             | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00         |

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - CA - 2021

| (1)                             | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 02<br>Administration générale | 03<br>Justice | 04<br>Coopérat° décentralisée,<br>act° européen. | 05<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | Total        |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 20                              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                             | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00         |
| 204                             | Subventions d'équipement versées         | 184 536,00                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 184 536,00   |
| 2046                            | Attrib. de compensation d'investissement | 184 536,00                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 184 536,00   |
| 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         |                                          | 3 465,68                         | 746 304,98                    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 749 770,66   |
| 1148                            | AMÉNAGEMENT CIMETIERES                   | 0,00                             | 1 920,00                      | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 1 920,00     |
| 1149                            | MATÉRIEL & MOBILIER DES SERVICES         | 0,00                             | 29 347,40                     | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 29 347,40    |
| 1150                            | MATÉRIEL ANIMATIONS                      | 0,00                             | 1 832,77                      | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 1 832,77     |
| 1180                            | ÉTUDES D URBANISME                       | 0,00                             | 757,20                        | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 757,20       |
| 1191                            | TRAVAUX CENTRE LA SALAMANDRE             | 0,00                             | 22 813,85                     | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 22 813,85    |
| 1199                            | RÉSERVES FONCIERES                       | 3 172,38                         | 1 528,70                      | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 4 701,08     |
| 1201                            | ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE                  | 0,00                             | 96 632,60                     | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 96 632,60    |
| 1264                            | COMITÉ HYGIENE ET SÉCURITÉ               | 283,30                           | 2 162,43                      | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 2 455,73     |
| 1295                            | DEMOCRATIE LOCALE                        | 0,00                             | 15 772,21                     | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 15 772,21    |
| 1306                            | AdAP ACCESSIBILITE EQUIPEMENTS AP CP     | 0,00                             | 3 152,83                      | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 3 152,83     |
| 1312                            | QUARTIER FIEF AUX DAMES                  | 0,00                             | 42 540,00                     | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 42 540,00    |
| 1317                            | ACTION COEUR DE VILLE                    | 0,00                             | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00         |
| 1321                            | ENTREE DE VILLE PLACE FIRINO MARTELL     | 0,00                             | 2 107,90                      | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 2 107,90     |
| 1322                            | PROGRAMME TOITURES                       | 0,00                             | 125 795,16                    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 125 795,16   |
| 1327                            | ECONOMIES D ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00         |
| 1328                            | CHAUFFERIES                              | 0,00                             | 10 940,08                     | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 10 940,08    |
| 1329                            | RENOVATION DES FACADES                   | 0,00                             | 13 888,81                     | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 13 888,81    |
| 1332                            | CADRE DE VIE - FRESQUES                  | 0,00                             | 7 700,00                      | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 7 700,00     |
| 1333                            | REFECTION TOITURE ESPACE 3000            | 0,00                             | 2 040,00                      | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 2 040,00     |
| 1336                            | CYBERSECURITE                            | 0,00                             | 10 650,60                     | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 10 650,60    |
| 650                             | VEHICULES                                | 0,00                             | 207 209,22                    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 207 209,22   |
| 927                             | REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX          | 0,00                             | 135 546,34                    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 135 546,34   |
| 929                             | TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC                 | 0,00                             | 9 336,00                      | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 9 336,00     |
| 950                             | RESTAURATIONS DES ARCHIVES MUNICIPALES   | 0,00                             | 2 630,88                      | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 2 630,88     |
| Opérations pour compte de tiers |                                          | 0,00                             | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00         |
| Restes à réaliser au 31/12      |                                          | 19 324,76                        | 833 488,92                    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 852 813,68   |
| RECETTES (2)                    |                                          | 8 054 913,71                     | 238 694,21                    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 8 293 607,92 |
| Réalizations                    |                                          | 6 640 798,27                     | 148 694,21                    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 6 789 492,48 |
| 001                             | Solde d'exécution sect° d'investissement | 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         |
| 040                             | Opérat° ordre transfert entre sections   | 2 190 568,23                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 2 190 568,23 |

## VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - CA - 2021

| (1)      | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 02<br>Administration générale | 03<br>Justice | 04<br>Coopérat° décentralisée,<br>act° européen. | 05<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | Total      |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 192      | Plus ou moins-values sur cession immo.   | 68 174,03                        | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 68 174,03  |
| 2111     | Terrains nus                             | 1 700,00                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 1 700,00   |
| 2112     | Terrains de voirie                       | 20 000,00                        | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 20 000,00  |
| 21318    | Autres bâtiments publics                 | 730 090,30                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 730 090,30 |
| 2138     | Autres constructions                     | 516 139,83                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 516 139,83 |
| 2182     | Matériel de transport                    | 1 686,00                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 1 686,00   |
| 2188     | Autres immobilisations corporelles       | 814,68                           | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 814,68     |
| 2802     | Frais liés à la réalisation des document | 19 980,92                        | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 19 980,92  |
| 28031    | Frais d'études                           | 5 022,00                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 5 022,00   |
| 28032    | Frais de recherche et de développement   | 2 312,00                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 2 312,00   |
| 2804112  | Subv. Etat : Bâtiments, installations    | 2 500,00                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 2 500,00   |
| 2804132  | Subv. Dpt : Bâtiments, installations     | 7 221,00                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 7 221,00   |
| 28041511 | GFP rat : Bien mobilier, matériel        | 377,00                           | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 377,00     |
| 28041512 | GFP rat : Bâtiments, installations       | 15 143,00                        | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 15 143,00  |
| 28041581 | GFP : Bien mobilier, matériel            | 586,00                           | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 586,00     |
| 28041582 | GFP : Bâtiments, installations           | 14 217,60                        | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 14 217,60  |
| 2804182  | Autres org pub - Bâtiments et installat° | 1 913,00                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 1 913,00   |
| 280421   | Privé : Bien mobilier, matériel          | 8 160,00                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 8 160,00   |
| 280422   | Privé : Bâtiments, installations         | 4 981,19                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 4 981,19   |
| 2804422  | Sub nat privé - Bâtiments et installat°  | 1 237,00                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 1 237,00   |
| 28046    | Attributions compensation investissement | 23 201,00                        | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 23 201,00  |
| 28051    | Concessions et droits similaires         | 138 025,36                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 138 025,36 |
| 28121    | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 45 277,00                        | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 45 277,00  |
| 28128    | Autres aménagements de terrains          | 160,00                           | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 160,00     |
| 281532   | Réseaux d'assainissement                 | 139,00                           | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 139,00     |
| 281533   | Réseaux câblés                           | 1 728,00                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 1 728,00   |
| 281568   | Autres matériels, outillages incendie    | 8 603,92                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 8 603,92   |
| 281571   | Matériel roulant                         | 222,00                           | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 222,00     |
| 281578   | Autre matériel et outillage de voirie    | 1 400,00                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 1 400,00   |
| 28158    | Autres installat°, matériel et outillage | 43 018,68                        | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 43 018,68  |
| 28182    | Matériel de transport                    | 117 834,67                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 117 834,67 |
| 28183    | Matériel de bureau et informatique       | 148 088,93                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 148 088,93 |
| 28184    | Mobilier                                 | 28 179,13                        | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 28 179,13  |
| 28188    | Autres immo. corporelles                 | 204 054,04                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 204 054,04 |
| 4817     | Pénalités de renégociation de la dette   | 8 400,95                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 8 400,95   |
| 041      | Opérations patrimoniales                 | 145 863,00                       | 148 694,21                    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 294 557,21 |
| 13251    | Subv. non transf. GFP de rattachement    | 19 499,00                        | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 19 499,00  |
| 1328     | Autres subventions d'équip. non transf.  | 5 764,00                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 5 764,00   |
| 2031     | Frais d'études                           | 0,00                             | 900,76                        | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 900,76     |
| 21312    | Bâtiments scolaires                      | 0,00                             | 100 658,74                    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 100 658,74 |
| 21318    | Autres bâtiments publics                 | 600,00                           | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 600,00     |
| 2313     | Constructions                            | 0,00                             | 32 766,13                     | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 32 766,13  |

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - CA - 2021

| (1)                             | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 02<br>Administration générale | 03<br>Justice | 04<br>Coopérat° décentralisée,<br>act° européen. | 05<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | Total        |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 2318                            | Autres immo. corporelles en cours        | 0,00                             | 14 368,58                     | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 14 368,58    |
| 274                             | Prêts                                    | 120 000,00                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 120 000,00   |
| 10                              | Dotations, fonds divers et réserves      | 2 114 301,05                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 2 114 301,05 |
| 10222                           | FCTVA                                    | 587 160,67                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 587 160,67   |
| 10226                           | Taxe d'aménagement                       | 214 508,40                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 214 508,40   |
| 1068                            | Excédents de fonctionnement capitalisés  | 1 312 631,98                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 1 312 631,98 |
| 13                              | Subventions d'investissement             | 187 592,44                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 187 592,44   |
| 1312                            | Subv. transf. Régions                    | 1 470,24                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 1 470,24     |
| 1318                            | Autres subventions d'équipement transf.  | 24 906,20                        | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 24 906,20    |
| 1321                            | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 73 800,00                        | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 73 800,00    |
| 1322                            | Subv. non transf. Régions                | 7 581,00                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 7 581,00     |
| 1323                            | Subv. non transf. Départements           | 0,00                             | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00         |
| 13258                           | Subv. non transf. Autres groupements     | 0,00                             | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00         |
| 1328                            | Autres subventions d'équip. non transf.  | 8 000,00                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 8 000,00     |
| 1342                            | Amendes de police non transférable       | 71 835,00                        | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 71 835,00    |
| 16                              | Emprunts et dettes assimilées            | 2 002 473,55                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 2 002 473,55 |
| 1641                            | Emprunts en euros                        | 2 000 000,00                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 2 000 000,00 |
| 165                             | Dépôts et cautionnements reçus           | 2 473,55                         | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 2 473,55     |
| 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 |                                          |                                  |                               |               |                                                  |                                            |              |
| Restes à réaliser au 31/12      |                                          | 1 414 115,44                     | 90 000,00                     | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 1 504 115,44 |
| SOLDE (2)                       |                                          | 2 471 701,79                     | -1 584 366,95                 | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                       | 887 334,84   |

| (1)          | Libellé                                     | Sous-fonction 02                            |                         |                                             |                                                    |                            |                                                       | Sous-fonction 04                        |                           |                                                     |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
|              |                                             | 020<br>Administrat°générale<br>collectivité | 021<br>Assemblée locale | 022<br>Administration<br>générale de l'état | 023<br>Information,<br>communication,<br>publicité | 024<br>Fêtes et cérémonies | 025<br>Aides aux assoc.<br>(non classées<br>ailleurs) | 026<br>Cimetières et pompes<br>funébres | 041<br>Subvention globale | 048<br>Autres act° de<br>coopérat°<br>décentralisée |
| DEPENSES (2) |                                             | 1 474 073,69                                | 99 049,39               | 14 632,32                                   | 0,00                                               | 9 336,00                   | 146 658,88                                            | 79 310,88                               | 0,00                      | 0,00                                                |
| Réalisations |                                             | 749 670,79                                  | 94 162,33               | 9 600,00                                    | 0,00                                               | 9 336,00                   | 72 813,28                                             | 53 989,84                               | 0,00                      | 0,00                                                |
| 001          | Solde d'exécution sect°<br>d'investissement | 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                                                |

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - CA - 2021

| (1)    | Libellé                                   | Sous-fonction 02                             |                         |                                             |                                                    |                            |                                                       | Sous-fonction 04                        |                           |                                                     |
|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
|        |                                           | 020<br>Administrat° générale<br>collectivité | 021<br>Assemblée locale | 022<br>Administration<br>générale de l'état | 023<br>Information,<br>communication,<br>publicité | 024<br>Fêtes et cérémonies | 025<br>Aides aux assoc.<br>(non classées<br>ailleurs) | 026<br>Cimetières et pompes<br>funèbres | 041<br>Subvention globale | 048<br>Autres act° de<br>coopérat°<br>décentralisée |
| 040    | Opérat° ordre transfert entre<br>sections | 51 993,91                                    | 3 030,05                | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 38 544,19                               | 0,00                      | 0,00                                                |
| 13911  | Etat et établissements<br>nationaux       | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 13912  | Sub. transf. cpté résult. Régions         | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 13918  | Autres subventions<br>d'équipement        | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 192    | Plus ou moins-values sur<br>cession immo. | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2116   | Cimetières                                | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 38 544,19                               | 0,00                      | 0,00                                                |
| 21311  | Hôtel de ville                            | 32 739,04                                    | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 21318  | Autres bâtiments publics                  | 19 254,87                                    | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2138   | Autres constructions                      | 0,00                                         | 3 030,05                | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 041    | Opérations patrimoniales                  | 59 808,49                                    | 75 360,07               | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 13 525,65                               | 0,00                      | 0,00                                                |
| 168748 | Dettes - Autres communes                  | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2111   | Terrains nus                              | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2113   | Terrains aménagés autres que<br>voirie    | 1 827,05                                     | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2115   | Terrains bâtis                            | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2116   | Cimetières                                | 24,00                                        | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 13 525,65                               | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2121   | Plantations d'arbres et<br>d'arbustes     | 5 864,98                                     | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 21312  | Bâtiments scolaires                       | 395,76                                       | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 21318  | Autres bâtiments publics                  | 47 232,70                                    | 75 360,07               | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2135   | Installations générales,<br>agencements   | 4 464,00                                     | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 10     | Dotations, fonds divers et<br>réserves    | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 13     | Subventions                               | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 16     | d'investissement                          |                                              |                         |                                             |                                                    |                            |                                                       |                                         |                           |                                                     |
| 16     | Emprunts et dettes<br>assimilées          | 1 004,90                                     | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1641   | Emprunts en euros                         | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1643   | Emprunts en devises                       | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 16441  | Opérat° afférentes à l'emprunt            | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 165    | Dépôts et cautionnements<br>reçus         | 1 004,90                                     | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 16818  | Emprunts - Autres prêteurs                | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - CA - 2021

| (1)                     | Libellé                                     | Sous-fonction 02                             |                         |                                             |                                                    |                            |                                                       |                                         | Sous-fonction 04          |                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
|                         |                                             | 020<br>Administrat° générale<br>collectivité | 021<br>Assemblée locale | 022<br>Administration<br>générale de l'état | 023<br>Information,<br>communication,<br>publicité | 024<br>Fêtes et cérémonies | 025<br>Aides aux assoc.<br>(non classées<br>ailleurs) | 026<br>Cimetières et pompes<br>funèbres | 041<br>Subvention globale | 048<br>Autres act° de<br>coopérat°<br>décentralisée |
| 18                      | Compte de liaison : affectat°<br>(BA,régie) | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 20                      | Immobilisations<br>incorporelles            | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 204                     | Subventions d'équipement<br>versées         | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2046                    | Atrib. de compensation<br>d'investissement  | 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<br>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<br>rattachées       | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 27                      | Autres immobilisations<br>financières       | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| Opérations d'équipement |                                             | 636 863,49                                   | 15 772,21               | 9 600,00                                    | 0,00                                               | 9 336,00                   | 72 813,28                                             | 1 920,00                                | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1148                    | AMÉNAGEMENT                                 | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 1 920,00                                | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1149                    | CIMETIERES                                  | 27 088,28                                    | 0,00                    | 2 259,12                                    | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1150                    | MATÉRIEL & MOBILIER DES<br>SERVICES         | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 1 832,77                                              | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1180                    | MATÉRIEL ANIMATIONS                         | 757,20                                       | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1191                    | ÉTUDES D'URBANISME                          | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 22 813,85                                             | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1199                    | TRAVAUX CENTRE LA<br>SALAMANDRE             | 1 528,70                                     | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1201                    | RÉSERVES FONCIERES                          | 91 922,60                                    | 0,00                    | 4 710,00                                    | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1264                    | ÉQUIPEMENT<br>INFORMATIQUE                  | 2 162,43                                     | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1295                    | COMITÉ HYGIENE ET<br>SÉCURITÉ               | 0,00                                         | 15 772,21               | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1306                    | DEMOCRATIE LOCALE                           | 3 152,83                                     | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1312                    | AdAP ACCESSIBILITE                          | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 42 540,00                                             | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1317                    | EQUIPEMENTS AP CP                           | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1321                    | QUARTIER FIEF AUX DAMES                     | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
|                         | ACTION COEUR DE VILLE                       | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
|                         | ENTREE DE VILLE PLACE                       | 2 107,90                                     | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1322                    | FIRINO MARTELL<br>PROGRAMME TOITURES        | 125 795,16                                   | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |



| (1)                             | Libellé                                             | Sous-fonction 02                            |                         |                                             |                                                    |                            | Sous-fonction 04                                      |                                         |                           |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                 |                                                     | 020<br>Administrat°générale<br>collectivité | 021<br>Assemblée locale | 022<br>Administration<br>générale de l'état | 023<br>Information,<br>communication,<br>publicité | 024<br>Fêtes et cérémonies | 025<br>Aides aux assoc.<br>(non classées<br>ailleurs) | 026<br>Cimetières et pompes<br>funèbres | 041<br>Subvention globale | 048<br>Autres act° de<br>coopérat°<br>décentralisée |
| 1327                            | ECONOMIES D ENERGIE<br>PHOTOVOLTAIQUE               | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1328                            | CHAUFFERIES                                         | 5 313,42                                    | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 5 626,66                                              | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1329                            | RENOVATION DES FACADES                              | 13 888,81                                   | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1332                            | CADRE DE VIE - FRESQUES                             | 7 700,00                                    | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1333                            | REFECTION TOITURE                                   | 2 040,00                                    | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1336                            | ESPACE 3000                                         |                                             |                         |                                             |                                                    |                            |                                                       |                                         |                           |                                                     |
| 1336                            | CYBERSECURITE                                       | 10 650,60                                   | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 650                             | VÉHICULES                                           | 207 209,22                                  | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 927                             | REPARATIONS BATIMENTS<br>COMMUNAUX                  | 135 546,34                                  | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 929                             | TRAVAUX ECLAIRAGE                                   | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 9 336,00                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 950                             | PUBLIC<br>RESTAURATIONS DES<br>ARCHIVES MUNICIPALES | 0,00                                        | 0,00                    | 2 630,88                                    | 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 au 31/12      |                                                     | 724 402,90                                  | 4 887,06                | 5 032,32                                    | 0,00                                               | 0,00                       | 73 845,60                                             | 25 321,04                               | 0,00                      | 0,00                                                |
| RECETTES (2)                    |                                                     | 149 808,49                                  | 75 360,07               | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 13 525,65                               | 0,00                      | 0,00                                                |
| Réalizations                    |                                                     | 59 808,49                                   | 75 360,07               | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 13 525,65                               | 0,00                      | 0,00                                                |
| 001                             | Solde d'exécution sect°<br>d'investissement         | 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                                                |
| 040                             | Opérat° ordre transfert entre<br>sections           | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 192                             | Plus ou moins-values sur<br>cession immo.           | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2111                            | Terrains nus                                        | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2112                            | Terrains de voirie                                  | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 21318                           | Autres bâtiments publics                            | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2138                            | Autres constructions                                | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2182                            | Matériel de transport                               | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2188                            | Autres immobilisations<br>corporelles               | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2802                            | Frais liés à la réalisation des<br>document         | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 28031                           | Frais d'études                                      | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 28032                           | Frais de recherche et de<br>développement           | 0,00                                        | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - CA - 2021

| (1)      | Libellé                                      | Sous-fonction 02                             |                         |                                             |                                                    |                            |                                                       | Sous-fonction 04                        |                           |                                                     |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
|          |                                              | 020<br>Administrat° générale<br>collectivité | 021<br>Assemblée locale | 022<br>Administration<br>générale de l'état | 023<br>Information,<br>communication,<br>publicité | 024<br>Fêtes et cérémonies | 025<br>Aides aux assoc.<br>(non classées<br>ailleurs) | 026<br>Cimetières et pompes<br>funébres | 041<br>Subvention globale | 048<br>Autres act° de<br>coopérat°<br>décentralisée |
| 2804112  | Subv. Etat : Bâtiments,<br>installations     | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2804132  | Subv. Dpt : Bâtiments,<br>installations      | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 28041511 | GFP rat : Bien mobilier,<br>matériel         | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 28041512 | GFP rat : Bâtiments,<br>installations        | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 28041581 | GFP : Bien mobilier, matériel                | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 28041582 | GFP : Bâtiments, installations               | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2804182  | Autres org pub - Bâtiments et<br>installat°  | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 280421   | Privé : Bien mobilier, matériel              | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 280422   | Privé : Bâtiments, installations             | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2804422  | Sub nat privé - Bâtiments et<br>installat°   | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 28046    | Attributions compensation<br>investissement  | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 28051    | Concessions et droits<br>similaires          | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 28121    | Plantations d'arbres et<br>d'arbustes        | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 28128    | Autres aménagements de<br>terrains           | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 281532   | Réseaux d'assainissement                     | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 281533   | Réseaux câblés                               | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 281568   | Autres matériels, outillages<br>incendie     | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 281571   | Matériel roulant                             | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 281578   | Autre matériel et outillage de<br>voirie     | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 28158    | Autres installat° , matériel et<br>outillage | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 28182    | Matériel de transport                        | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 28183    | Matériel de bureau et<br>informatique        | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 28184    | Mobilier                                     | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 28188    | Autres immo. corporelles                     | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 4817     | Pénalités de renégociation de<br>la dette    | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |

| (1)   | Libellé                                  | Sous-fonction 02                             |                         |                                             |                                                    |                            |                                                       |                                         | Sous-fonction 04          |                                                     |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
|       |                                          | 020<br>Administrat° générale<br>collectivité | 021<br>Assemblée locale | 022<br>Administration<br>générale de l'état | 023<br>Information,<br>communication,<br>publicité | 024<br>Fêtes et cérémonies | 025<br>Aides aux assoc.<br>(non classées<br>ailleurs) | 026<br>Cimetières et pompes<br>funèbres | 041<br>Subvention globale | 048<br>Autres act° de<br>coopérat°<br>décentralisée |
| 041   | Opérations patrimoniales                 | 59 808,49                                    | 75 360,07               | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 13 525,65                               | 0,00                      | 0,00                                                |
| 13251 | Subv. non transf. GFP de rattachement    | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1328  | Autres subventions d'équip. non transf.  | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2031  | Frais d'études                           | 900,76                                       | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 21312 | Bâtiments scolaires                      | 46 727,70                                    | 53 931,04               | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 21318 | Autres bâtiments publics                 | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2313  | Constructions                            | 6 315,05                                     | 12 925,43               | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 13 525,65                               | 0,00                      | 0,00                                                |
| 2318  | Autres immo. corporelles en cours        | 5 864,98                                     | 8 503,60                | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 274   | Prêts                                    | 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                                                |
| 10222 | FCTVA                                    | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 10226 | Taxe d'aménagement                       | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1068  | Excédents de fonctionnement capitalisés  | 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                                                |
| 1312  | Subv. transf. Régions                    | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1318  | Autres subventions d'équipement transf.  | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1321  | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1322  | Subv. non transf. Régions                | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1323  | Subv. non transf. Départements           | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 13258 | Subv. non transf. Autres groupements     | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1328  | Autres subventions d'équip. non transf.  | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 1342  | Amendes de police non transférable       | 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                                                |
| 1641  | Emprunts en euros                        | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus           | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - CA - 2021

| (1)                             | Libellé                                     | Sous-fonction 02                             |                         |                                             |                                                    |                            |                                                       | Sous-fonction 04                        |                           |                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                 |                                             | 020<br>Administrat° générale<br>collectivité | 021<br>Assemblée locale | 022<br>Administration<br>générale de l'état | 023<br>Information,<br>communication,<br>publicité | 024<br>Fêtes et cérémonies | 025<br>Aides aux assoc.<br>(non classées<br>ailleurs) | 026<br>Cimetières et pompes<br>funébres | 041<br>Subvention globale | 048<br>Autres act° de<br>coopérat°<br>décentralisée |
| 18                              | Compte de liaison : affectat°<br>(BA,régie) | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 20                              | Immobilisations<br>Incorporelles            | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 204                             | Subventions d'équipement<br>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<br>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<br>rattachées       | 0,00                                         | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| 27                              | Autres immobilisations<br>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 au 31/12      |                                             | 90 000,00                                    | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                                |
| SOLDE (2)                       |                                             | -1 324 265,20                                | -23 689,32              | -14 632,32                                  | 0,00                                               | -9 336,00                  | -146 658,88                                           | -65 785,23                              | 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 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 1 – Sécurité et salubrité publiques

| (1)                             | Libellé                                  | 11<br>Sécurité intérieure | 12<br>Hygiène et salubrité publique | 13<br>Plan de relance (crise sanitaire) | Total     |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>DEPENSES (2)</b>             |                                          |                           |                                     |                                         |           |
|                                 | Réalisations                             | 50 762,00                 | 2 594,55                            | 0,00                                    | 53 356,55 |
| 001                             | Solde d'exécution sect° d'investissement |                           | 1 500,00                            | 0,00                                    | 7 242,00  |
| 010                             | Stocks                                   |                           | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00      |
| 040                             | Opérat° ordre transfert entre sections   |                           | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00      |
| 041                             | Opérations patrimoniales                 |                           | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00      |
| 10                              | Dotations, fonds divers et réserves      |                           | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00      |
| 13                              | Subventions d'investissement             |                           | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00      |
| 16                              | Emprunts et dettes assimilées            | 60,00                     | 0,00                                | 0,00                                    | 60,00     |
| 165                             | Dépôts et cautionnements reçus           | 60,00                     | 0,00                                | 0,00                                    | 60,00     |
| 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         |                                          | 5 682,00                  | 1 500,00                            | 0,00                                    | 7 182,00  |
| 1231                            | MATÉRIEL POLICE MUNICIPALE               |                           | 0,00                                | 0,00                                    | 5 682,00  |
| 1331                            | NOUVEAUX LOCAUX POLICE MUNICIPALE        | 0,00                      | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00      |
| 650                             | VÉHICULES                                | 0,00                      | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00      |
| 927                             | REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX          | 0,00                      | 1 500,00                            | 0,00                                    | 1 500,00  |
| Opérations pour compte de tiers |                                          | 0,00                      | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00      |
| Restes à réaliser au 31/12      |                                          | 45 020,00                 | 1 094,55                            | 0,00                                    | 46 114,55 |
| <b>RECETTES (2)</b>             |                                          |                           |                                     |                                         |           |
|                                 | Réalisations                             | 60,00                     | 0,00                                | 0,00                                    | 60,00     |
| 001                             | Solde d'exécution sect° d'investissement |                           | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00      |
| 010                             | Stocks                                   |                           | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00      |
| 040                             | Opérat° ordre transfert entre sections   |                           | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00      |
| 041                             | Opérations patrimoniales                 |                           | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00      |

| (1)                             | Libellé                                  | 11<br>Sécurité Intérieure | 12<br>Hygiène et salubrité publique | 13<br>Plan de relance (crise sanitaire) | Total      |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 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            | 60,00                     | 0,00                                | 0,00                                    | 60,00      |
| 165                             | Dépôts et cautionnements reçus           | 60,00                     | 0,00                                | 0,00                                    | 60,00      |
| 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 au 31/12      |                                          | 0,00                      | -2 594,55                           | 0,00                                    | -53 296,55 |
| SOLDE (2)                       |                                          | -50 702,00                |                                     |                                         |            |

| (1)                     | Libellé                                  | Sous-fonction 11        |                         |                          |                                       |                                             |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|                         |                                          | 110<br>Services communs | 111<br>Police nationale | 112<br>Police municipale | 113<br>Pompiers, incendies et secours | 114<br>Autres services de protection civile |
| DEPENSES (2)            |                                          |                         |                         |                          |                                       |                                             |
| Réalizations            |                                          |                         |                         |                          |                                       |                                             |
| 001                     | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00                    | 0,00                    | 50 762,00                | 0,00                                  | 0,00                                        |
| 010                     | Stocks                                   | 0,00                    | 0,00                    | 5 742,00                 | 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                    | 60,00                    | 0,00                                  | 0,00                                        |
| 165                     | Dépôts et cautionnements reçus           | 0,00                    | 0,00                    | 60,00                    | 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 |                                          | 0,00                    | 0,00                    | 5 682,00                 | 0,00                                  | 0,00                                        |

| (1)                             | Libellé                                  | Sous-fonction 11 |                  |                   |  | 113                            | 114                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                 |                                          | 110              | 111              | 112               |  |                                |                                      |
|                                 |                                          | Services communs | Police nationale | Police municipale |  | Pompiers, incendies et secours | Autres services de protection civile |
| 1231                            | MATÉRIEL POLICE MUNICIPALE               | 0,00             | 0,00             | 5 682,00          |  | 0,00                           | 0,00                                 |
| 1331                            | NOUVEAUX LOCAUX POLICE MUNICIPALE        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |  | 0,00                           | 0,00                                 |
| 650                             | VÉHICULES                                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |  | 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 au 31/12      |                                          | 0,00             | 0,00             | 45 020,00         |  | 0,00                           | 0,00                                 |
| RECETTES (2)                    |                                          | 0,00             | 0,00             | 60,00             |  | 0,00                           | 0,00                                 |
| Réalizations                    |                                          | 0,00             | 0,00             | 60,00             |  | 0,00                           | 0,00                                 |
| 001                             | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00             | 0,00             | 0,00              |  | 0,00                           | 0,00                                 |
| 010                             | Stocks                                   | 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             | 60,00             |  | 0,00                           | 0,00                                 |
| 165                             | Dépôts et cautionnements reçus           | 0,00             | 0,00             | 60,00             |  | 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 |                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |  | 0,00                           | 0,00                                 |
| Restes à réaliser au 31/12      |                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |  | 0,00                           | 0,00                                 |
| SOLDE (2)                       |                                          | 0,00             | 0,00             | -50 702,00        |  | 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 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<br>Services communs | 21<br>Enseignement du<br>premier degré | 22<br>Enseignement du<br>deuxième degré | 23<br>Enseignement<br>supérieur | 24<br>Formation continue | 25<br>Services annexes de<br>l'enseignement | 26<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | Total      |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <b>DEPENSES (2)</b>     |                                             |                        |                                        |                                         |                                 |                          |                                             |                                            |            |
| Réalizations            |                                             |                        |                                        |                                         |                                 |                          |                                             |                                            |            |
|                         |                                             | 27 223,92              | 171 728,78                             | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 300 138,68                                  | 0,00                                       | 499 091,38 |
| 001                     | Solde d'exécution sect*<br>d'investissement | 27 223,92              | 148 431,88                             | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 10 097,70                                   | 0,00                                       | 185 753,50 |
| 010                     | Stocks                                      | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00       |
| 040                     | Opérat* ordre transfert entre<br>sections   | 676,00                 | 76 755,55                              | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                       | 77 431,55  |
| 13913                   | Sub. transf cpte résult.                    | 676,00                 | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                       | 676,00     |
| 21312                   | Départements<br>Bâtiments scolaires         | 0,00                   | 76 755,55                              | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                       | 76 755,55  |
| 041                     | Opérations patrimoniales                    | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 2 058,29                                    | 0,00                                       | 2 058,29   |
| 21312                   | Bâtiments scolaires                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 2 058,29                                    | 0,00                                       | 2 058,29   |
| 10                      | Dotations, fonds divers et<br>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*<br>(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<br>versées         | 20 000,00              | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                       | 20 000,00  |
| 20421                   | Privé : Bien mobilier, matériel             | 20 000,00              | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                       | 20 000,00  |
| 21                      | Immobilisations corporelles                 | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00       |
| 22                      | Immobilisations reçues en<br>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<br>rattachées       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00       |
| 27                      | Autres immobilisations<br>financières       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00       |
| Opérations d'équipement |                                             | 6 547,92               | 71 676,33                              | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 8 039,41                                    | 0,00                                       | 86 263,66  |



VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - CA - 2021

| (1)   | Libellé                                      | 20<br>Services communs | 21<br>Enseignement du<br>premier degré | 22<br>Enseignement du<br>deuxième degré | 23<br>Enseignement<br>supérieur | 24<br>Formation continue | 25<br>Services annexes de<br>l'enseignement | 26<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | Total      |
|-------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 1172  | TRAVAUX CUISINE CENTRALE                     | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 1 902,00                                    | 0,00                                       | 1 902,00   |
| 1201  | ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE                      | 0,00                   | 450,00                                 | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                       | 450,00     |
| 1315  | PPMS                                         | 0,00                   | 33 450,66                              | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                       | 33 450,66  |
| 1328  | CHAUFFERIES                                  | 0,00                   | 3 326,45                               | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 5 991,54                                    | 0,00                                       | 9 317,99   |
| 739   | MATÉRIELS & MOBILIERS                        | 4 357,92               | 20 251,39                              | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 145,87                                      | 0,00                                       | 24 755,18  |
| 931   | ÉCOLES                                       | 2 190,00               | 14 197,83                              | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                       | 16 387,83  |
|       | GROSSES REPARATIONS DES                      |                        |                                        |                                         |                                 |                          |                                             |                                            |            |
|       | ÉCOLES                                       |                        |                                        |                                         |                                 |                          |                                             |                                            |            |
|       | Opérations pour compte de tiers              | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00       |
|       | Restes à réaliser au 31/12                   | 0,00                   | 23 296,90                              | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 290 040,98                                  | 0,00                                       | 313 337,88 |
|       | <b>RECETTES (2)</b>                          | 0,00                   | 121 950,00                             | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 79 092,62                                   | 0,00                                       | 201 042,62 |
|       | Réalisations                                 | 0,00                   | 121 950,00                             | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 21 316,87                                   | 0,00                                       | 143 266,87 |
| 001   | Solde d'exécution sect°<br>d'investissement  | 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       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre<br>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                     | 2 058,29                                    | 0,00                                       | 2 058,29   |
| 21318 | Autres bâtiments publics                     | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 2 058,29                                    | 0,00                                       | 2 058,29   |
| 10    | Dotations, fonds divers et<br>réserves       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00       |
| 13    | Subventions d'investissement                 | 0,00                   | 121 950,00                             | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 19 258,58                                   | 0,00                                       | 141 208,58 |
| 1311  | Subv. transf. État et établ.<br>Nationaux    | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 19 258,58                                   | 0,00                                       | 19 258,58  |
| 1323  | Subv. non transf. Départements               | 0,00                   | 121 950,00                             | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                       | 121 950,00 |
| 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°<br>(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<br>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<br>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<br>rattachées        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                                       | 0,00       |
| 27    | Autres immobilisations<br>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       |

| (1) | Libellé                    | 20<br>Services communs | 21<br>Enseignement du<br>premier degré | 22<br>Enseignement du<br>deuxième degré | 23<br>Enseignement<br>supérieur | 24<br>Formation continue | 25<br>Services annexes de<br>l'enseignement | 26<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | Total       |
|-----|----------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
|     | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 57 775,75                                   | 0,00                                       | 57 775,75   |
|     | <b>SOLDE (2)</b>           | -27 223,92             | -49 778,78                             | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | -221 046,06                                 | 0,00                                       | -298 048,76 |

| (1)   | Libellé                                  | Sous-fonction 21          |                         |                              | Sous-fonction 25                                   |                                |                       |                          |                                                       |      |  |
|-------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------|--|
|       |                                          | 211<br>Ecoles maternelles | 212<br>Ecoles primaires | 213<br>Classes<br>regroupées | 251<br>Hébergement et<br>restauration<br>scolaires | 252<br>Transports<br>scolaires | 253<br>Sport scolaire | 254<br>Médecine scolaire | 255<br>Classes de<br>découverte et autres<br>services |      |  |
|       | DEPENSES (2)                             |                           |                         |                              |                                                    |                                |                       |                          |                                                       |      |  |
|       | Réalisations                             |                           |                         |                              |                                                    |                                |                       |                          |                                                       |      |  |
| 001   | Solde d'exécution sect* d'investissement | 22 252,23                 | 114 346,13              | 35 130,42                    | 297 819,76                                         | 0,00                           | 0,00                  | 2 318,92                 | 0,00                                                  | 0,00 |  |
| 010   | Stocks                                   | 0,00                      | 92 652,13               | 0,00                         | 7 778,78                                           | 0,00                           | 0,00                  | 2 318,92                 | 0,00                                                  | 0,00 |  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections   | 7 380,54                  | 49 438,60               | 19 936,41                    | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00 |  |
| 13913 | Sub. transf cpte résult. Départements    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00 |  |
| 21312 | Bâtiments scolaires                      | 7 380,54                  | 49 438,60               | 19 936,41                    | 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                  | 2 058,29                 | 0,00                                                  | 0,00 |  |
| 21312 | Bâtiments scolaires                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                  | 2 058,29                 | 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 |  |
| 20421 | Privé : Bien mobilier, matériel          | 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                  | 13 268,79                 | 43 213,53               | 15 194,01                    | 7 778,78                                           | 0,00                           | 0,00                  | 260,63                   | 0,00                                                  | 0,00 |  |
| 1172  | TRAVAUX CUISINE CENTRALE                 | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 1 902,00                                           | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00 |  |
| 1201  | ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE                  | 450,00                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00 |  |
| 1315  | PPMS                                     | 951,14                    | 32 499,52               | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00 |  |
| 1328  | CHAUFFERIES                              | 1 009,54                  | 1 057,79                | 1 259,12                     | 5 876,78                                           | 0,00                           | 0,00                  | 114,76                   | 0,00                                                  | 0,00 |  |
| 739   | MATÉRIELS & MOBILIERS ÉCOLES             | 10 858,11                 | 9 393,28                | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                  | 145,87                   | 0,00                                                  | 0,00 |  |
| 931   | GROSSES REPARATIONS DES ECOLES           | 0,00                      | 262,94                  | 13 934,89                    | 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 au 31/12               | 1 602,90                  | 21 694,00               | 0,00                         | 290 040,98                                         | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00 |  |
|       | RECETTES (2)                             | 0,00                      | 121 950,00              | 0,00                         | 77 034,33                                          | 0,00                           | 0,00                  | 2 058,29                 | 0,00                                                  | 0,00 |  |

| (1)                             | Libellé                                  | Sous-fonction 21          |                         |                           | Sous-fonction 25                            |                             |                       |                          |                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                 |                                          | 211<br>Ecoles maternelles | 212<br>Ecoles primaires | 213<br>Classes regroupées | 251<br>Hébergement et restauration scolaire | 252<br>Transports scolaires | 253<br>Sport scolaire | 254<br>Médecine scolaire | 255<br>Classes de découverte et autres services |
|                                 | Réalisations                             |                           |                         |                           |                                             |                             |                       |                          |                                                 |
| 001                             | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00                      | 121 950,00              | 0,00                      | 19 258,58                                   | 0,00                        | 0,00                  | 2 058,29                 | 0,00                                            |
| 010                             | Stocks                                   | 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                  | 2 058,29                 | 0,00                                            |
| 21318                           | Autres bâtiments publics                 | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                  | 2 058,29                 | 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                      | 121 950,00              | 0,00                      | 19 258,58                                   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                            |
| 1311                            | Subv. transf. Etat et établ. Nationaux   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 19 258,58                                   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                            |
| 1323                            | Subv. non transf. Départements           | 0,00                      | 121 950,00              | 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 au 31/12      |                                          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 57 775,75                                   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                            |
| SOLDE (2)                       |                                          | -22 252,23                | 7 603,87                | -35 130,42                | -220 785,43                                 | 0,00                        | 0,00                  | -260,63                  | 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 ventilables.

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

FONCTION 3 – Culture

| (1)                             | Libellé                                  | 30<br>Services communs | 31<br>Expression artistique | 32<br>Conservation et diffusion<br>des patrimoines | 33<br>Action culturelle | 34<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | Total     |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| DEPENSES (2)                    |                                          |                        |                             |                                                    |                         |                                            |           |
| Réalizations                    |                                          |                        |                             |                                                    |                         |                                            |           |
| 001                             | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00                   | 10 246,31                   | 55 946,86                                          | 14 228,47               | 0,00                                       | 80 421,64 |
| 010                             | Stocks                                   | 0,00                   | 6 079,64                    | 31 474,22                                          | 14 228,47               | 0,00                                       | 51 782,33 |
| 040                             | Opérat° ordre transfert entre sections   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00      |
| 21318                           | Autres bâtiments publics                 | 0,00                   | 5 683,76                    | 28 242,28                                          | 11 572,44               | 0,00                                       | 45 498,48 |
| 2138                            | Autres constructions                     | 0,00                   | 927,35                      | 28 242,28                                          | 11 572,44               | 0,00                                       | 40 742,07 |
| 041                             | Opérations patrimoniales                 | 0,00                   | 4 756,41                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                                       | 4 756,41  |
| 2138                            | Autres constructions                     | 0,00                   | 197,11                      | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                                       | 197,11    |
| 10                              | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                   | 197,11                      | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                                       | 197,11    |
| 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 d'équipement         |                                          |                        |                             |                                                    |                         |                                            |           |
| 1118                            | RÉPARATION ÉGLISE SAINT LÉGER            | 0,00                   | 198,77                      | 3 231,94                                           | 2 656,03                | 0,00                                       | 6 086,74  |
| 1328                            | CHAUFFERIES                              | 0,00                   | 0,00                        | 3 231,94                                           | 0,00                    | 0,00                                       | 3 231,94  |
| 750                             | GROSSES RÉPARATIONS AU THÉÂTRE           | 0,00                   | 198,77                      | 0,00                                               | 2 656,03                | 0,00                                       | 2 854,80  |
| Opérations pour compte de tiers |                                          |                        |                             |                                                    |                         |                                            |           |
| Restes à réaliser au 31/12      |                                          |                        |                             |                                                    |                         |                                            |           |
| RECETTES (2)                    |                                          |                        |                             |                                                    |                         |                                            |           |
| Réalizations                    |                                          |                        |                             |                                                    |                         |                                            |           |
| 001                             | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00                   | 4 166,67                    | 24 472,64                                          | 0,00                    | 0,00                                       | 28 639,31 |
| 010                             | Stocks                                   | 0,00                   | 197,11                      | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                                       | 197,11    |
| 040                             | Opérat° ordre transfert entre sections   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00      |

| (1)                             | Libellé                                  | 30<br>Services communs | 31<br>Expression artistique | 32<br>Conservation et diffusion<br>des patrimoines | 33<br>Action culturelle | 34<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | Total      |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 041                             | Opérations patrimoniales                 | 0,00                   | 197,11                      | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                                       | 197,11     |
| 21318                           | Autres bâtiments publics                 | 0,00                   | 197,11                      | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                                       | 197,11     |
| 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       |
| Restes à réaliser au 31/12      |                                          | 0,00                   | -10 049,20                  | -55 946,86                                         | -14 228,47              | 0,00                                       | -80 224,53 |
| <b>SOLDE (2)</b>                |                                          | 0,00                   |                             |                                                    |                         |                                            |            |

| (1)          | Libellé                                  | Sous-fonction 31                                 |                                                     |                 |                                                     | Sous-fonction 32                        |               |                 |                                            |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|
|              |                                          | 311<br>Expression musicale,<br>lyrique et choré. | 312<br>Arts plastiques,<br>activités<br>artistiques | 313<br>Théâtres | 314<br>Cinémas et autres<br>salles de<br>spectacles | 321<br>Bibliothèques et<br>médiathèques | 322<br>Musées | 323<br>Archives | 324<br>Entretien du<br>patrimoine culturel |
| DEPENSES (2) |                                          |                                                  |                                                     |                 |                                                     |                                         |               |                 |                                            |
| Réalizations |                                          |                                                  |                                                     |                 |                                                     |                                         |               |                 |                                            |
| 001          | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00                                             | 0,00                                                | 5 094,02        | 5 152,29                                            | 0,00                                    | 23 937,42     | 0,00            | 32 009,44                                  |
| 010          | Stocks                                   | 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                                                | 927,35          | 4 756,41                                            | 0,00                                    | 23 937,42     | 0,00            | 4 304,86                                   |
| 21318        | Autres bâtiments publics                 | 0,00                                             | 0,00                                                | 927,35          | 0,00                                                | 0,00                                    | 23 937,42     | 0,00            | 4 304,86                                   |
| 2138         | Autres constructions                     | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00            | 4 756,41                                            | 0,00                                    | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       |
| 041          | Opérations patrimoniales                 | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00            | 197,11                                              | 0,00                                    | 0,00          | 0,00            | 0,00                                       |
| 2138         | Autres constructions                     | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00            | 197,11                                              | 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                                       |

| (1)                             | Libellé                                  | Sous-fonction 31                                 |                                                     |                 |                                                     |                                         | Sous-fonction 32 |                 |                                            |  |
|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------|--|
|                                 |                                          | 311<br>Expression musicale,<br>lyrique et choré. | 312<br>Arts plastiques,<br>activités<br>artistiques | 313<br>Théâtres | 314<br>Cinémas et autres<br>salles de<br>spectacles | 321<br>Bibliothèques et<br>médiathèques | 322<br>Musées    | 323<br>Archives | 324<br>Entretien du<br>patrimoine culturel |  |
| 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                                                | 0,00            | 198,77                                              | 0,00                                    | 0,00             | 0,00            | 3 231,94                                   |  |
| 1118                            | RÉPARATION ÉGLISE SAINT LÉGER            | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00             | 0,00            | 3 231,94                                   |  |
| 1328                            | CHAUFFERIES                              | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00            | 198,77                                              | 0,00                                    | 0,00             | 0,00            | 0,00                                       |  |
| 750                             | GROSSES RÉPARATIONS AU THÉÂTRE           | 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 au 31/12      |                                          | 0,00                                             | 0,00                                                | 4 166,67        | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00             | 0,00            | 24 472,64                                  |  |
| RECETTES (2)                    |                                          | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00            | 197,11                                              | 0,00                                    | 0,00             | 0,00            | 0,00                                       |  |
| Réalizations                    |                                          | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00            | 197,11                                              | 0,00                                    | 0,00             | 0,00            | 0,00                                       |  |
| 001                             | Solde d'exécution sect* d'investissement | 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                                       |  |
| 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            | 197,11                                              | 0,00                                    | 0,00             | 0,00            | 0,00                                       |  |
| 21318                           | Autres bâtiments publics                 | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00            | 197,11                                              | 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 au 31/12      |                                          | 0,00                                             | 0,00                                                | -5 094,02       | -4 955,18                                           | 0,00                                    | -23 937,42       | 0,00            | -32 009,44                                 |  |
| SOLDE (2)                       |                                          | 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 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 4 – Sport et jeunesse

| (1)                             | Libellé                                  | 40<br>Services communs | 41<br>Sports | 42<br>Jeunesse | 43<br>Plan de relance (crise sanitaire) | Total      |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|------------|
| DEPENSES (2)                    |                                          |                        |              |                |                                         |            |
| Réalizations                    |                                          |                        |              |                |                                         |            |
| 001                             | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00                   | 239 808,01   | 10 462,48      | 0,00                                    | 250 270,49 |
| 010                             | Stocks                                   | 0,00                   | 180 552,55   | 10 462,48      | 0,00                                    | 191 015,03 |
| 040                             | Opérat° ordre transfert entre sections   | 0,00                   | 42 599,31    | 0,00           | 0,00                                    | 0,00       |
| 2113                            | Terrains aménagés autres que voirie      | 0,00                   | 274,56       | 0,00           | 0,00                                    | 274,56     |
| 2128                            | Autres agencements et aménagements       | 0,00                   | 4 015,41     | 0,00           | 0,00                                    | 4 015,41   |
| 21318                           | Autres bâtiments publics                 | 0,00                   | 35 403,98    | 3 453,68       | 0,00                                    | 38 857,66  |
| 2138                            | Autres constructions                     | 0,00                   | 2 905,36     | 0,00           | 0,00                                    | 2 905,36   |
| 041                             | Opérations patrimoniales                 | 0,00                   | 119 463,19   | 7 008,80       | 0,00                                    | 126 471,99 |
| 2121                            | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 0,00                   | 0,00         | 7 008,80       | 0,00                                    | 7 008,80   |
| 2128                            | Autres agencements et aménagements       | 0,00                   | 40 063,46    | 0,00           | 0,00                                    | 40 063,46  |
| 2138                            | Autres constructions                     | 0,00                   | 64 399,21    | 0,00           | 0,00                                    | 64 399,21  |
| 2762                            | Créances transfert droit déduct° TVA     | 0,00                   | 15 000,52    | 0,00           | 0,00                                    | 15 000,52  |
| 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         |                                          | 0,00                   | 18 490,05    | 0,00           | 0,00                                    | 18 490,05  |
| 1221                            | ESPACE 3000                              | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 0,00       |
| 1274                            | GOLF                                     | 0,00                   | 1 413,03     | 0,00           | 0,00                                    | 1 413,03   |
| 1328                            | CHAUFFERIES                              | 0,00                   | 14 701,02    | 0,00           | 0,00                                    | 14 701,02  |
| 1333                            | REFECTION TOITURE ESPACE 3000            | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 0,00       |
| 927                             | REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX          | 0,00                   | 2 376,00     | 0,00           | 0,00                                    | 2 376,00   |
| Opérations pour compte de tiers |                                          | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 0,00       |

| (1)   | Libellé                                  | 40<br>Services communs | 41<br>Sports | 42<br>Jeunesse | 43<br>Plan de relance (crise sanitaire) | Total       |
|-------|------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|
|       | Restes à réaliser au 31/12               | 0,00                   | 59 255,46    | 0,00           | 0,00                                    | 59 255,46   |
|       | <b>RECETTES (2)</b>                      | 0,00                   | 134 463,71   | 7 008,80       | 0,00                                    | 141 472,51  |
|       | Réalisations                             | 0,00                   | 134 463,71   | 7 008,80       | 0,00                                    | 141 472,51  |
| 001   | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 0,00        |
| 010   | Stocks                                   | 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        |
| 21318 | Autres bâtiments publics                 | 0,00                   | 119 463,19   | 7 008,80       | 0,00                                    | 126 471,99  |
| 21538 | Autres réseaux                           | 0,00                   | 64 925,18    | 0,00           | 0,00                                    | 64 925,18   |
| 2313  | Constructions                            | 0,00                   | 3 392,80     | 0,00           | 0,00                                    | 3 392,80    |
| 2318  | Autres immo. corporelles en cours        | 0,00                   | 39 767,87    | 7 008,80       | 0,00                                    | 46 776,67   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                   | 11 377,34    | 0,00           | 0,00                                    | 11 377,34   |
| 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        |
| 2762  | Créances transfert droit déduct° TVA     | 0,00                   | 15 000,52    | 0,00           | 0,00                                    | 15 000,52   |
|       | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 0,00        |
|       | Restes à réaliser au 31/12               | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 0,00                                    | 0,00        |
|       | <b>SOLDE (2)</b>                         | 0,00                   | -105 344,30  | -3 453,68      | 0,00                                    | -108 797,98 |

| (1)   | Libellé                                  | Sous-fonction 41                    |               |                 |                                                       |                                    | Sous-fonction 42             |                                            |                                |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                          | 411<br>Salles de sport,<br>gymnases | 412<br>Stades | 413<br>Piscines | 414<br>Autres<br>équipements<br>sportifs ou de loisir | 415<br>Manifestations<br>sportives | 421<br>Centres de<br>loisirs | 422<br>Autres activités<br>pour les jeunes | 423<br>Colonies de<br>vacances |
|       | <b>DEPENSES (2)</b>                      |                                     |               |                 |                                                       |                                    |                              |                                            |                                |
|       | Réalisations                             |                                     |               |                 |                                                       |                                    |                              |                                            |                                |
| 001   | Solde d'exécution sect° d'investissement | 39 730,32                           | 44 353,43     | 0,00            | 155 724,26                                            | 0,00                               | 0,00                         | 3 453,68                                   | 7 008,80                       |
| 010   | Stocks                                   | 38 010,76                           | 44 353,43     | 0,00            | 98 188,36                                             | 0,00                               | 0,00                         | 3 453,68                                   | 7 008,80                       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections   | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
| 2113  | Terrains aménagés autres que voirie      | 0,00                                | 274,56        | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
| 2128  | Autres agencements et aménagements       | 0,00                                | 4 015,41      | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
| 21318 | Autres bâtiments publics                 | 28 717,47                           | 0,00          | 0,00            | 6 686,51                                              | 0,00                               | 0,00                         | 3 453,68                                   | 0,00                           |



## VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - CA - 2021

| (1)                             | Libellé                                  | Sous-fonction 41                    |               |                 |                                                       |                                    | Sous-fonction 42             |                                            |                                |          |
|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|                                 |                                          | 411<br>Salles de sport,<br>gymnases | 412<br>Stades | 413<br>Piscines | 414<br>Autres<br>équipements<br>sportifs ou de loisir | 415<br>Manifestations<br>sportives | 421<br>Centres de<br>loisirs | 422<br>Autres activités<br>pour les jeunes | 423<br>Colonies de<br>vacances |          |
| 2138                            | Autres constructions                     | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 2 905,36                                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00     |
| 041                             | Opérations patrimoniales                 | 0,00                                | 40 063,46     | 0,00            | 79 399,73                                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           | 7 008,80 |
| 2121                            | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           | 7 008,80 |
| 2128                            | Autres agencements et aménagements       | 0,00                                | 40 063,46     | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00     |
| 2138                            | Autres constructions                     | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 64 399,21                                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00     |
| 2762                            | Créances transfert droit déduct* TVA     | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 15 000,52                                             | 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 d'équipement         |                                          | 9 293,29                            | 0,00          | 0,00            | 9 196,76                                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00     |
| 1221                            | ESPACE 3000                              | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00     |
| 1274                            | GOLF                                     | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 1 413,03                                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00     |
| 1328                            | CHAUFFERIES                              | 6 917,29                            | 0,00          | 0,00            | 7 763,73                                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00     |
| 1333                            | REFECTION TOITURE ESPACE 3000            | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00     |
| 927                             | REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX          | 2 376,00                            | 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 au 31/12      |                                          | 1 719,56                            | 0,00          | 0,00            | 57 535,90                                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00     |
| RECETTES (2)                    |                                          | 0,00                                | 40 063,46     | 0,00            | 94 400,25                                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           | 7 008,80 |
| Réalizations                    |                                          | 0,00                                | 40 063,46     | 0,00            | 94 400,25                                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           | 7 008,80 |
| 001                             | Solde d'exécution sect* d'investissement | 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     |
| 040                             | Opérat* ordre transfert entre sections   | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00     |
| 041                             | Opérations patrimoniales                 | 0,00                                | 40 063,46     | 0,00            | 79 399,73                                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           | 7 008,80 |
| 21318                           | Autres bâtiments publics                 | 0,00                                | 295,59        | 0,00            | 64 629,59                                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00     |
| 21538                           | Autres réseaux                           | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 3 392,80                                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00     |
| 2313                            | Constructions                            | 0,00                                | 39 767,87     | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           | 7 008,80 |
| 2318                            | Autres immo. corporelles en cours        | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 11 377,34                                             | 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     |

| (1)                             | Libellé                                  | Sous-fonction 41                    |               |                 |                                                       |                                    | Sous-fonction 42             |                                            |                                |
|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                 |                                          | 411<br>Salles de sport,<br>gymnases | 412<br>Stades | 413<br>Piscines | 414<br>Autres<br>équipements<br>sportifs ou de loisir | 415<br>Manifestations<br>sportives | 421<br>Centres de<br>loisirs | 422<br>Autres activités<br>pour les jeunes | 423<br>Colonies de<br>vacances |
| 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            | 15 000,52                                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
| 2762                            | Créances transfert droit déduct° TVA     | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 15 000,52                                             | 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 au 31/12      |                                          | 0,00                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                           |
| <b>SOLDE (2)</b>                |                                          | -39 730,32                          | -4 289,97     | 0,00            | -61 324,01                                            | 0,00                               | 0,00                         | -3 453,68                                  | 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 ventilables.

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

| (1)                                      | Libellé                                  | 51<br>Santé | 52<br>Interventions sociales | 53<br>Plan de relance (crise sanitaire) | Total      |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| DEPENSES (2)                             |                                          |             |                              |                                         |            |
| Réalizations                             |                                          |             |                              |                                         |            |
| 001                                      | Solde d'exécution sect° d'investissement | 545 146,08  | 8 735,86                     | 0,00                                    | 553 881,94 |
| 010                                      | Stocks                                   | 541 478,42  | 8 735,86                     | 0,00                                    | 550 214,28 |
| 040                                      | Opérat° ordre transfert entre sections   |             |                              |                                         |            |
| 21318                                    | Autres bâtiments publics                 | 6 115,19    | 4 268,19                     | 0,00                                    | 10 383,38  |
| 041                                      | Opérations patrimoniales                 |             |                              |                                         |            |
| 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                  |                                          | 535 363,23  | 4 467,67                     | 0,00                                    | 539 830,90 |
| 1149                                     | MATÉRIEL & MOBILIER DES SERVICES         | 4 088,21    | 0,00                         | 0,00                                    | 4 088,21   |
| 1320                                     | CENTRE DE SANTE                          | 531 275,02  | 0,00                         | 0,00                                    | 531 275,02 |
| 1328                                     | CHAUFFERIES                              | 0,00        | 2 276,47                     | 0,00                                    | 2 276,47   |
| 927                                      | REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX          | 0,00        | 2 191,20                     | 0,00                                    | 2 191,20   |
| Opérations pour compte de tiers          |                                          | 0,00        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00       |
| Restes à réaliser au 31/12               |                                          |             |                              |                                         |            |
| RECETTES (2)                             |                                          | 3 667,66    | 0,00                         | 0,00                                    | 3 667,66   |
| Réalizations                             |                                          | 229 156,00  | 0,00                         | 0,00                                    | 229 156,00 |
| Solde d'exécution sect° d'investissement |                                          | 0,00        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00       |
| 001                                      | Stocks                                   | 0,00        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00       |
| 010                                      | Opérat° ordre transfert entre sections   | 0,00        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00       |
| 040                                      | Opérations patrimoniales                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00       |

| (1)                             | Libellé                                  | 51<br>Santé | 52<br>Interventions sociales | 53<br>Plan de relance (crise sanitaire) | Total       |
|---------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 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        |
| 1322                            | Subv. non transf. Régions                | 0,00        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00        |
| 13251                           | Subv. non transf. GFP de rattachement    | 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 au 31/12      |                                          | 229 156,00  | 0,00                         | 0,00                                    | 229 156,00  |
| SOLDE (2)                       |                                          | -315 990,08 | -8 735,86                    | 0,00                                    | -324 725,94 |

| (1)          | Libellé                                  | Sous-fonction 51        |                                                 |                                        |                         | Sous-fonction 52                              |                                             |                                          |                        |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|              |                                          | 510<br>Services communs | 511<br>Dispensaires, autres établist sanitaires | 512<br>Actions de prévention sanitaire | 520<br>Services communs | 521<br>Services à caractère social handicapés | 522<br>Act° pour l'enfance et l'adolescence | 523<br>Act° pour personnes en difficulté | 524<br>Autres services |
| DEPENSES (2) |                                          |                         |                                                 |                                        |                         |                                               |                                             |                                          |                        |
| Réalizations |                                          |                         |                                                 |                                        |                         |                                               |                                             |                                          |                        |
| 001          | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00                    | 545 146,08                                      | 0,00                                   | 4 467,67                | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00                                     | 4 268,19               |
| 010          | Stocks                                   | 0,00                    | 541 478,42                                      | 0,00                                   | 4 467,67                | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00                                     | 4 268,19               |
| 040          | Opérat° ordre transfert entre sections   | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                   |
| 21318        | Autres bâtiments publics                 | 0,00                    | 6 115,19                                        | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00                                     | 4 268,19               |
| 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                   |

| (1)                             | Libellé                                  | Sous-fonction 51           |                                                    |                                           | Sous-fonction 52           |                                                     |                                                |                                                |                        |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|                                 |                                          | 510<br>Services<br>communs | 511<br>Dispensaires, autres<br>établiss sanitaires | 512<br>Actions de<br>prévention sanitaire | 520<br>Services<br>communs | 521<br>Services à<br>caractère social<br>handicapés | 522<br>Act° pour l'enfance et<br>l'adolescence | 523<br>Act° pour<br>personnes en<br>difficulté | 524<br>Autres services |
| Opérations d'équipement         |                                          | 0,00                       | 535 363,23                                         | 0,00                                      | 4 467,67                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 1149                            | MATÉRIEL & MOBILIER DES SERVICES         | 0,00                       | 4 088,21                                           | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 1320                            | CENTRE DE SANTE                          | 0,00                       | 531 275,02                                         | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 1328                            | CHAUFFERIES                              | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 276,47                   | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 927                             | REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX          | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 191,20                   | 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 au 31/12      |                                          | 0,00                       | 3 667,66                                           | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| RECETTES (2)                    |                                          | 0,00                       | 229 156,00                                         | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| Réalizations                    |                                          | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 001                             | Solde d'exécution sect° d'investissement | 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                   |
| 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                   |
| 1322                            | Subv. non transf. Régions                | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 13251                           | Subv. non transf. GFP de rattachement    | 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 au 31/12      |                                          | 0,00                       | 229 156,00                                         | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| SOLDE (2)                       |                                          | 0,00                       | -315 990,08                                        | 0,00                                      | -4 467,67                  | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | -4 268,19              |

(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  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 6 – Famille

| (1)                             | Libellé                                     | 60<br>Services communs | 61<br>Services en faveur des<br>personnes âgées | 62<br>Actions en faveur de la<br>maternité | 63<br>Aides à la famille | 64<br>Crèches et garderies | 65<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | Total      |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <b>DEPENSES (2)</b>             |                                             | 32 550,00              | 5 399,80                                        | 0,00                                       | 0,00                     | 205 609,92                 | 0,00                                       | 243 559,72 |
|                                 | Réalisations                                |                        |                                                 |                                            |                          |                            |                                            |            |
| 001                             | Solde d'exécution sect°<br>d'investissement | 0,00                   | 5 399,80                                        | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 5 399,80   |
| 010                             | Stocks                                      | 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°<br>(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                   | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00       |
| 1328                            | CHAUFFERIES                                 |                        | 5 399,80                                        | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 5 399,80   |
| 927                             | REPARATIONS BATIMENTS<br>COMMUNAUX          | 0,00                   | 5 399,80                                        | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 5 399,80   |
| Opérations pour compte de tiers |                                             | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00       |
| Restes à réaliser au 31/12      |                                             | 32 550,00              | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 205 609,92                 | 0,00                                       | 238 159,92 |
| <b>RECETTES (2)</b>             |                                             | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 117 200,00                 | 0,00                                       | 117 200,00 |
|                                 | Réalisations                                |                        |                                                 |                                            |                          |                            |                                            |            |
| 001                             | Solde d'exécution sect°<br>d'investissement | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 35 160,00                  | 0,00                                       | 35 160,00  |
| 010                             | Stocks                                      | 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       |

| (1)                             | Libellé                                      | 60<br>Services communs | 61<br>Services en faveur des<br>personnes âgées | 62<br>Actions en faveur de la<br>maternité | 63<br>Aides à la famille | 64<br>Crèches et garderies | 65<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | Total       |
|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 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                     | 35 160,00                  | 0,00                                       | 35 160,00   |
| 1321                            | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux     | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 35 160,00                  | 0,00                                       | 35 160,00   |
| 16                              | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00        |
| 18                              | Compte de liaison : affectat°<br>(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 pour compte de tiers |                                              | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00        |
| Restes à réaliser au 31/12      |                                              | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                     | 82 040,00                  | 0,00                                       | 82 040,00   |
| SOLDE (2)                       |                                              | -32 550,00             | -5 399,80                                       | 0,00                                       | 0,00                     | -88 409,92                 | 0,00                                       | -126 359,72 |

(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  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 7 – Logement

| (1)                 | Libellé                                  | 70<br>Services communs | 71<br>Parc privé de la ville | 72<br>Aide au secteur locatif | 73<br>Aides à l'accession à la propriété | 74<br>Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| <b>DEPENSES (2)</b> |                                          |                        |                              |                               |                                          |                                         |       |
|                     | Réalisations                             |                        |                              |                               |                                          |                                         |       |
| 001                 | Solde d'exécution sect° d'investissement | 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  |
| 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  |
| 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 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 au 31/12               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>RECETTES (2)</b> |                                          |                        |                              |                               |                                          |                                         |       |
|                     | Réalisations                             |                        |                              |                               |                                          |                                         |       |
| 001                 | Solde d'exécution sect° d'investissement | 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  |
| 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  |
| 18                  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00  |



| (1)                             | Libellé                               | 70<br>Services communs | 71<br>Parc privé de la ville | 72<br>Aide au secteur locatif | 73<br>Aides à l'accession à la propriété | 74<br>Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| 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 au 31/12      |                                       | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>SOLDE (2)</b>                |                                       | 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 somme des dépenses et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

| (1)                     | Libellé                                  | 81<br>Services urbains | 82<br>Aménagement urbain | 83<br>Environnement | 84<br>Plan de relance (crise sanitaire) | Total        |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------|
| <b>DEPENSES (2)</b>     |                                          |                        |                          |                     |                                         |              |
|                         | Réalizations                             | 356 227,16             | 1 818 402,19             | 1 167 213,98        | 0,00                                    | 3 341 843,33 |
|                         | Soide d'exécution sect* d'investissement | 152 288,82             | 1 480 601,16             | 1 160 165,98        | 0,00                                    | 2 773 055,96 |
| 001                     |                                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00         |
| 010                     | Stocks                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00         |
| 040                     | Opérat* ordre transfert entre sections   | 16 208,20              | 108 400,26               | 0,00                | 0,00                                    | 124 608,46   |
| 2113                    | Terrains aménagés autres que voirie      | 0,00                   | 39 835,80                | 0,00                | 0,00                                    | 39 835,80    |
| 21318                   | Autres bâtiments publics                 | 0,00                   | 8 818,74                 | 0,00                | 0,00                                    | 8 818,74     |
| 2138                    | Autres constructions                     | 0,00                   | 2 541,84                 | 0,00                | 0,00                                    | 2 541,84     |
| 2152                    | Installations de voirie                  | 0,00                   | 57 203,88                | 0,00                | 0,00                                    | 57 203,88    |
| 21534                   | Réseaux d'électrification                | 16 208,20              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    | 16 208,20    |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 0,00                   | 299 034,00               | 1 142 414,58        | 0,00                                    | 1 441 448,58 |
| 2113                    | Terrains aménagés autres que voirie      | 0,00                   | 294 222,51               | 0,00                | 0,00                                    | 294 222,51   |
| 2121                    | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 0,00                   | 3 061,20                 | 0,00                | 0,00                                    | 3 061,20     |
| 2128                    | Autres agencements et aménagements       | 0,00                   | 0,00                     | 1 142 414,58        | 0,00                                    | 1 142 414,58 |
| 2152                    | Installations de voirie                  | 0,00                   | 1 750,29                 | 0,00                | 0,00                                    | 1 750,29     |
| 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 |                                          | 136 080,62             | 1 053 166,90             | 17 751,40           | 0,00                                    | 1 206 998,92 |
| 1103                    | RÉFECTION SANITAIRES PUBLICS             | 0,00                   | 42 612,00                | 0,00                | 0,00                                    | 42 612,00    |
| 1187                    | MOBILIER URBAIN                          | 0,00                   | 31 214,80                | 0,00                | 0,00                                    | 31 214,80    |
| 1199                    | RÉSERVES FONCIERES                       | 0,00                   | 13 719,49                | 0,00                | 0,00                                    | 13 719,49    |
| 1245                    | AMÉNAGEMENT TRAVAUX DIVERS               | 0,00                   | 1 868,29                 | 0,00                | 0,00                                    | 1 868,29     |
| 1253                    | TRAVAUX DE SIGNALISATION                 | 0,00                   | 26 123,96                | 0,00                | 0,00                                    | 26 123,96    |

## VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - CA - 2021

| (1)                             | Libellé                                   | 81<br>Services urbains | 82<br>Aménagement urbain | 83<br>Environnement | 84<br>Plan de relance (crise sanitaire) | Total        |
|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 1264                            | COMITÉ HYGIENE ET SÉCURITÉ                | 0,00                   | 445,07                   | 0,00                | 0,00                                    | 445,07       |
| 1302                            | PLUVIAL                                   | 60 828,49              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    | 60 828,49    |
| 1312                            | QUARTIER FIEF AUX DAMES                   | 16 620,12              | 81 398,64                | 0,00                | 0,00                                    | 98 018,76    |
| 1314                            | PATRIMOINE ARBORE                         | 0,00                   | 15 525,59                | 0,00                | 0,00                                    | 15 525,59    |
| 1316                            | VOIRIE VIGERIE                            | 48 105,72              | 288 690,62               | 0,00                | 0,00                                    | 336 796,34   |
| 1321                            | ENTREE DE VILLE PLACE FIRINO MARTELL      | 0,00                   | 69 792,75                | 0,00                | 0,00                                    | 69 792,75    |
| 1328                            | CHAUFFERIES                               | 0,00                   | 331,37                   | 0,00                | 0,00                                    | 331,37       |
| 1330                            | SERRES                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00         |
| 1335                            | TRAVAUX DE VOIERIE DOTATION DE SOLIDARITE | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00         |
| 841                             | AMÉNAGEMENTS ESPACES VERTS                | 0,00                   | 32 492,57                | 17 751,40           | 0,00                                    | 50 243,97    |
| 928                             | TRAVAUX DE VOIRIE                         | 0,00                   | 448 951,75               | 0,00                | 0,00                                    | 448 951,75   |
| 929                             | TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC                  | 10 526,29              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    | 10 526,29    |
| Opérations pour compte de tiers |                                           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00         |
| Restes à réaliser au 31/12      |                                           | 203 938,34             | 357 801,03               | 7 049,00            | 0,00                                    | 568 787,37   |
| RECETTES (2)                    |                                           | 0,00                   | 852 626,57               | 1 274 183,97        | 0,00                                    | 2 126 810,54 |
| Réalizations                    |                                           | 0,00                   | 740 156,77               | 1 274 183,97        | 0,00                                    | 2 014 340,74 |
| 001                             | Solde d'exécution sect° d'investissement  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00         |
| 010                             | Stocks                                    | 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                   | 317 864,61               | 1 123 583,97        | 0,00                                    | 1 441 448,58 |
| 2031                            | Frais d'études                            | 0,00                   | 2 366,71                 | 0,00                | 0,00                                    | 2 366,71     |
| 2113                            | Terrains aménagés autres que voirie       | 0,00                   | 0,00                     | 976 512,06          | 0,00                                    | 976 512,06   |
| 2312                            | Agencements et aménagements de terrains   | 0,00                   | 3 061,20                 | 0,00                | 0,00                                    | 3 061,20     |
| 2313                            | Constructions                             | 0,00                   | 229 775,60               | 147 071,91          | 0,00                                    | 376 847,51   |
| 2315                            | Installat°, matériel et outillage techni  | 0,00                   | 16 463,90                | 0,00                | 0,00                                    | 16 463,90    |
| 2318                            | Autres immo. corporelles en cours         | 0,00                   | 66 197,20                | 0,00                | 0,00                                    | 66 197,20    |
| 10                              | Dotations, fonds divers et réserves       | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00         |
| 13                              | Subventions d'investissement              | 0,00                   | 422 292,16               | 150 600,00          | 0,00                                    | 572 892,16   |
| 13151                           | Subv. transf. GFP de rattachement         | 0,00                   | 0,00                     | 150 600,00          | 0,00                                    | 150 600,00   |
| 1321                            | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00         |
| 1323                            | Subv. non transf. Départements            | 0,00                   | 144 420,00               | 0,00                | 0,00                                    | 144 420,00   |
| 13251                           | Subv. non transf. GFP de rattachement     | 0,00                   | 71 176,55                | 0,00                | 0,00                                    | 71 176,55    |
| 1328                            | Autres subventions d'équip. non transf.   | 0,00                   | 206 695,61               | 0,00                | 0,00                                    | 206 695,61   |
| 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         |

| (1)                             | Libellé                            | 81<br>Services urbains | 82<br>Aménagement urbain | 83<br>Environnement | 84<br>Plan de relance (crise sanitaire) | Total         |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 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 au 31/12      |                                    | 0,00                   | 112 469,80               | 0,00                | 0,00                                    | 112 469,80    |
| <b>SOLDE (2)</b>                |                                    | -356 227,16            | -965 775,62              | 106 969,99          | 0,00                                    | -1 215 032,79 |

| (1)          | Libellé                                     | Sous-fonction 81        |                              |                                                    |                         |                         |                           |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
|              |                                             | 810<br>Services communs | 811<br>Eau et assainissement | 812<br>Collecte et traitement ordures<br>ménagères | 813<br>Propreté urbaine | 814<br>Eclairage public | 815<br>Transports urbains | 816<br>Autres réseaux et services<br>divers |
| DEPENSES (2) |                                             |                         |                              |                                                    |                         |                         |                           |                                             |
| Réalizations |                                             |                         |                              |                                                    |                         |                         |                           |                                             |
| 001          | Solde d'exécution sect*<br>d'investissement | 0,00                    | 70 248,49                    | 0,00                                               | 0,00                    | 285 978,67              | 0,00                      | 0,00                                        |
| 010          | Stocks                                      | 0,00                    | 60 828,49                    | 0,00                                               | 0,00                    | 91 460,33               | 0,00                      | 0,00                                        |
| 040          | Opérat° ordre transfert entre<br>sections   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 2113         | Terrains aménagés autres que<br>voirie      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 21318        | Autres bâtiments publics                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 2138         | Autres constructions                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 2152         | Installations de voirie                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 21534        | Réseaux d'électrification                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 16 208,20               | 0,00                      | 0,00                                        |
| 041          | Opérations patrimoniales                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 2113         | Terrains aménagés autres que<br>voirie      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 2121         | Plantations d'arbres et<br>d'arbustes       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 2128         | Autres agencements et<br>aménagements       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 2152         | Installations de voirie                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 10           | Dotations, fonds divers et<br>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°<br>(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<br>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                                        |

| (1)                             |  | Libellé                                           | Sous-fonction 81        |                              |                                                    |                         |                         |                           |                                             |
|---------------------------------|--|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
|                                 |  |                                                   | 810<br>Services communs | 811<br>Eau et assainissement | 812<br>Collecte et traitement ordures<br>ménagères | 813<br>Propreté urbaine | 814<br>Eclairage public | 815<br>Transports urbains | 816<br>Autres réseaux et services<br>divers |
| 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                    | 60 828,49                    | 0,00                                               | 0,00                    | 75 252,13               | 0,00                      | 0,00                                        |
| 1103                            |  | RÉFECTION SANITAIRES PUBLICS                      | 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 FONCIERES                                | 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                                        |
| 1264                            |  | COMITÉ HYGIENE ET SÉCURITÉ                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 1302                            |  | PLUVIAL                                           | 0,00                    | 60 828,49                    | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 1312                            |  | QUARTIER FIEF AUX DAMES                           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 16 620,12               | 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                    | 48 105,72               | 0,00                      | 0,00                                        |
| 1321                            |  | ENTREE DE VILLE PLACE FIRINO MARTELL              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 1328                            |  | CHAUFFERIES                                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 1330                            |  | SERRES                                            | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 1335                            |  | TRAVAUX DE VOIRIE                                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 841                             |  | DOTATION DE SOLIDARITE AMÉNAGEMENTS ESPACES VERTS | 0,00                    | 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                                        |
| 929                             |  | TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 10 526,29               | 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 au 31/12      |  |                                                   | 0,00                    | 9 420,00                     | 0,00                                               | 0,00                    | 194 518,34              | 0,00                      | 0,00                                        |
| RECETTES (2)                    |  |                                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| Réalizations                    |  |                                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 001                             |  | Solde d'exécution sect* d'investissement          | 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                                        |

| (1)   | Libellé                                  | Sous-fonction 81        |                              |                                                    |                         |                         |                           |                                             |
|-------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
|       |                                          | 810<br>Services communs | 811<br>Eau et assainissement | 812<br>Collecte et traitement ordures<br>ménagères | 813<br>Propreté urbaine | 814<br>Eclairage public | 815<br>Transports urbains | 816<br>Autres réseaux et services<br>divers |
| 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                                        |
| 2031  | Frais d'études                           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 2113  | Terrains aménagés autres que voirie      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 2312  | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 2313  | Constructions                            | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 2315  | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 2318  | Autres immo. corporelles en cours        | 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                                        |
| 13151 | Subv. transf. GFP de rattachement        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 1321  | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 1323  | Subv. non transf. Départements           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 13251 | Subv. non transf. GFP de rattachement    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
| 1328  | Autres subventions d'équip. non transf.  | 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                                        |

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - CA - 2021

| (1) | Libellé                         | Sous-fonction 81        |                              |                                                    |                         |                         |                           | 816<br>Autres réseaux et services<br>divers |
|-----|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
|     |                                 | 810<br>Services communs | 811<br>Eau et assainissement | 812<br>Collecte et traitement ordures<br>ménagères | 813<br>Propreté urbaine | 814<br>Eclairage public | 815<br>Transports urbains |                                             |
|     | Opérations pour compte de tiers | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
|     | Restes à réaliser au 31/12      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                        |
|     | <b>SOLDE (2)</b>                | 0,00                    | -70 248,49                   | 0,00                                               | 0,00                    | -285 978,67             | 0,00                      | 0,00                                        |

| (1)   | Libellé                                  | Sous-fonction 82        |                              |                                   |                              |                                               | Sous fonction 83        |                             |                                               |                                       |
|-------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
|       |                                          | 820<br>Services communs | 821<br>Equipements de voirie | 822<br>Voirie communale et routes | 823<br>Espaces verts urbains | 824<br>Autres opérations d'aménagement urbain | 830<br>Services communs | 831<br>Aménagement des eaux | 832<br>Act° spécif. lutte contre la pollution | 833<br>Préservation du milieu naturel |
|       | DEPENSES (2)                             |                         |                              |                                   |                              |                                               |                         |                             |                                               |                                       |
|       | Réalisations                             |                         |                              |                                   |                              |                                               |                         |                             |                                               |                                       |
| 001   | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00                    | 31 214,80                    | 1 107 404,13                      | 616 583,07                   | 63 200,19                                     | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                          | 1 167 213,98                          |
|       |                                          | 0,00                    | 31 214,80                    | 905 987,29                        | 480 218,88                   | 63 200,19                                     | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                          | 1 160 165,98                          |
| 001   | Stocks                                   | 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                         | 57 203,88                         | 50 920,38                    | 276,00                                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                                  |
| 2113  | Terrains aménagés autres que voirie      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 39 835,80                    | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                                  |
| 21318 | Autres bâtiments publics                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 8 542,74                     | 276,00                                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                                  |
| 2138  | Autres constructions                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 2 541,84                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                                  |
| 2152  | Installations de voirie                  | 0,00                    | 0,00                         | 57 203,88                         | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                                  |
| 21534 | Réseaux d'électrification                | 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                         | 1 750,29                          | 289 562,69                   | 7 721,02                                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                          | 1 142 414,58                          |
| 2113  | Terrains aménagés autres que voirie      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 286 501,49                   | 7 721,02                                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                                  |
| 2121  | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 3 081,20                     | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                                  |
| 2128  | Autres agencements et aménagements       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                          | 1 142 414,58                          |
| 2152  | Installations de voirie                  | 0,00                    | 0,00                         | 1 750,29                          | 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 d'équipement                  | 0,00                    | 31 214,80                    | 847 013,12                        | 119 735,81                   | 55 203,17                                     | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                          | 17 751,40                             |

| (1)                             | Libellé                                  | Sous-fonction 82 |                       |                          |                       |                                        | Sous-fonction 83 |                      |                                        |                                |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|                                 |                                          | 820              | 821                   | 822                      | 823                   | 824                                    | 830              | 831                  | 832                                    | 833                            |
|                                 |                                          | Services communs | Equipements de voirie | Voie communale 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 |
| 1103                            | RÉFECTION SANITAIRES PUBLICS             | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 42 612,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 1187                            | MOBILIER URBAIN                          | 0,00             | 31 214,80             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 1199                            | RÉSERVES FONCIERES                       | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     | 1 128,32              | 12 591,17                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 1245                            | AMÉNAGEMENT TRAVAUX DIVERS               | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     | 1 868,29              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 1253                            | TRAVAUX DE SIGNALISATION                 | 0,00             | 0,00                  | 26 123,96                | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 1264                            | COMITÉ HYGIENE ET SÉCURITÉ               | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     | 445,07                | 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                           |
| 1312                            | QUARTIER FIEF AUX DAMES                  | 0,00             | 0,00                  | 81 398,64                | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 1314                            | PATRIMOINE ARBORE                        | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     | 15 525,59             | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 1316                            | VOIRIE VIGERIE                           | 0,00             | 0,00                  | 220 746,02               | 67 944,60             | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 1321                            | ENTREE DE VILLE PLACE FIRINO             | 0,00             | 0,00                  | 69 792,75                | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 1328                            | MARTELL                                  |                  |                       |                          |                       |                                        |                  |                      |                                        |                                |
| 1328                            | CHAUFFERIES                              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     | 331,37                | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 1330                            | SERRES                                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 1335                            | TRAVAUX DE VOIRIE DOTATION DE SOLIDARITE | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 841                             | AMÉNAGEMENTS ESPACES VERTS               | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     | 32 492,57             | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 17 751,40                      |
| 928                             | TRAVAUX DE VOIRIE                        | 0,00             | 0,00                  | 448 951,75               | 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 au 31/12      |                                          | 0,00             | 0,00                  | 201 436,84               | 156 364,19            | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 7 048,00                       |
| RECETTES (2)                    |                                          | 0,00             | 0,00                  | 536 512,25               | 308 393,30            | 7 721,02                               | 0,00             | 150 600,00           | 0,00                                   | 1 123 583,97                   |
| Réalizations                    |                                          | 0,00             | 0,00                  | 424 042,45               | 308 393,30            | 7 721,02                               | 0,00             | 150 600,00           | 0,00                                   | 1 123 583,97                   |
| 001                             | Solde d'exécution sect° d'investissement | 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                           |
| 040                             | Opérat° ordre transfert entre sections   | 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                  | 1 750,29                 | 308 393,30            | 7 721,02                               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 1 123 583,97                   |
| 2031                            | Frais d'études                           | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     | 2 366,71              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 2113                            | Terrains aménagés autres que voirie      | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 976 512,06                     |
| 2312                            | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     | 3 061,20              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 2313                            | Constructions                            | 0,00             | 0,00                  | 1 750,29                 | 220 304,29            | 7 721,02                               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 147 071,91                     |
| 2315                            | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     | 16 463,90             | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |
| 2318                            | Autres Immo. corporelles en cours        | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     | 66 197,20             | 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                  | 422 292,16               | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00             | 150 600,00           | 0,00                                   | 0,00                           |
| 13151                           | Subv. transf. GFP de rattachement        | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00             | 150 600,00           | 0,00                                   | 0,00                           |
| 1321                            | Subv. non transf. Etat, élabl. nationaux | 0,00             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                           |



VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - CA - 2021

| (1)                             | Libellé                                   | Sous-fonction 82        |                              |                                   |                              |                                               | Sous fonction 83        |                             |                                               |                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                 |                                           | 820<br>Services communs | 821<br>Equipements de voirie | 822<br>Voirie communale et routes | 823<br>Espaces verts urbains | 824<br>Autres opérations d'aménagement urbain | 830<br>Services communs | 831<br>Aménagement des eaux | 832<br>Act° spécif. lutte contre la pollution | 833<br>Préservation du milieu naturel |
| 1323                            | Subv. non transf. Départements            | 0,00                    | 0,00                         | 144 420,00                        | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                                  |
| 13251                           | Subv. non transf. GFP de rattachement     | 0,00                    | 0,00                         | 71 176,55                         | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                                  |
| 1328                            | Autres subventions d'équip. non transf.   | 0,00                    | 0,00                         | 206 695,61                        | 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 au 31/12      |                                           | 0,00                    | 0,00                         | 112 469,80                        | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00                                  |
| SOLDE (2)                       |                                           | 0,00                    | -31 214,80                   | -570 891,88                       | -308 189,77                  | -55 479,17                                    | 0,00                    | 150 600,00                  | 0,00                                          | -43 630,01                            |

(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                                         |  |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT |  |  | A1.2 |

FONCTION 9 – Action économique

| (1)                 | Libellé                                     | 90<br>Interventions<br>économiques | 91<br>Folres et marchés | 92<br>Aides à l'agriculture<br>et aux industries | 93<br>Aides à l'énergie,<br>Indus. manufact.,<br>BTP | 94<br>Aides commerces et<br>services marchands | 95<br>Aides au tourisme | 96<br>Aides aux services<br>publics | 97<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | Total     |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>DEPENSES (2)</b> |                                             |                                    |                         |                                                  |                                                      |                                                |                         |                                     |                                            |           |
| Réalizations        |                                             |                                    |                         |                                                  |                                                      |                                                |                         |                                     |                                            |           |
| 001                 | Solde d'exécution sect°<br>d'investissement | 0,00                               | 3 763,91                | 0,00                                             | 0,00                                                 | 1 635,67                                       | 55 617,57               | 0,00                                | 0,00                                       | 61 017,15 |
| 010                 | Stocks                                      | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00      |
| 040                 | Opérat° ordre transfert<br>entre sections   | 0,00                               | 2 350,68                | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 2 350,68  |
| 21318               | Autres bâtiments publics                    | 0,00                               | 2 350,68                | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 2 350,68  |
| 041                 | Opérations patrimoniales                    | 0,00                               | 741,67                  | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 741,67    |
| 21318               | Autres bâtiments publics                    | 0,00                               | 741,67                  | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 741,67    |
| 10                  | Dotations, fonds divers et<br>réserves      | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00      |
| 13                  | Subventions<br>d'investissement             | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00      |
| 16                  | Emprunts et dettes<br>assimilées            | 0,00                               | 30,00                   | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 30,00     |
| 165                 | Dépôts et cautionnements<br>reçus           | 0,00                               | 30,00                   | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 30,00     |
| 18                  | Compte de liaison :<br>affectat° (BA,régie) | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00      |
| 20                  | Immobilisations<br>incorporelles            | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00      |
| 204                 | Subventions d'équipement<br>versées         | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00      |
| 21                  | Immobilisations<br>corporelles              | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00      |
| 22                  | Immobilisations reçues en<br>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<br>rattachées       | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00      |

## VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - CA - 2021

| (1)                                    | Libellé                                     | 90<br>Interventions<br>économiques | 91<br>Foires et marchés | 92<br>Aides à l'agriculture<br>et aux industries | 93<br>Aides à l'énergie,<br>indus. manufact.,<br>BTP | 94<br>Aides commerce et<br>services marchands | 95<br>Aides au tourisme | 96<br>Aides aux services<br>publics | 97<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | Total     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 27                                     | Autres immobilisations<br>financières       | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00      |
| <b>Opérations d'équipement</b>         |                                             |                                    |                         |                                                  |                                                      |                                               |                         |                                     |                                            |           |
| 1264                                   | COMITÉ HYGIENE ET<br>SÉCURITÉ               | 0,00                               | 641,56                  | 0,00                                             | 0,00                                                 | 1 635,67                                      | 55 617,57               | 0,00                                | 0,00                                       | 57 894,80 |
| 1328                                   | CHAUFFERIES                                 | 0,00                               | 123,56                  | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 123,56    |
| 927                                    | REPARATIONS<br>BATIMENTS COMMUNAUX          | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 1 635,67                                      | 55 617,57               | 0,00                                | 0,00                                       | 57 253,24 |
| <b>Opérations pour compte de tiers</b> |                                             |                                    |                         |                                                  |                                                      |                                               |                         |                                     |                                            |           |
|                                        | Restes à réaliser au 31/12                  | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00      |
| <b>RECETTES (2)</b>                    |                                             |                                    |                         |                                                  |                                                      |                                               |                         |                                     |                                            |           |
| <b>Réalisations</b>                    |                                             |                                    |                         |                                                  |                                                      |                                               |                         |                                     |                                            |           |
| 001                                    | Solde d'exécution sect*<br>d'investissement | 0,00                               | 741,67                  | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 56 223,99               | 0,00                                | 0,00                                       | 56 965,66 |
| 010                                    | Stocks                                      | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00      |
| 040                                    | Opérat* ordre transfert<br>entre sections   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00      |
| 041                                    | Opérations patrimoniales                    | 0,00                               | 741,67                  | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 741,67    |
| 2031                                   | Frais d'études                              | 0,00                               | 741,67                  | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 741,67    |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et<br>réserves      | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00      |
| 13                                     | Subventions<br>d'investissement             | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 56 223,99               | 0,00                                | 0,00                                       | 56 223,99 |
| 1328                                   | Autres subventions d'équip.<br>non transf.  | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 56 223,99               | 0,00                                | 0,00                                       | 56 223,99 |
| 16                                     | Emprunts et dettes<br>assimilées            | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00      |
| 18                                     | Compte de liaison :<br>affectat* (BA,régie) | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00      |
| 20                                     | Immobilisations<br>incorporelles            | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00      |
| 204                                    | Subventions d'équipement<br>versées         | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00      |
| 21                                     | Immobilisations<br>corporelles              | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00      |
| 22                                     | Immobilisations reçues en<br>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      |

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - CA - 2021

| (1)                             | Libellé                               | 90<br>Interventions<br>économiques | 91<br>Foire et marchés | 92<br>Aides à l'agriculture<br>et aux industries | 93<br>Aides à l'énergie,<br>indus. manufact.,<br>BTP | 94<br>Aides commerce et<br>services marchands | 95<br>Aides au tourisme | 96<br>Aides aux services<br>publics | 97<br>Plan de relance (crise<br>sanitaire) | Total     |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 26                              | Participat° et créances<br>rattachées | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00      |
| 27                              | Autres immobilisations<br>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 au 31/12      |                                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00      |
| SOLDE (2)                       |                                       | 0,00                               | -3 022,24              | 0,00                                             | 0,00                                                 | -1 635,67                                     | 606,42                  | 0,00                                | 0,00                                       | -4 051,49 |

(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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                              |                                                                     |                                        |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 5191 Avances du Trésor                                       |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5192 Avances de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 2020900959C 00001                                            | 04/08/2020                                                          | 1 000 000,00                           | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                            |                                                                     | 1 000 000,00                           | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |

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

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

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

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

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

| Nature<br>(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 (8) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              |                                             |                   |                                             |                               |               |                            |                                                                       | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                            |                                             |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                                                                       |                    |                |        |                                    |                            | O/N                                       |                         |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)    |                                             |                   |                                             |                               | 43 902 690,82 |                            |                                                                       |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                                             |                   |                                             |                               | 40 095 314,03 |                            |                                                                       |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 001                                                          | Société de Financement Local                | 17/11/2009        | 01/12/2009                                  | 01/03/2010                    | 2 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 2,65%                                                     | 2,650              | 2,687          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 0157                                                         | Caisse des Dépôts et Consignations          | 04/07/1991        | 01/08/2017                                  | 01/08/2018                    | 10 532,09     | V                          | Livret A + 1,00%                                                      | 1,750              | 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                    | 11 109,75     | 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 | 26/03/2003        | 31/03/2003                                  | 01/05/2004                    | 500 000,00    | C                          | Si Libor USD 12m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,78% 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   | 3,590              | 3,640          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | B-4                     |
| 0231                                                         | Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes | 28/06/2004        | 28/06/2004                                  | 28/06/2005                    | 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        | 06/09/2004                                  | 01/04/2005                    | 500 000,00    | F                          | Taux fixe à 4,48%                                                     | 4,480              | 4,480          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat      |                   |                                             |                               |              |                            |                                                                                                                            |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                  | Organisme prêteur ou chef de file              | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                                                                                                  | Taux Initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                  |                                                |                   |                                             |                               |              |                            |                                                                                                                            | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 0235                                                             | Dexia                                          | 16/12/2004        | 27/12/2004                                  | 01/03/2005                    | 300 000,00   | C                          | Si Euribor 3m<br>Postfixé <= 5,50% alors<br>Taux fixe à 3,50% sinon<br>Euribor 3m<br>Postfixé + 0,05%<br>Taux fixe à 3,92% | 3,500              | 3,558          | EUR    | T                                  | P                          | N                                         | B-1                     |
| 0236                                                             | Caisse d'Epargne Aquitaine<br>Poitou-charentes | 18/01/2005        | 07/02/2005                                  | 21/04/2006                    | 500 000,00   | F                          | Taux fixe à 3,92%                                                                                                          | 3,920              | 3,920          | EUR    | A                                  | X                          | O                                         | A-1                     |
| 0240                                                             | Caisse d'Epargne Aquitaine<br>Poitou-charentes | 15/06/2005        | 20/06/2005                                  | 20/08/2006                    | 500 000,00   | F                          | Taux fixe à 3,65%                                                                                                          | 3,650              | 3,650          | EUR    | A                                  | X                          | O                                         | A-1                     |
| 0258                                                             | Caisse d'Epargne Aquitaine<br>Poitou-charentes | 18/07/2007        | 10/08/2007                                  | 25/04/2008                    | 2 265 588,64 | F                          | Taux fixe à 3,92%                                                                                                          | 3,920              | 3,974          | EUR    | A                                  | X                          | O                                         | E-3                     |
| 0259                                                             | Caisse d'Epargne Aquitaine<br>Poitou-charentes | 05/12/2007        | 07/12/2007                                  | 07/12/2008                    | 400 000,00   | V                          | TAM Postfixé + 0,12%, flooré à 0,00%                                                                                       | 4,077              | 4,077          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 0261                                                             | Caisse d'Epargne Aquitaine<br>Poitou-charentes | 15/01/2008        | 10/12/2008                                  | 28/01/2009                    | 500 000,00   | V                          | TAM Postfixé + 0,12%, flooré à 0,00%                                                                                       | 4,238              | 4,238          | EUR    | A                                  | X                          | O                                         | A-1                     |
| 0262                                                             | Caisse d'Epargne Aquitaine<br>Poitou-charentes | 15/01/2008        | 31/03/2008                                  | 31/03/2009                    | 500 000,00   | V                          | TAM Postfixé + 0,12%, flooré à 0,00%                                                                                       | 4,197              | 4,197          | EUR    | A                                  | X                          | O                                         | A-1                     |
| 0263                                                             | Société de Financement Local                   | 09/06/2008        | 16/06/2009                                  | 01/04/2010                    | 443 807,50   | F                          | Taux fixe à 4,81%                                                                                                          | 4,810              | 4,810          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 0264                                                             | Société de Financement Local                   | 22/07/2008        | 31/07/2008                                  | 01/11/2008                    | 920 000,00   | C                          | Si Euribor 3m<br>Postfixé <= 6,00% alors<br>Taux fixe à 4,52% sinon<br>Euribor 3m<br>Postfixé + 0,05%<br>Taux fixe à 2,52% | 4,520              | 4,595          | EUR    | T                                  | P                          | N                                         | B-1                     |
| 0266                                                             | Société de Financement Local                   | 06/04/2010        | 28/04/2010                                  | 01/08/2010                    | 175 625,00   | 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                                  | 01/08/2010                    | 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                                  | 01/01/2011                    | 500 000,00   | F                          | Taux fixe à 3,02%                                                                                                          | 3,020              | 3,020          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 0269                                                             | Crédit Mutuel Arkea                            | 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<br>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<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat   |                   |                                             |                               |              |                            |                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                  | Organisme prêteur ou chef de file           | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                          | Taux Initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                  |                                             |                   |                                             |                               |              |                            |                                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 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          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 0273                                                             | Caisse des Dépôts et Consignations          | 06/01/2012        | 01/10/2017                                  | 01/10/2018                    | 599 999,92   | V                          | Livret A + 1,20%                   |                    | 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          | 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                          | Livret A + 1,20%                   |                    | 1,950          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 0278                                                             | Société de Financement Local                | 27/02/2013        | 15/03/2013                                  | 01/07/2013                    | 500 000,00   | F                          | Taux fixe à 4,19%                  |                    | 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% |                    | 1,958          | 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          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 0282                                                             | La banque postale                           | 10/02/2014        | 17/03/2014                                  | 01/07/2014                    | 500 000,00   | V                          | Euribor 3m + 1,68%, flooré à 0,00% |                    | 1,985          | 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          | 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          | 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          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 0286                                                             | Crédit Agricole Charente Périgord           | 24/02/2015        | 26/02/2015                                  | 05/05/2015                    | 300 000,00   | F                          | Taux fixe à 2,20%                  |                    | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | EUR    | S                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 0292                                                             | Société de Financement Local                | 09/05/2016        | 01/06/2016                                  | 01/08/2016                    | 2 231 878,52 | F                          | Taux fixe à 3,20%                  |                    | 3,200          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 0293                                                             | La banque postale                           | 19/08/2016        | 05/05/2017                                  | 01/09/2017                    | 1 600 000,00 | F                          | Taux fixe à 1,75%                  |                    | 1,750          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 0294                                                             | Société Générale                            | 24/10/2016        | 09/11/2016                                  | 09/02/2017                    | 259 162,14   | F                          | Taux fixe à 3,90%                  |                    | 3,900          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 0295                                                             | Société Générale                            | 24/10/2016        | 19/01/2017                                  | 19/04/2017                    | 254 786,35   | F                          | Taux fixe à 3,90%                  |                    | 3,900          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |



| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat   |                   |                                             |                               |              |                            |                                       |                    |                |        | Catégorie d'amortissement anticipé (8) |                                    |                            |                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|--------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                  | 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) |
|                                                                  |                                             |                   |                                             |                               |              |                            |                                       | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                        |                                    |                            |                                           |
| 0296                                                             | Société Générale                            | 24/10/2016        | 14/11/2016                                  | 14/02/2017                    | 274 866,84   | 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                    | 298 969,86   | 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                    | 1 649 291,86 | 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 Poitou-charentes | 11/12/2017        | 05/05/2018                                  | 05/08/2018                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 1,46%                     | 1,460              | 1,460          | EUR    | T                                      | P                                  | O                          | A-1                                       |
| 0302                                                             | Société de Financement Local                | 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                          | Livret 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                                       |
| 307                                                              | Société de Financement Local                | 20/12/2012        | 15/06/2021                                  | 01/10/2021                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 0,67%                     | 0,670              | 0,670          | EUR    | T                                      | C                                  | O                          | A-1                                       |
| 308                                                              | La banque postale                           | 25/10/2021        | 31/03/2022                                  | 01/07/2022                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 0,67%                     | 0,670              | 0,670          | EUR    | T                                      | C                                  | O                          | A-1                                       |
| 309                                                              | La banque postale                           | 25/10/2021        | 17/11/2021                                  | 01/03/2022                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 0,52%                     | 0,520              | 0,520          | EUR    | T                                      | C                                  | O                          | A-1                                       |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                 |                                             |                   |                                             |                               |              |                            |                                       |                    |                |        |                                        |                                    |                            |                                           |
| 0245                                                             | Dexia                                       | 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                                                             | Dexia                                       | 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                                                             | Dexia                                       | 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                                                             | Dexia                                       | 28/05/2007        | 08/06/2007                                  | 01/07/2008                    | 303 914,42   | V                          | Libor CHF 12m + 0,15%, flooré à 0,00% | 3,040              | 3,062          | CHF    | A                                      | P                                  | O                          | F-6                                       |
| 0260                                                             | Dexia                                       | 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                                       |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                  | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |                                                         |                                          |               |                                     |                                |                          |                   |        |                                                    |                                       | Caté-<br>gorie<br>d'am-<br>prunt<br>(8) |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Organisme prêteur ou chef<br>de file      | Date de<br>signature | Date<br>d'émission ou<br>date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)   | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4)                      | Taux initial             |                   | Devise | Péri-<br>odicité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) |                                         | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>(O/N) |
|                                                                                   |                                           |                      |                                                         |                                          |               |                                     |                                | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                                    |                                       |                                         |                                                              |
| 16441 Emprunts assortis d'une option<br>de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                      |                                                         |                                          | 1 000 000,00  |                                     |                                |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                         |                                                              |
| 0249                                                                              | CA Corporate & Investment<br>Bank         | 18/05/2006           | 30/06/2006                                              | 15/07/2007                               | 1 000 000,00  | V                                   | TAM + 0,08%,<br>flooré à 0,00% | 2,395                    | 2,395             | EUR    | A                                                  | X                                     | O                                       | A-1                                                          |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)                                     |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00          |                                     |                                |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                         |                                                              |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)            |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00          |                                     |                                |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                         |                                                              |
| 1671 Avances consolidées du Trésor<br>(total)                                     |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00          |                                     |                                |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                         |                                                              |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux<br>du Trésor (total)                           |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00          |                                     |                                |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                         |                                                              |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                              |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00          |                                     |                                |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                         |                                                              |
| 1676 Dettes envers<br>locataires-acquéreurs (total)                               |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00          |                                     |                                |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                         |                                                              |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                            |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00          |                                     |                                |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                         |                                                              |
| 168 Emprunts et dettes assimilés<br>(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<br>0,00%           | 0,000                    | 0,000             | EUR    | A                                                  | C                                     | O                                       | A-1                                                          |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)                                    |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00          |                                     |                                |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                         |                                                              |
| 1687 Autres dettes (total)                                                        |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00          |                                     |                                |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                         |                                                              |
| Total général                                                                     |                                           |                      |                                                         |                                          | 43 952 690,82 |                                     |                                |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                         |                                                              |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.  
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.  
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                      |                                                                             |                                             |              |                           |                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |                                                                             |                                             | Capital      | Annuité de l'exercice     |                                          | ICNE de l'exercice |
|                                                                  |                               |                 |                                                         |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)                                                                  | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) |              | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |                                                                             |                                             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)        |                               | 0,00            |                                                         | 25 624 967,09                 |                              |                      |                                                                             |                                             | 2 263 934,18 | 668 337,69                | 0,00                                     | 116 518,12         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                               | 0,00            |                                                         | 23 980 824,36                 |                              |                      |                                                                             |                                             | 2 038 115,83 | 586 137,46                | 0,00                                     | 116 155,61         |
| 001                                                              | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 800 000,00                    | 7,92                         | F                    | Taux fixe à 3,93%                                                           | 3,930                                       | 100 000,00   | 34 362,94                 | 0,00                                     | 2 707,34           |
| 0157                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 3 487,69                      | 1,58                         | V                    | Livret A + 1,00%                                                            | 1,500                                       | 1 751,55     | 78,59                     | 0,00                                     | 21,80              |
| 0158                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 4 838,04                      | 1,58                         | V                    | Livret A + 1,00%                                                            | 1,500                                       | 2 429,70     | 109,02                    | 0,00                                     | 30,42              |
| 0159                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 3 678,99                      | 1,58                         | V                    | Livret A + 1,00%                                                            | 1,500                                       | 1 847,62     | 82,90                     | 0,00                                     | 22,99              |
| 0219                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 71 097,52                     | 1,33                         | 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                                                     | 68 763,81                     | 1,33                         | C                    | Si Libor USD 12m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,78% sinon Libor USD 12m       | 3,780                                       | 32 490,26    | 3 880,56                  | 0,00                                     | 1 768,95           |
| 0228                                                             | N                             | 0,00            | B-4                                                     | 67 817,19                     | 1,84                         | 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                                                     | 84 000,00                     | 2,49                         | 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                                                     | 103 573,54                    | 2,25                         | F                    | Taux fixe à 4,48%                                                           | 4,480                                       | 31 606,99    | 6 056,09                  | 0,00                                     | 3 480,07           |
| 0235                                                             | N                             | 0,00            | B-1                                                     | 65 966,70                     | 2,92                         | C                    | Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 3,50% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05% | 3,500                                       | 14 855,45    | 2 155,66                  | 0,00                                     | 198,82             |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                      |                                                                                           |  |                                             |            |                           | Annuité de l'exercice                    |          |  | ICNE de l'exercice |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|----------|--|--------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |                                                                                           |  | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital    | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |          |  |                    |
|                                                                  |                               |                 |                                                         |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)                                                                                |  |                                             |            |                           |                                          |          |  |                    |
| 0236                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 114 500,00                    | 3,31                         | 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                                                     | 119 000,00                    | 3,64                         | F                    | Taux fixe à 3,65%                                                                         |  | 3,650                                       | 29 500,00  | 5 420,25                  | 0,00                                     | 1 580,55 |  |                    |
| 0258                                                             | N                             | 0,00            | E-3                                                     | 192 842,53                    | 0,32                         | C                    | SI 0,20% <= (CMS EUR 10a - CMS EUR 2a) alors Taux fixe à 3,92% sinon -5 *                 |  | 3,920                                       | 185 568,25 | 15 039,73                 | 0,00                                     | 5 270,60 |  |                    |
| 0259                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 120 000,00                    | 5,94                         | V                    | TAM Postfixé + 0,12%, flooré à 0,00%                                                      |  | 0,000                                       | 20 000,00  | 53,76                     | 0,00                                     | 0,00     |  |                    |
| 0261                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 222 054,13                    | 6,08                         | V                    | TAM Postfixé + 0,12%, flooré à 0,00%                                                      |  | 0,000                                       | 26 916,11  | 32,12                     | 0,00                                     | 0,00     |  |                    |
| 0262                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 223 062,17                    | 6,25                         | V                    | TAM Postfixé + 0,12%, flooré à 0,00%                                                      |  | 0,000                                       | 26 942,73  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00     |  |                    |
| 0263                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 191 013,02                    | 5,25                         | F                    | Taux fixe à 4,81%                                                                         |  | 4,810                                       | 26 921,88  | 10 482,67                 | 0,00                                     | 6 890,79 |  |                    |
| 0264                                                             | N                             | 0,00            | B-1                                                     | 670 843,21                    | 16,59                        | C                    | SI Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,52% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05% |  | 4,520                                       | 25 041,74  | 31 463,77                 | 0,00                                     | 5 137,91 |  |                    |
| 0266                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 47 083,73                     | 3,33                         | F                    | Taux fixe à 2,52%                                                                         |  | 2,520                                       | 12 709,37  | 1 387,31                  | 0,00                                     | 197,75   |  |                    |
| 0267                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 32 479,38                     | 3,33                         | F                    | Taux fixe à 2,52%                                                                         |  | 2,520                                       | 8 767,21   | 956,99                    | 0,00                                     | 136,41   |  |                    |
| 0268                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 220 181,39                    | 8,01                         | F                    | Taux fixe à 3,02%                                                                         |  | 3,020                                       | 24 464,60  | 7 388,31                  | 0,00                                     | 0,00     |  |                    |
| 0269                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 337 500,00                    | 9,00                         | 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                                                     | 337 500,00                    | 8,99                         | F                    | Taux fixe à 1,52%                                                                         |  | 1,520                                       | 37 500,00  | 5 486,26                  | 0,00                                     | 99,75    |  |                    |
| 0272                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 500 000,00                    | 10,00                        | F                    | Taux fixe à 4,35%                                                                         |  | 4,350                                       | 50 000,00  | 23 109,38                 | 0,00                                     | 60,42    |  |                    |
| 0273                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 453 088,52                    | 9,76                         | V                    | Livret A + 1,20%                                                                          |  | 1,700                                       | 38 371,98  | 8 354,83                  | 0,00                                     | 1 925,63 |  |                    |

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - CA - 2021

| Emprunts et dettes au 31/12/N                                    |                             |                 |                                                         |                               |                              |                      |                                    |                                             |                       |                           |                                          |                    |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|--|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |                                    |                                             | Annuité de l'exercice |                           |                                          | ICNE de l'exercice |  |
|                                                                  |                             |                 |                                                         |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)                         | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |  |
| 0276                                                             | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 231 559,56                    | 5,68                         | F                    | Taux fixe à 4,45%                  | 4,450                                       | 34 593,43             | 11 271,85                 | 0,00                                     | 744,21             |  |
| 0277                                                             | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 242 516,93                    | 10,76                        | V                    | Livret A + 1,20%                   | 1,700                                       | 18 383,60             | 4 435,31                  | 0,00                                     | 1 039,17           |  |
| 0278                                                             | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 216 666,78                    | 6,25                         | F                    | Taux fixe à 4,19%                  | 4,190                                       | 33 333,32             | 9 951,26                  | 0,00                                     | 0,00               |  |
| 0280                                                             | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 483 333,23                    | 7,01                         | V                    | Euribor 3m + 1,67%, flooré à 0,00% | 1,098                                       | 66 666,68             | 6 076,67                  | 0,00                                     | 0,00               |  |
| 0281                                                             | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 145 000,00                    | 7,08                         | F                    | Taux fixe à 3,35%                  | 3,350                                       | 20 000,00             | 5 349,30                  | 0,00                                     | 890,54             |  |
| 0282                                                             | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 250 000,10                    | 7,25                         | F                    | Taux fixe à 2,49%                  | 2,490                                       | 33 333,32             | 6 743,76                  | 0,00                                     | 0,00               |  |
| 0283                                                             | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 140 000,00                    | 7,00                         | F                    | Taux fixe à 3,35%                  | 3,350                                       | 20 000,00             | 5 179,01                  | 0,00                                     | 26,06              |  |
| 0284                                                             | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 493 520,54                    | 13,00                        | F                    | Taux fixe à 2,50%                  | 2,500                                       | 31 747,55             | 12 835,61                 | 0,00                                     | 68,54              |  |
| 0285                                                             | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 449 963,05                    | 13,16                        | 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                                                     | 213 066,39                    | 13,11                        | F                    | Taux fixe à 2,20%                  | 2,200                                       | 13 705,34             | 4 876,42                  | 0,00                                     | 729,16             |  |
| 0287                                                             | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 910 481,53                    | 14,10                        | F                    | Taux fixe à 2,35%                  | 2,350                                       | 53 193,44             | 22 179,88                 | 0,00                                     | 3 566,05           |  |
| 0288                                                             | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 62 085,81                     | 3,01                         | F                    | Taux fixe à 1,90%                  | 1,900                                       | 14 804,73             | 1 460,92                  | 0,00                                     | 0,00               |  |
| 0289                                                             | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 767 347,92                    | 11,00                        | F                    | Taux fixe à 2,29%                  | 2,290                                       | 60 741,84             | 18 963,26                 | 0,00                                     | 97,62              |  |
| 0290                                                             | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 322 706,42                    | 11,27                        | F                    | Taux fixe à 2,65%                  | 2,650                                       | 22 595,64             | 9 150,50                  | 0,00                                     | 6 318,77           |  |
| 0291                                                             | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 587 429,36                    | 11,52                        | 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                                                     | 1 913 798,32                  | 18,60                        | F                    | Taux fixe à 3,20%                  | 3,200                                       | 59 683,20             | 64 028,51                 | 0,00                                     | 26 027,66          |  |
| 0293                                                             | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 1 287 077,50                  | 15,43                        | 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                                                     | 212 252,43                    | 13,87                        | F                    | Taux fixe à 3,90%                  | 3,900                                       | 11 148,93             | 8 668,91                  | 0,00                                     | 1 218,68           |  |
| 0295                                                             | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 211 454,91                    | 14,06                        | 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                                                     | 227 836,20                    | 14,63                        | F                    | Taux fixe à 3,90%                  | 3,900                                       | 11 177,42             | 9 285,78                  | 0,00                                     | 1 184,75           |  |
| 0297                                                             | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 250 571,04                    | 15,34                        | F                    | Taux fixe à 3,90%                  | 3,900                                       | 11 510,15             | 10 193,57                 | 0,00                                     | 1 710,15           |  |

VILLE DE COGNAC - PRINCIPAL - CA - 2021

| Emprunts et dettes au 31/12/N                                                      |                             |                 |                                                         |                               |                              |                      |                                |  |                                             |                       |                           |                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |                                |  | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Annuité de l'exercice |                           |                                          | ICNE de l'exercice |
|                                                                                    |                             |                 |                                                         |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)                     |  |                                             | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 0298                                                                               | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 1 437 249,63                  | 18,64                        | F                    | Taux fixe à 3,97%              |  | 3,970                                       | 50 447,53             | 59 122,23                 | 0,00                                     | 7 449,34           |
| 0299                                                                               | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 190 959,26                    | 5,96                         | F                    | Taux fixe à 3,90%              |  | 3,900                                       | 27 728,56             | 8 647,28                  | 0,00                                     | 351,68             |
| 0300                                                                               | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 1 218 750,00                  | 16,02                        | 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                                                     | 785 826,00                    | 11,35                        | F                    | Taux fixe à 1,46%              |  | 1,460                                       | 62 311,31             | 12 042,69                 | 0,00                                     | 1 784,70           |
| 0302                                                                               | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 816 666,63                    | 12,01                        | F                    | Taux fixe à 1,35%              |  | 1,350                                       | 66 666,68             | 11 587,50                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 0303                                                                               | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 866 666,64                    | 12,85                        | 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                                                     | 225 000,00                    | 17,01                        | V                    | Livret A + 0,60%               |  | 1,100                                       | 12 500,00             | 3 206,25                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 305                                                                                | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 883 333,31                    | 13,17                        | F                    | Taux fixe à 1,12%              |  | 1,120                                       | 66 666,68             | 10 360,00                 | 0,00                                     | 824,44             |
| 306                                                                                | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 899 999,98                    | 13,48                        | F                    | Taux fixe à 0,77%              |  | 0,770                                       | 66 666,68             | 7 351,00                  | 0,00                                     | 173,25             |
| 307                                                                                | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 983 333,33                    | 14,51                        | F                    | Taux fixe à 0,67%              |  | 0,670                                       | 16 666,67             | 1 972,77                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 308                                                                                | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 15,26                        | F                    | Taux fixe à 0,67%              |  | 0,670                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 309                                                                                | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 1 000 000,00                  | 14,93                        | F                    | Taux fixe à 0,52%              |  | 0,520                                       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 635,56             |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                             | 0,00            |                                                         | 1 305 542,73                  |                              |                      |                                |  |                                             | 166 718,35            | 77 159,93                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 0245                                                                               | N                           | 0,00            | F-6                                                     | 237 963,03                    | 4,17                         | F                    | Taux fixe à 0,00%              |  | 0,000                                       | 28 483,21             | 12 371,10                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 0247                                                                               | N                           | 0,00            | F-6                                                     | 441 056,26                    | 4,42                         | F                    | Taux fixe à 0,00%              |  | 0,000                                       | 58 953,26             | 26 196,07                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 0252                                                                               | N                           | 0,00            | F-6                                                     | 245 169,34                    | 4,84                         | F                    | Taux fixe à 0,00%              |  | 0,000                                       | 28 642,47             | 13 356,17                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 0257                                                                               | N                           | 0,00            | F-6                                                     | 39 360,70                     | 0,50                         | F                    | Taux fixe à 0,00%              |  | 0,000                                       | 23 996,47             | 12 192,91                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 0260                                                                               | N                           | 0,00            | F-6                                                     | 341 993,40                    | 6,09                         | F                    | Taux fixe à 0,00%              |  | 0,000                                       | 26 642,94             | 13 043,68                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                             | 0,00            |                                                         | 338 600,00                    |                              |                      |                                |  |                                             | 59 100,00             | 5 040,30                  | 0,00                                     | 362,51             |
| 0249                                                                               | N                           | 0,00            | A-1                                                     | 338 600,00                    | 4,54                         | V                    | TAM + 0,08%,<br>flooré à 0,00% |  | 0,000                                       | 59 100,00             | 5 040,30                  | 0,00                                     | 362,51             |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)                                      |                             | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |                                |  |                                             | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)    | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                      |                   |                                             |              |                           |                                          |      | ICNE de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------|--------------------|
|                                                                     | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |                   |                                             | Capital      | Annuité de l'exercice     |                                          |      |                    |
|                                                                     |                               |                 |                                                         |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)        | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) |              | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |      |                    |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |                   |                                             | 0,00         |                           | 0,00                                     | 0,00 | 0,00               |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                          |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |                   |                                             | 0,00         |                           | 0,00                                     | 0,00 | 0,00               |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)                          |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |                   |                                             | 0,00         |                           | 0,00                                     | 0,00 | 0,00               |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |                   |                                             | 0,00         |                           | 0,00                                     | 0,00 | 0,00               |
| 1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)                        |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |                   |                                             | 0,00         |                           | 0,00                                     | 0,00 | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                              |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |                   |                                             | 0,00         |                           | 0,00                                     | 0,00 | 0,00               |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                            |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |                   |                                             | 5 000,00     |                           | 0,00                                     | 0,00 | 0,00               |
| 1681 Autres emprunts (total)                                        |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |                   |                                             | 5 000,00     |                           | 0,00                                     | 0,00 | 0,00               |
| 0271                                                                | N                             | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 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            |                                                         | 25 624 967,09                 |                              |                      |                   |                                             | 2 268 934,18 |                           | 688 337,69                               | 0,00 | 116 518,12         |

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

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

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

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

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

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

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

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



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

| A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)                                                              |                                             |             |                                   |                    |                  |                              |                                                                       |                                                                       |                    |                                                                       |                               |                                            |                                                              |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file           | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5)                                                      | Taux maximal (6)                                                      | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8)                          | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)                                                 |                                             |             |                                   |                    |                  |                              |                                                                       |                                                                       |                    |                                                                       |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (A)                                                                                                                    |                                             | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                                                                       |                                                                       | 0,00               |                                                                       |                               | 0,00                                       |                                                              | 0,00                                           |
| Barrière simple (B)                                                                                                          |                                             |             |                                   |                    |                  |                              |                                                                       |                                                                       |                    |                                                                       |                               |                                            |                                                              |                                                |
| 0220                                                                                                                         | Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes | 500 000,00  | 68 763,81                         | 4                  | 21,00            |                              | Si Libor USD 12m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,78% sinon Libor USD 12m | Si Libor USD 12m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,78% sinon Libor USD 12m | 0,00               | Si Libor USD 12m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,78% sinon Libor USD 12m | 3,780                         | 3 880,56                                   | 0,00                                                         | 0,27                                           |
| 0228                                                                                                                         | Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes | 500 000,00  | 67 817,19                         | 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   | 3,590                         | 3 200,92                                   | 0,00                                                         | 0,26                                           |
| 0231                                                                                                                         | Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes | 500 000,00  | 84 000,00                         | 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 12m <= 6,50% alors Taux fixe à 3,80% sinon Libor USD 12m | 3,800                         | 4 315,11                                   | 0,00                                                         | 0,33                                           |

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2)  | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5)                                                                          | Taux maximal (6)                                                                          | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8)                                              | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 0235                                                                                                                         | Dexia                             | 300 000,00   | 65 966,70                         | 1                  | 20,00            |                              | Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 3,50% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05% | Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 3,50% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05% | 0,00               | Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 3,50% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05% | 3,500                         | 2 155,66                                   | 0,00                                                         | 0,26                                           |
| 0264                                                                                                                         | Société de Financement Local      | 920 000,00   | 670 843,21                        | 1                  | 30,00            | 01/08/2033 - 01/08/2038      | Euribor 3m + 0,29%, flooré à 0,00%                                                        | Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,52% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05% | 0,00               | Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,52% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,05% | 4,520                         | 31 463,77                                  | 0,00                                                         | 2,62                                           |
| TOTAL (B)                                                                                                                    |                                   | 2 720 000,00 | 957 390,91                        |                    |                  |                              |                                                                                           |                                                                                           | 0,00               |                                                                                           |                               | 45 016,02                                  | 0,00                                                         | 3,74                                           |
| Option d'échange (C)                                                                                                         |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |                                                                                           |                                                                                           |                    |                                                                                           |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (C)                                                                                                                    |                                   | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |                                                                                           |                                                                                           | 0,00               |                                                                                           |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)                                                                |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |                                                                                           |                                                                                           |                    |                                                                                           |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                    |                                   | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |                                                                                           |                                                                                           | 0,00               |                                                                                           |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                                                                                                 |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |                                                                                           |                                                                                           |                    |                                                                                           |                               |                                            |                                                              |                                                |

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file           | Nominal (2)         | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5)  | Taux maximal (6)                                                                                     | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8)                                                         | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 0258                                                                                                                         | Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes | 2 265 588,64        | 192 842,53                        | 3                  | 15,00            | 10/08/2007 - 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                         | 15 039,73                                  | 0,00                                                         | 0,75                                           |
| <b>TOTAL (E)</b>                                                                                                             |                                             | <b>2 265 588,64</b> | <b>192 842,53</b>                 |                    |                  |                              |                   |                                                                                                      | <b>0,00</b>        |                                                                                                      |                               | <b>15 039,73</b>                           | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,75</b>                                    |
| <b>Autres types de structures (F)</b>                                                                                        |                                             |                     |                                   |                    |                  |                              |                   |                                                                                                      |                    |                                                                                                      |                               |                                            |                                                              |                                                |
| 0245                                                                                                                         | Dexia                                       | 497 620,73          | 237 963,03                        | 6                  | 21,00            |                              | Taux fixe à 0,00% | Taux fixe à 0,00%                                                                                    | 4 759,26           | Taux fixe à 0,00%                                                                                    | 0,000                         | 12 371,10                                  | 0,00                                                         | 0,93                                           |
| 0247                                                                                                                         | Dexia                                       | 1 010 647,17        | 441 056,26                        | 6                  | 21,00            |                              | Taux fixe à 0,00% | Taux fixe à 0,00%                                                                                    | 8 821,13           | Taux fixe à 0,00%                                                                                    | 0,000                         | 26 196,07                                  | 0,00                                                         | 1,72                                           |
| 0252                                                                                                                         | Dexia                                       | 499 654,33          | 245 169,34                        | 6                  | 20,00            |                              | Taux fixe à 0,00% | Taux fixe à 0,00%                                                                                    | 4 903,39           | Taux fixe à 0,00%                                                                                    | 0,000                         | 13 356,17                                  | 0,00                                                         | 0,96                                           |
| 0257                                                                                                                         | Dexia                                       | 303 914,42          | 39 360,70                         | 6                  | 16,00            |                              | Taux fixe à 0,00% | Taux fixe à 0,00%                                                                                    | 787,21             | Taux fixe à 0,00%                                                                                    | 0,000                         | 12 192,91                                  | 0,00                                                         | 0,15                                           |
| 0260                                                                                                                         | Dexia                                       | 495 540,14          | 341 993,40                        | 6                  | 20,00            |                              | Taux fixe à 0,00% | Taux fixe à 0,00%                                                                                    | 3 419,93           | Taux fixe à 0,00%                                                                                    | 0,000                         | 13 043,68                                  | 0,00                                                         | 1,33                                           |
| <b>TOTAL (F)</b>                                                                                                             |                                             | <b>2 807 376,79</b> | <b>1 305 542,73</b>               |                    |                  |                              |                   |                                                                                                      | <b>22 690,92</b>   |                                                                                                      |                               | <b>77 159,93</b>                           | <b>0,00</b>                                                  | <b>5,09</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                         |                                             | <b>7 792 965,43</b> | <b>2 455 776,17</b>               |                    |                  |                              |                   |                                                                                                      | <b>22 690,92</b>   |                                                                                                      |                               | <b>137 215,68</b>                          | <b>0,00</b>                                                  | <b>9,58</b>                                    |

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 8). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Structure                                                                                                                                                                                                                                            | Indices sous-jacents  | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices Inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres Indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 54                       | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 90,46                    | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 23 169 190,92            | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits | 2                        | 0                                                                                | 0                                | 3                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 2,88                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,86                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 736 809,91               | 0,00                                                                             | 0,00                             | 220 581,00                                                                                        | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>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<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>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<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 1                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,75                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 192 842,53                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                       | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 5                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 5,09                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 1 305 542,73          |

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

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

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  |                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------|
|                                                                                 | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles |      |
| Taux fixe (total)                                                               |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00               | 0,00 |
| Taux variable simple (total)                                                    |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00               | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2)                                                       |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00               | 0,00 |
| Total                                                                           |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00               | 0,00 |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.  
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.  
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).  
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts (2)<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |            | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux |           |                    | Coût de sortie (10) |              | Annuité de l'exercice |         | ICNE de l'exercice |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
|                                                                        | Année                                                 | Profil (5) |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    | Type de taux (7)         | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11)           | Montant (12) | Intérêts (13)         | Capital |                    |
|                                                                        |                                                       |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |
| Total des dépenses au c/ 166<br>Refinancement de dette (3)             |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    | 0,00                | 0,00         |                       | 0,00    | 0,00               |
| Total des recettes au c/ 166<br>Refinancement de dette (4)             |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         | 0,00                  |         | 0,00               |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| N° du contrat<br>d'emprunt | Date de<br>souscrip-<br>tion du<br>contrat<br>Initial | Date de<br>renégocia-<br>tion | Organisme prêteur | Durée<br>résiduelle en<br>années |                         | Taux (2)                  |           |              |                           |           |              | Nominal                  |                    | Profil d'amortissement<br>et périodicité de<br>remboursement (5) |      | Capital restant<br>d0 au 31/12/N | ICNE de<br>l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a<br>lieu) |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------|---------------------------|-----------|--------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--|
|                            |                                                       |                               |                   |                                  |                         | Contrat initial           |           |              | Contrat renégocié         |           |              |                          |                    |                                                                  |      |                                  |                       |                                                  |  |
|                            |                                                       |                               |                   | Con-<br>trat<br>rené-<br>gocié   | Con-<br>trat<br>initial | Type<br>de<br>taux<br>(3) | Index (4) | Taux<br>act. | Type<br>de<br>taux<br>(3) | Index (4) | Taux<br>act. | Contrat<br>renégocié (5) | Contrat<br>initial |                                                                  |      |                                  |                       |                                                  |  |
|                            |                                                       |                               |                   |                                  |                         |                           |           |              |                           |           |              |                          |                    |                                                                  |      |                                  |                       |                                                  |  |
| Total                      |                                                       |                               |                   |                                  |                         |                           |           |              |                           |           |              | 0,00                     | 0,00               |                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                  |                                                  |  |

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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



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

| A2.8 – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME (1)                  |                                     |                                            |                                         |              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------|
| REPARTITION<br>PAR PRÊTEUR                                                     | Dette en capital à<br>l’origine (2) | Dette en capital au<br>31/12 de l’exercice | Annuité payée au<br>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 668.

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

**A2.9 – AUTRES DETTES**

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

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                           | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A3</b> |

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>                                                                                                                     |                                                                       |                          | <b>Délibération du</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Biens de faible valeur</b><br>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 €      |
| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>                                                                                            | <b>Catégories de biens amortis</b>                                    | <b>Durée (en années)</b> |                        |
| 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             |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                              | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS</b> | <b>A4</b> |

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

| Nature de la provision                   | Montant de la provision de l'exercice (1) | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>            |                                           |                                      |                                               |                                          |                      |                   |
| 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              |
| <b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>      | <b>0,00</b>                               |                                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>       |                                           |                                      |                                               |                                          |                      |                   |
| Provisions pour risques et charges (2)   | 0,00                                      |                                      | 123 444,00                                    | 123 444,00                               | 9 000,00             | 114 444,00        |
| Franchise d'assurance                    | 0,00                                      | 16/06/2016                           | 50 000,00                                     | 50 000,00                                | 0,00                 | 50 000,00         |
| Comptes épargne temps                    | 0,00                                      | 16/06/2016                           | 4 270,00                                      | 4 270,00                                 | 4 270,00             | 0,00              |
| Garanties d'apros;emprunts               | 0,00                                      | 16/06/2016                           | 41 621,00                                     | 41 621,00                                | 0,00                 | 41 621,00         |
| Comptes épargne temps                    | 0,00                                      | 04/04/2018                           | 4 730,00                                      | 4 730,00                                 | 4 730,00             | 0,00              |
| Monétisation CPF                         | 0,00                                      | 04/04/2019                           | 10 000,00                                     | 10 000,00                                | 0,00                 | 10 000,00         |
| Garanties d'apros;emprunts               | 0,00                                      | 23/09/2021                           | 12 823,00                                     | 12 823,00                                | 0,00                 | 12 823,00         |
| Provisions pour dépréciation (2)         | 0,00                                      |                                      | 36 173,97                                     | 36 173,97                                | 16 173,97            | 20 000,00         |
| Risques d'apros;irrecouvrabilité         | 0,00                                      | 16/06/2016                           | 16 173,97                                     | 16 173,97                                | 16 173,97            | 0,00              |
| Risques d'apros;irrecouvrabilité         | 0,00                                      | 06/04/2017                           | 20 000,00                                     | 20 000,00                                | 0,00                 | 20 000,00         |
| <b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b> | <b>0,00</b>                               |                                      | <b>159 617,97</b>                             | <b>159 617,97</b>                        | <b>25 173,97</b>     | <b>134 444,00</b> |

(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 ...).

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>2 285 540,00</b>                               | <b>I 2 282 435,18</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>2 272 000,00</b>                               | <b>2 268 934,18</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                  |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 2 030 000,00                                      | 2 038 115,83          |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 177 000,00                                        | 166 718,35            |
| 1644.1                                                              | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 60 000,00                                         | 59 100,00             |
| 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                                    | 5 000,00                                          | 5 000,00              |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                              | 0,00                  |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 0,00                                              | 0,00                  |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>13 540,00</b>                                  | <b>13 501,00</b>      |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                       |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                       |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 13 540,00                                         | 13 501,00             |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                              | 0,00                  |

|                                                      | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II         |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>2 282 435,18</b>    | <b>2 110 775,83</b>                       | <b>1 999 597,91</b>                                        | <b>6 392 808,92</b> |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                                   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                               | <b>4 697 536,24</b>                               | <b>III 1 668 632,98</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                               | <b>702 001,00</b>                                 | <b>816 669,59</b>       |
| 10222                                                 | FCTVA                                         | 587 000,00                                        | 587 160,67              |
| 10223                                                 | TLE                                           | 0,00                                              | 0,00                    |
| 10226                                                 | Taxe d'aménagement                            | 100 000,00                                        | 214 508,40              |
| 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                                         | 15 000,52               |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                               | <b>3 995 535,24</b>                               | <b>851 963,39</b>       |
| 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 document      | 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                |
| 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                | 14 474,60                                         | 14 217,60               |
| 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                                        | 138 025,36              |
| 28121                                                 | Plantations d'arbres et d'arbustes            | 45 257,00                                         | 45 277,00               |
| 28128                                                 | Autres aménagements de terrains               | 160,00                                            | 160,00                  |
| 281532                                                | Réseaux d'assainissement                      | 0,00                                              | 139,00                  |
| 281533                                                | Réseaux câblés                                | 1 728,00                                          | 1 728,00                |
| 281568                                                | Autres matériels, outillages incendie         | 12 647,92                                         | 8 603,92                |
| 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                                         | 43 018,68               |
| 28182                                                 | Matériel de transport                         | 117 834,67                                        | 117 834,67              |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique            | 151 284,13                                        | 148 088,93              |
| 28184                                                 | Mobilier                                      | 28 179,13                                         | 28 179,13               |
| 28188                                                 | Autres immo. corporelles                      | 205 414,00                                        | 204 054,04              |
| 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                                          | 8 400,95                |
| 49...                                                 | Prov. dépréc. comptes de tiers                |                                                   |                         |
| 59...                                                 | Prov. dépréc. comptes financiers              |                                                   |                         |
| 024                                                   | Produits des cessions d'immobilisations       | 583 437,00                                        | 0,00                    |

| Art. (1) | Libellé (1)                            | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 021      | Virement de la sect° de fonctionnement | 2 539 697,24                                      | 0,00         |

|                                               | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Total<br>ressources<br>propres<br>disponibles | 1 668 632,98                       | 1 985 556,99                              | 0,00                                                 | 1 312 631,98                                    | 4 966 821,95 |

|                                               | Montant                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 6 392 808,92               |
| Ressources propres disponibles                | IV 4 966 821,95               |
| Solde                                         | V = IV – II (3) -1 425 986,97 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

## ABATTOIRS (1)

## A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS           |                                                                                               |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Article (2)                       | Libellé (2)                                                                                   | Montant           |
| <b>011</b>                        | <b>Charges à caractère général</b>                                                            | <b>17 353,23</b>  |
| 60611                             | Eau et assainissement                                                                         | 1 117,50          |
| 60612                             | Energie - Electricité                                                                         | 11 639,55         |
| 6068                              | Autres matières et fournitures                                                                | 1 489,67          |
| 615221                            | Bâtiments publics                                                                             | 1 254,84          |
| 6156                              | Maintenance                                                                                   | 1 180,31          |
| 6188                              | Autres frais divers                                                                           | 271,80            |
| 6262                              | Frais de télécommunications                                                                   | 399,56            |
| <b>012</b>                        | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>                                                  | <b>37 176,88</b>  |
| 6332                              | Cotisations versées au F.N.A.L.                                                               | 111,13            |
| 6336                              | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale | 378,50            |
| 64111                             | Rémunération principale                                                                       | 23 311,39         |
| 64112                             | NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence                              | 885,48            |
| 64118                             | Autres indemnités                                                                             | 1 874,30          |
| 6451                              | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                                                                  | 3 430,48          |
| 6453                              | Cotisations aux caisses de retraites                                                          | 7 185,60          |
| <b>65</b>                         | <b>Autres charges de gestion courante</b>                                                     | <b>132 824,00</b> |
| 6574                              | Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé             | 132 824,00        |
| <b>66</b>                         | <b>Charges financières</b>                                                                    | <b>0,00</b>       |
| <b>67</b>                         | <b>Charges exceptionnelles</b>                                                                | <b>0,00</b>       |
| <b>68</b>                         | <b>Dotations provisions semi-budgétaires (3)</b>                                              | <b>0,00</b>       |
| <b>014</b>                        | <b>Atténuations de produits</b>                                                               | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |                                                                                               | <b>187 354,11</b> |
| <b>042</b>                        | <b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>                                                 | <b>0,00</b>       |
| <b>043</b>                        | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>                                                  | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |                                                                                               | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |                                                                                               | <b>187 354,11</b> |

## A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS            |                                                 |                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Article (2)                       | Libellé (2)                                     | Montant          |
| <b>70</b>                         | <b>Produits services, domaine et ventes div</b> | <b>35 836,54</b> |
| 70848                             | Mise à disposition de personnel                 | 35 836,54        |
| <b>73</b>                         | <b>Impôts et taxes</b>                          | <b>0,00</b>      |
| <b>74</b>                         | <b>Dotations et participations</b>              | <b>0,00</b>      |
| <b>75</b>                         | <b>Autres produits de gestion courante</b>      | <b>62 658,00</b> |
| 752                               | Revenus des immeubles                           | 62 658,00        |
| <b>76</b>                         | <b>Produits financiers</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>77</b>                         | <b>Produits exceptionnels</b>                   | <b>518,92</b>    |
| 773                               | Mandats annulés                                 | 518,92           |
| <b>78</b>                         | <b>Reprises provisions semi-budgétaires (3)</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>013</b>                        | <b>Atténuations de charges</b>                  | <b>0,00</b>      |
| <b>Total des recettes réelles</b> |                                                 | <b>99 013,46</b> |
| <b>042</b>                        | <b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>043</b>                        | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |                                                 | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |                                                 | <b>99 013,46</b> |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.



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

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

**BAUX COMMERCIAUX (1)****A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

| DEPENSES – MANDATS EMIS    |                                           |         |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Article (2)                | Libellé (2)                               | Montant |
| 011                        | Charges à caractère général               | 0,00    |
| 012                        | Charges de personnel, frais assimilés     | 0,00    |
| 65                         | Autres charges de gestion courante        | 0,00    |
| 66                         | Charges financières                       | 0,00    |
| 67                         | Charges exceptionnelles                   | 0,00    |
| 68                         | Dotations provisions semi-budgétaires (3) | 0,00    |
| 014                        | Atténuations de produits                  | 0,00    |
| Total des dépenses réelles |                                           | 0,00    |
| 042                        | Opérat° ordre transfert entre sections    | 0,00    |
| 043                        | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00    |
| Total des dépenses d'ordre |                                           | 0,00    |
| TOTAL GENERAL              |                                           | 0,00    |

**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

| RECETTES – TITRES EMIS     |                                            |           |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Article (2)                | Libellé (2)                                | Montant   |
| 70                         | Produits services, domaine et ventes div   | 0,00      |
| 73                         | Impôts et taxes                            | 0,00      |
| 74                         | Dotations et participations                | 0,00      |
| 75                         | Autres produits de gestion courante        | 12 446,52 |
| 752                        | Revenus des immeubles                      | 10 222,52 |
| 7588                       | Autres produits divers de gestion courante | 2 224,00  |
| 76                         | Produits financiers                        | 0,00      |
| 77                         | Produits exceptionnels                     | 0,00      |
| 78                         | Reprises provisions semi-budgétaires (3)   | 0,00      |
| 013                        | Atténuations de charges                    | 0,00      |
| Total des recettes réelles |                                            | 12 446,52 |
| 042                        | Opérat° ordre transfert entre sections     | 0,00      |
| 043                        | Opérat° ordre intérieur de la section      | 0,00      |
| Total des recettes d'ordre |                                            | 0,00      |
| TOTAL GENERAL              |                                            | 12 446,52 |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

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

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

**MARCHE COUVERT (1)****A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

| DEPENSES – MANDATS EMIS           |                                                  |                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Article (2)                       | Libellé (2)                                      | Montant          |
| <b>011</b>                        | <b>Charges à caractère général</b>               | <b>57 374,91</b> |
| 60611                             | Eau et assainissement                            | 1 260,61         |
| 60612                             | Electricité                                      | 12 919,51        |
| 6064                              | Fournitures administratives                      | 321,85           |
| 6068                              | Autres matières et fournitures                   | 1 017,21         |
| 61521                             | Terrains                                         | 3 953,42         |
| 6156                              | Maintenance                                      | 1 875,61         |
| 6188                              | Autres frais divers                              | 5 327,11         |
| 6262                              | Frais de télécommunications                      | 916,80           |
| 6283                              | Frais de nettoyage des locaux                    | 28 115,25        |
| 6288                              | Autres services extérieurs                       | 1 605,04         |
| 637                               | Autres impôts                                    | 62,50            |
| <b>012</b>                        | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>65</b>                         | <b>Autres charges de gestion courante</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>66</b>                         | <b>Charges financières</b>                       | <b>0,00</b>      |
| <b>67</b>                         | <b>Charges exceptionnelles</b>                   | <b>0,00</b>      |
| <b>68</b>                         | <b>Dotations provisions semi-budgétaires (3)</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>014</b>                        | <b>Atténuations de produits</b>                  | <b>0,00</b>      |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |                                                  | <b>57 374,91</b> |
| <b>042</b>                        | <b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>043</b>                        | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |                                                  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |                                                  | <b>57 374,91</b> |

**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

| RECETTES – TITRES EMIS            |                                                 |                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Article (2)                       | Libellé (2)                                     | Montant          |
| <b>70</b>                         | <b>Produits services, domaine et ventes div</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>73</b>                         | <b>Impôts et taxes</b>                          | <b>79 375,26</b> |
| 7336                              | Droits de place                                 | 79 375,26        |
| <b>74</b>                         | <b>Dotations et participations</b>              | <b>0,00</b>      |
| <b>75</b>                         | <b>Autres produits de gestion courante</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>76</b>                         | <b>Produits financiers</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>77</b>                         | <b>Produits exceptionnels</b>                   | <b>0,00</b>      |
| <b>78</b>                         | <b>Reprises provisions semi-budgétaires (3)</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>013</b>                        | <b>Atténuations de charges</b>                  | <b>0,00</b>      |
| <b>Total des recettes réelles</b> |                                                 | <b>79 375,26</b> |
| <b>042</b>                        | <b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>043</b>                        | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |                                                 | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |                                                 | <b>79 375,26</b> |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

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

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

**THEATRE MUNICIPAL (1)****A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

| <b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>    |                                           |                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Article (2)</b>                | <b>Libellé (2)</b>                        | <b>Montant</b>    |
| 011                               | Charges à caractère général               | 757 875,94        |
| 6068                              | Autres matières et fournitures            | 2 282,18          |
| 611                               | Contrat de prestations de services        | 755 593,76        |
| 012                               | Charges de personnel, frais assimilés     | 0,00              |
| 65                                | Autres charges de gestion courante        | 0,00              |
| 66                                | Charges financières                       | 0,00              |
| 67                                | Charges exceptionnelles                   | 0,00              |
| 68                                | Dotations provisions semi-budgétaires (3) | 0,00              |
| 014                               | Atténuations de produits                  | 0,00              |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |                                           | <b>757 875,94</b> |
| 042                               | Opérat° ordre transfert entre sections    | 0,00              |
| 043                               | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |                                           | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |                                           | <b>757 875,94</b> |

**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

| <b>RECETTES – TITRES EMIS</b>     |                                                         |                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Article (2)</b>                | <b>Libellé (2)</b>                                      | <b>Montant</b>   |
| 70                                | Produits services, domaine et ventes div                | 0,00             |
| 73                                | Impôts et taxes                                         | 0,00             |
| 74                                | Dotations et participations                             | 0,00             |
| 75                                | Autres produits de gestion courante                     | 50 634,76        |
| 757                               | Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | 47 867,76        |
| 7588                              | Autres produits divers de gestion courante              | 2 767,00         |
| 76                                | Produits financiers                                     | 0,00             |
| 77                                | Produits exceptionnels                                  | 0,00             |
| 78                                | Reprises provisions semi-budgétaires (3)                | 0,00             |
| 013                               | Atténuations de charges                                 | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles</b> |                                                         | <b>50 634,76</b> |
| 042                               | Opérat° ordre transfert entre sections                  | 0,00             |
| 043                               | Opérat° ordre intérieur de la section                   | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |                                                         | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |                                                         | <b>50 634,76</b> |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

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

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

## ABATTOIRS(1)

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS                                 |                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| Article (2)                                             | Libellé (2)                                             | Montant  |
| 10                                                      | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00     |
| 13                                                      | Subventions d'investissement                            | 0,00     |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00     |
| 20                                                      | Immobilisations incorporelles (hors opérations.)        | 0,00     |
| 204                                                     | Subventions d'équipement versées (hors opérations)      | 0,00     |
| 21                                                      | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 198,77   |
| 21318                                                   | Autres bâtiments publics                                | 132,01   |
| 2138                                                    | Autres constructions                                    | 66,76    |
| 22                                                      | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00     |
| 23                                                      | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00     |
| 26                                                      | Participat° et créances rattachées                      | 0,00     |
| 27                                                      | Autres immobilisations financières                      | 0,00     |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         |                                                         |          |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |                                                         |          |
| Total des dépenses réelles                              |                                                         | 198,77   |
| 040                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections                  | 4 756,41 |
| 2138                                                    | Autres constructions                                    | 4 756,41 |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales                                | 197,11   |
| 2138                                                    | Autres constructions                                    | 197,11   |
| Total des dépenses d'ordre                              |                                                         | 4 953,52 |
| TOTAL GENERAL                                           |                                                         | 5 152,29 |

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

| RECETTES – TITRES EMIS                                  |                                        |         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| Article (2)                                             | Libellé (2)                            | Montant |
| 10                                                      | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00    |
| 13                                                      | Subventions d'investissement           | 0,00    |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées          | 0,00    |
| 20                                                      | Immobilisations incorporelles          | 0,00    |
| 204                                                     | Subventions d'équipement versées       | 0,00    |
| 21                                                      | Immobilisations corporelles            | 0,00    |
| 22                                                      | Immobilisations reçues en affectation  | 0,00    |
| 23                                                      | Immobilisations en cours               | 0,00    |
| 26                                                      | Participat° et créances rattachées     | 0,00    |
| 27                                                      | Autres immobilisations financières     | 0,00    |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |                                        |         |
| Total des recettes réelles                              |                                        | 0,00    |
| 040                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00    |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales               | 394,22  |
| 21318                                                   | Autres bâtiments publics               | 197,11  |
| 2138                                                    | Autres constructions                   | 197,11  |
| Total des recettes d'ordre                              |                                        | 394,22  |
| TOTAL GENERAL                                           |                                        | 394,22  |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

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

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

**BAUX COMMERCIAUX<sup>(1)</sup>****A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| <b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>                          |                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Article (2)</b>                                      | <b>Libellé (2)</b>                                      | <b>Montant</b> |
| 10                                                      | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00           |
| 13                                                      | Subventions d'investissement                            | 0,00           |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00           |
| 20                                                      | Immobilisations incorporelles (hors opérations.)        | 0,00           |
| 204                                                     | Subventions d'équipement versées (hors opérations)      | 0,00           |
| 21                                                      | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00           |
| 22                                                      | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00           |
| 23                                                      | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00           |
| 26                                                      | Participat° et créances rattachées                      | 0,00           |
| 27                                                      | Autres immobilisations financières                      | 0,00           |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         |                                                         |                |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |                                                         |                |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                       |                                                         | <b>0,00</b>    |
| 040                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections                  | 0,00           |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales                                | 0,00           |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                       |                                                         | <b>0,00</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |                                                         | <b>0,00</b>    |

**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

| <b>RECETTES – TITRES EMIS</b>                           |                                        |                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Article (2)</b>                                      | <b>Libellé (2)</b>                     | <b>Montant</b> |
| 10                                                      | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00           |
| 13                                                      | Subventions d'investissement           | 0,00           |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées          | 0,00           |
| 20                                                      | Immobilisations incorporelles          | 0,00           |
| 204                                                     | Subventions d'équipement versées       | 0,00           |
| 21                                                      | Immobilisations corporelles            | 0,00           |
| 22                                                      | Immobilisations reçues en affectation  | 0,00           |
| 23                                                      | Immobilisations en cours               | 0,00           |
| 26                                                      | Participat° et créances rattachées     | 0,00           |
| 27                                                      | Autres immobilisations financières     | 0,00           |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |                                        |                |
| <b>Total des recettes réelles</b>                       |                                        | <b>0,00</b>    |
| 040                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00           |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales               | 0,00           |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                       |                                        | <b>0,00</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |                                        | <b>0,00</b>    |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

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

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

MARCHE COUVERT<sup>(1)</sup>

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS                                 |                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Article (2)                                             | Libellé (2)                                             | Montant         |
| 10                                                      | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00            |
| 13                                                      | Subventions d'investissement                            | 0,00            |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées                           | 60,00           |
| 165                                                     | Dépôts et cautionnements reçus                          | 30,00           |
| 165                                                     | Caution                                                 | 30,00           |
| 20                                                      | Immobilisations incorporelles (hors opérations.)        | 0,00            |
| 204                                                     | Subventions d'équipement versées (hors opérations)      | 0,00            |
| 21                                                      | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 641,56          |
| 21318                                                   | Autres bâtiments publics                                | 123,56          |
| 2188                                                    | Autres immobilisations                                  | 518,00          |
| 22                                                      | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00            |
| 23                                                      | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00            |
| 26                                                      | Participat° et créances rattachées                      | 0,00            |
| 27                                                      | Autres immobilisations financières                      | 0,00            |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         |                                                         |                 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |                                                         |                 |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                       |                                                         | <b>701,56</b>   |
| 040                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections                  | 2 350,68        |
| 21318                                                   | Autres bâtiments publics                                | 2 350,68        |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales                                | 741,67          |
| 21318                                                   | Autres bâtiments publics                                | 741,67          |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                       |                                                         | <b>3 092,35</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |                                                         | <b>3 793,91</b> |

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

| RECETTES – TITRES EMIS                                  |                                        |               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Article (2)                                             | Libellé (2)                            | Montant       |
| 10                                                      | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00          |
| 13                                                      | Subventions d'investissement           | 0,00          |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées          | 0,00          |
| 20                                                      | Immobilisations incorporelles          | 0,00          |
| 204                                                     | Subventions d'équipement versées       | 0,00          |
| 21                                                      | Immobilisations corporelles            | 0,00          |
| 22                                                      | Immobilisations reçues en affectation  | 0,00          |
| 23                                                      | Immobilisations en cours               | 0,00          |
| 26                                                      | Participat° et créances rattachées     | 0,00          |
| 27                                                      | Autres immobilisations financières     | 0,00          |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |                                        |               |
| <b>Total des recettes réelles</b>                       |                                        | <b>0,00</b>   |
| 040                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00          |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales               | 741,67        |
| 21318                                                   | Autres bâtiments publics               | 741,67        |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                       |                                        | <b>741,67</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |                                        | <b>741,67</b> |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

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

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

THEATRE MUNICIPAL<sup>(1)</sup>

## A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS                                 |                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Article (2)                                             | Libellé (2)                                             | Montant       |
| 10                                                      | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00          |
| 13                                                      | Subventions d'investissement                            | 0,00          |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00          |
| 20                                                      | Immobilisations incorporelles (hors opérations.)        | 0,00          |
| 204                                                     | Subventions d'équipement versées (hors opérations)      | 0,00          |
| 21                                                      | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00          |
| 22                                                      | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00          |
| 23                                                      | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00          |
| 26                                                      | Participat° et créances rattachées                      | 0,00          |
| 27                                                      | Autres immobilisations financières                      | 0,00          |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         |                                                         |               |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |                                                         |               |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                       |                                                         | <b>0,00</b>   |
| 040                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections                  | 927,35        |
| 21318                                                   | Autres bâtiments publics                                | 927,35        |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales                                | 0,00          |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                       |                                                         | <b>927,35</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |                                                         | <b>927,35</b> |

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

| RECETTES – TITRES EMIS                                  |                                        |             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Article (2)                                             | Libellé (2)                            | Montant     |
| 10                                                      | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00        |
| 13                                                      | Subventions d'investissement           | 0,00        |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées          | 0,00        |
| 20                                                      | Immobilisations incorporelles          | 0,00        |
| 204                                                     | Subventions d'équipement versées       | 0,00        |
| 21                                                      | Immobilisations corporelles            | 0,00        |
| 22                                                      | Immobilisations reçues en affectation  | 0,00        |
| 23                                                      | Immobilisations en cours               | 0,00        |
| 26                                                      | Participat° et créances rattachées     | 0,00        |
| 27                                                      | Autres immobilisations financières     | 0,00        |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |                                        |             |
| <b>Total des recettes réelles</b>                       |                                        | <b>0,00</b> |
| 040                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00        |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales               | 0,00        |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                       |                                        | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |                                        | <b>0,00</b> |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

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

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

**A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

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



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

**A7.4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

| <b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>                          |                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Article (1)</b>                                      | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Montant</b> |
| 10                                                      | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00           |
| 13                                                      | Subventions d'investissement                            | 0,00           |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00           |
| 20                                                      | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00           |
| 204                                                     | Subventions d'équipement versées (hors opérations)      | 0,00           |
| 21                                                      | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00           |
| 22                                                      | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00           |
| 23                                                      | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00           |
| 26                                                      | Participat° et créances rattachées                      | 0,00           |
| 27                                                      | Autres immobilisations financières                      | 0,00           |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         |                                                         |                |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |                                                         |                |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                       |                                                         | <b>0,00</b>    |
| 040                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections                  | 0,00           |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales                                | 0,00           |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                       |                                                         | <b>0,00</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |                                                         | <b>0,00</b>    |

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

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                 | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>            |           |
| <b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A8</b> |

**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/6812) (III) | Solde (1)   |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                |                         | <b>0.00</b>                                        | <b>0.00</b>                                           | <b>0.00</b>                                                            | <b>0.00</b> |

(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)        |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> |                                   |                                |                         | <b>100 870,66</b>                                  | <b>58 865,98</b>                                      | <b>8 400,95</b>                                                        | <b>33 603,73</b> |
| 2015         | Pénalités rembt anticipé emprunts | 12                             | 18/11/2015              | 100 870,66                                         | 58 865,98                                             | 8 400,95                                                               | 33 603,73        |

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

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

## A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                      | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux    |                                          |                                        |                          |                          |
| 21/12/2009                      | REGIE 2009 - opération 927               | 42 318,02                              | 0,00                     | 0                        |
| 21/12/2009                      | REGIE 2009 - opérat°927 cultu            | 12 897,24                              | 0,00                     | 0                        |
| 30/12/2010                      | 103 RUE A.BRIAND MAISON QUARTIER J.FERRY | 200,68                                 | 0,00                     | 0                        |
| 30/12/2010                      | 1 RUE DES GABARIS PORT DE PLAISANCE      | 14 043,71                              | 0,00                     | 0                        |
| 18/01/2011                      | 3 QUAIS M.HENNESSY TOURS ST JACQUES      | 3 145,23                               | 0,00                     | 0                        |
| 18/04/2011                      | 3 RUE DE LA PREDASSE SERVICES TECHNIQUES | 3 034,50                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/04/2011                      | 33 RUE ANGELIER FOYER SAINT JACQUES      | 8 250,76                               | 0,00                     | 0                        |
| 17/05/2011                      | LGT IMPASSE COLIN ST EXUPERY             | 8 090,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 17/10/2011                      | 103 RUE A.BRIAND MAISON QUARTIER J.FERRY | 55 562,68                              | 0,00                     | 0                        |
| 27/01/2012                      | MISE AUX NORMES CHAUFFAGE BATIMENTS      | 950,11                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/06/2012                      | ESPACES VERTS 3 RUE PIERRE MARTIN CIVAT  | 801,32                                 | 0,00                     | 0                        |
| 17/07/2012                      | TRAVAUX JEUX ALFRED DE MUSSET            | 26 009,41                              | 0,00                     | 0                        |
| 15/11/2012                      | PUB MISE AU XNORMES BAT COM              | 394,32                                 | 0,00                     | 0                        |
| 26/12/2012                      | LGT JARDIN HOTEL VILLE REGIE 2012        | 19 573,56                              | 0,00                     | 0                        |
| 21/01/2013                      | 6 RUE DE PONS                            | 7 185,82                               | 0,00                     | 0                        |
| 24/12/2013                      | 9 RUE PREDASSE LGTREGIE 2013             | 741,65                                 | 0,00                     | 0                        |
| 24/12/2013                      | 21 IMPASSE COLIN ST EXUPERY MATERNELLE   | 2 978,22                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/02/2014                      | ESPACES VERTS 3 RUE PIERRE MARTIN CIVAT  | 8 255,72                               | 0,00                     | 0                        |
| 16/10/2014                      | 3 RUE DU PORT LOCAL                      | 106,65                                 | 0,00                     | 0                        |
| 19/11/2014                      | 3 RUE DE MARENNES MAISON QT ST MARTIN    | 979,01                                 | 0,00                     | 0                        |
| 19/11/2014                      | 103 RUE A.BRIAND MAISON QUARTIER J.FERRY | 851,48                                 | 0,00                     | 0                        |
| 24/12/2014                      | 11 RUE CHALAI LGT P&M. CURIE             | 7 976,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 24/12/2014                      | 21 IMPASSE COLIN ST EXUPERY MATERNELLE   | 735,51                                 | 0,00                     | 0                        |
| 01/03/2017                      | 103 RUE DE LA PALLUE RESTO DU COEUR      | 668,88                                 | 0,00                     | 0                        |
| 31/05/2017                      | ANCIENNE CUISINE 34 RUE PIERRE WEYLAND   | 37 029,56                              | 0,00                     | 0                        |
| 01/06/2017                      | 104 RUE ARISTIDE BRIAND LOCAL            | 481,44                                 | 0,00                     | 0                        |
| 08/06/2017                      | 3 RUE DE MARENNES MAISON QT ST MARTIN    | 5 286,53                               | 0,00                     | 0                        |
| 23/06/2017                      | 21 IMPASSE COLIN ST EXUPERY MATERNELLE   | 5 612,71                               | 0,00                     | 0                        |
| 29/06/2017                      | 11 RUE CHALAI LGT P&M. CURIE             | 1 431,86                               | 0,00                     | 0                        |
| 06/09/2017                      | 58 RUE DU PORT SALLE SPORTS AIKIDO       | 7 891,60                               | 0,00                     | 0                        |
| 05/02/2018                      | CUISINE CENTRALE 1 RUE PIERRE LOTI       | 8 017,07                               | 0,00                     | 0                        |
| 06/02/2018                      | MARCHÉ COUVERT                           | 1 000,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 26/02/2018                      | 3 RUE DE LA PREDASSE SERVICES TECHNIQUES | 19 546,02                              | 0,00                     | 0                        |
| 02/03/2018                      | URINOIRS PALAIS DES CONGRES SALAMANDRE   | 9 088,80                               | 0,00                     | 0                        |
| 20/03/2018                      | 1 RUE DE LA CHAUDRONNE A.FRANCE MATERNEL | 444,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 20/03/2018                      | 62 RUE DE LA PROVIDENCE J.MACE MATERNEL  | 348,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 14/05/2018                      | P&M CURIE / CABLAGE POUR TABLEAU         | 12 708,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 15/05/2018                      | SALLE AIKIDO SALLE VERTE/FOURNIT(REPORT  | 3 888,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 15/05/2018                      | FOURNITURE ET POSE PORTES/CENTRE(REPORT) | 7 439,40                               | 0,00                     | 0                        |
| 20/06/2018                      | 32 RUE COLLIN CONFORMITE REST EM EXUPERY | 91 363,60                              | 0,00                     | 0                        |
| 28/06/2018                      | CENTRE SOCIAL DE CROUIN / RECHERCHE DE   | 2 370,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 02/07/2018                      | 72 RUE DE PONS                           | 1 502,40                               | 0,00                     | 0                        |
| 19/07/2018                      | ECOLE ST EXUPÉRY / DIAG AVANT TRAVAUX    | 4 202,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 19/07/2018                      | PISCINE ETÉ / POSE DE BARRIÈRES          | 9 312,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 27/07/2018                      | BATIMENT GRETA 8 RUE CAMILLE GODARD      | 461,54                                 | 0,00                     | 0                        |
| 06/08/2018                      | PRESBYTERE SAINT LEGER RESEAU GAZ        | 2 432,99                               | 0,00                     | 0                        |
| 06/08/2018                      | 8 RUE CAMILLE GODARD EX GRETA            | 162,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 10/08/2018                      | 1 RUE DU PORT LOCAL                      | 8 222,94                               | 0,00                     | 0                        |
| 05/09/2018                      | 36 RUE SAYOUS MAISON QUARTIER            | 10 651,02                              | 0,00                     | 0                        |
| 25/09/2018                      | 1 RUE DU PORT LOCAL                      | 600,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 11/10/2018                      | 31 ET 33 RUE DES GABARIS ABATTOIRS       | 3 247,18                               | 0,00                     | 0                        |
| 12/10/2018                      | LGT RUE A.SIMARD VELODROME DIAGNOS       | 386,34                                 | 0,00                     | 0                        |
| 16/11/2018                      | 13 RUE CHALAI PIERRE ET MARIE CURIE      | 1 986,66                               | 0,00                     | 0                        |
| 06/12/2018                      | WC PLACE CAMILLE GODARD REFECTION        | 12 637,60                              | 0,00                     | 0                        |
| 12/12/2018                      | WC CAMILLE GODARD / FOURNITURE ET POSE   | 29 477,87                              | 0,00                     | 0                        |
| 28/01/2019                      | RUE MONTESQUIEU ANCIEN HÔPITAL           | 4 861,20                               | 0,00                     | 0                        |
| 12/02/2019                      | 4 RUE A.FRANCE ECOLE PRIMAIRE            | 10 591,96                              | 0,00                     | 0                        |
| 12/02/2019                      | 1 RUE DE LA CHAUDRONNE A.FRANCE MATERNEL | 11 069,32                              | 0,00                     | 0                        |
| 12/02/2019                      | 25 BOULEVARD DE PARIS CHAIS 2            | 3 846,34                               | 0,00                     | 0                        |
| 12/02/2019                      | 25 BOULEVARD DE PARIS CHAIS 1            | 2 350,25                               | 0,00                     | 0                        |
| 28/03/2019                      | ECOLE JEAN MACE CLIMATISATION            | 9 774,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 16/03/2020                      | ECOLE PIERRE ET MARIE CURIE              | 117 592,20                             | 0,00                     | 0                        |
| 20/01/2021                      | Lecteur audio MP3 DJIX M441 4GO (REPORT) | 239,94                                 | 0,00                     | 1                        |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                      | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 20/01/2021                      | PORTES CAMION VL 3.5 T IVECO DAILY 35RT) | 1 980,00                               | 0,00                     | 7                        |
| 20/01/2021                      | LOGICIEL Gestion de projet à distance    | 2 370,00                               | 0,00                     | 1                        |
| 20/01/2021                      | Kingston Technology RAM DDR4 - 8)        | 564,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 20/01/2021                      | Canon CanoScan LiDE 300 - scanner        | 224,64                                 | 0,00                     | 1                        |
| 20/01/2021                      | Xiaomi - Redmi 9 - Double Sim            | 1 596,00                               | 0,00                     | 1                        |
| 20/01/2021                      | 2 ORDINATEURS OPTIPLEX 3080(REPORT)      | 1 224,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 21/01/2021                      | bomes GEL hydro marché couvert(REPORT)   | 518,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 21/01/2021                      | Logiciel ThinkSystem Intel X710-DA2 PCIe | 2 917,25                               | 0,00                     | 2                        |
| 21/01/2021                      | Serveur ThinkSystem SR550, 1xIntel Xeon  | 6 596,23                               | 0,00                     | 3                        |
| 25/01/2021                      | PARC FRANÇOIS 1ER / TRAVAUX              | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 25/01/2021                      | SERVEUR                                  | 15 847,08                              | 0,00                     | 3                        |
| 03/02/2021                      | TAPIS PROPRE ROCLEAN GRIS ACIER (REPORT) | 377,28                                 | 0,00                     | 1                        |
| 03/02/2021                      | TAPIS ENTREE ROCLEAN GRIS 0,85MX(REPORT) | 53,52                                  | 0,00                     | 1                        |
| 09/02/2021                      | LICENCE HELLODOC RESEAU                  | 1 238,00                               | 0,00                     | 2                        |
|                                 | SUPPLEME(REPORT)                         |                                        |                          |                          |
| 10/02/2021                      | ECRAN LCD IMPRIMANTE                     | 667,50                                 | 0,00                     | 3                        |
| 10/02/2021                      | TELEPHONE                                | 0,00                                   | 0,00                     | 1                        |
| 10/02/2021                      | TELEPHONE                                | 138,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 10/02/2021                      | TOILETTE PMR JARDIN HDV / TRAVAU(REPORT) | 10 920,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 15/02/2021                      | FAUTEUIL DE TRAVAIL SYNCHRON, R(REPORT)  | 358,79                                 | 0,00                     | 1                        |
| 16/02/2021                      | Tableau blanc triptyq                    | 562,30                                 | 0,00                     | 1                        |
| 26/02/2021                      | FAUTEUIL COMMANDE PUBLIQUE               | 358,79                                 | 0,00                     | 1                        |
| 26/02/2021                      | FAUTEUIL DE TRAVAIL COMMERCE             | 358,79                                 | 0,00                     | 1                        |
| 26/02/2021                      | VESTIAIRE SOUDE INDUSTRIE SALISSANTE     | 256,76                                 | 0,00                     | 1                        |
| 26/02/2021                      | CONVECTEUR 2000W                         | 144,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 26/02/2021                      | Bac à sable refermable ECF               | 2 580,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 01/03/2021                      | Extension commutateur ethernet           | 1 440,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 01/03/2021                      | TELEPHONE PORTABLE Crosscall SPIDER-X5   | 398,40                                 | 0,00                     | 1                        |
| 01/03/2021                      | Casque sans fil JABRA PRO 920            | 227,40                                 | 0,00                     | 1                        |
| 01/03/2021                      | Enceinte bluetooth JBL FLIP              | 142,80                                 | 0,00                     | 1                        |
| 01/03/2021                      | ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2021         | 46 486,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 09/03/2021                      | PONTS WIFI RECOLLETS (REPORT)            | 4 601,66                               | 0,00                     | 0                        |
| 15/03/2021                      | CREATION PLATE FORME HAUTE SARRAZINE     | 17 774,40                              | 0,00                     | 0                        |
| 15/03/2021                      | bomage division 25 bd O Planat (REPORT)  | 757,20                                 | 0,00                     | 0                        |
| 15/03/2021                      | SERVEURS                                 | 1 440,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 15/03/2021                      | SERVEUR SAUVEGARDE(REPORT)               | 1 680,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 22/03/2021                      | JARDIN PUBLIC HDV TOILETTES AUTO         | 31 692,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 24/03/2021                      | REDRESSE POTELET ET POTEAUX              | 3 600,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 29/03/2021                      | FAUTEUIL DE TRAVAIL SYNCHRON, RENFORT    | 352,79                                 | 0,00                     | 1                        |
| 29/03/2021                      | Téléphone sans fil EnGenius EP801 longu  | 450,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 29/03/2021                      | COFFRE DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE 16.5L -  | 89,75                                  | 0,00                     | 1                        |
| 29/03/2021                      | STORE VENITIEN ALU 15-25 V15C LARGEUR740 | 151,80                                 | 0,00                     | 1                        |
| 29/03/2021                      | PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE À GRAND          | 585,18                                 | 0,00                     | 1                        |
|                                 | CADRANSE                                 |                                        |                          |                          |
| 29/03/2021                      | TOISE MOBILE DÉMONTABLE SECA 213 20-2050 | 118,06                                 | 0,00                     | 1                        |
| 31/03/2021                      | RUE DE LA VIGERIE / DÉPLACEMENT          | 28 958,09                              | 0,00                     | 0                        |
| 31/03/2021                      | TAILLE SÉCURITAIRE ARBRE ÉCLE ANATOLE    | 314,88                                 | 0,00                     | 1                        |
| 01/04/2021                      | TABOURET SUR ROUES ASSISE STANDARD -     | 77,26                                  | 0,00                     | 1                        |
| 09/04/2021                      | STORE 1140X1000 RAL 9010 ECOLE MACE      | 262,94                                 | 0,00                     | 1                        |
| 09/04/2021                      | Vasques Medicis Place François 1(REPORT) | 1 868,29                               | 0,00                     | 10                       |
| 14/04/2021                      | CORBEILLE TRI SERENA 2X45L ECOTE(REPORT) | 27 007,50                              | 0,00                     | 10                       |
| 15/04/2021                      | FAUTEUIL ESPACE MEDECIN NOIR             | 2 102,40                               | 0,00                     | 1                        |
| 15/04/2021                      | MARCHE PIED MEDICAL                      | 194,40                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/04/2021                      | CHAISES POPS                             | 953,92                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/04/2021                      | MILWAUKEE -BOULONNEUSE A CHOCS           | 634,74                                 | 0,00                     | 8                        |
| 15/04/2021                      | MARTEAU PERFO SDS-MAX GBH 5-40DCE        | 545,10                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/04/2021                      | PERFO-BURINEUR SDS+ 36V=>2X18V LI-ION    | 685,98                                 | 0,00                     | 8                        |
| 15/04/2021                      | PONCEUSE POLISSEUSE EXC 750W D150MM      | 392,33                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/04/2021                      | PERCEUSE PERCUSSION BL 45NM              | 420,83                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/04/2021                      | PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL GSR 18V-28    | 250,10                                 | 0,00                     | 1                        |
| 16/04/2021                      | Licence supp reseau pour MSP             | 992,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 27/04/2021                      | STORE VENITIEN ALU 15-25 V15C LARGEUR    | 151,80                                 | 0,00                     | 1                        |
| 27/04/2021                      | ACQUISITION BC 696 14 PLACE DE LA GARE   | 12 591,17                              | 0,00                     | 0                        |
| 27/04/2021                      | ANNONCES LEGALES VIGERIE                 | 115,73                                 | 0,00                     | 0                        |
| 29/04/2021                      | ATTRIBUTION COMPENSATION INVEST PLUVIAL  | 138 050,00                             | 0,00                     | 5                        |
| 29/04/2021                      | BAC GERBABLE 76L 600X400X400MM ET COUVER | 413,88                                 | 0,00                     | 1                        |
| 07/05/2021                      | AMENAGEMENT PARCOURS GOLF                | 1 512 308,94                           | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | INTEGRATION TRAVAUX GOLF                 | 834 049,58                             | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | AMENAGEMENT BATIMENT GOLF                | 15 436,30                              | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | AMENAGEMENT BATIMENT GOLF                | 1 807,32                               | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | INSTALLATION BATIMENT GOLF               | 2 480,37                               | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | TRAVAUX GOLF                             | 195 888,95                             | 0,00                     | 0                        |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                      | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 07/05/2021                      | COUVERTURE CLUB HOUSE GOLF               | 66 783,15                              | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | AMENAGEMENT BAR GOLF                     | 5 751,56                               | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | DISTRIBUTEUR HUILE GOLF                  | 541,06                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | DISTRIBUTEUR GRAISSE GOLF                | 360,71                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | POMPE SUROIL GOLF                        | 1 084,83                               | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | COMPRESSEUR GOLF                         | 885,94                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | RANGE SERVANT JUNIOR GOLF                | 5 387,98                               | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | MOQUETTES POUR TAPIS GOLF                | 7 286,42                               | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | MEUBLE DE RANGEMENT GOLF                 | 4 637,64                               | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | FABRIQUE A GLACONS GOLF                  | 1 945,83                               | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | MACHINE A CAFE GOLF                      | 4 560,79                               | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | ELEMENT REFRIGERE 3 PORTES GOLF          | 3 843,54                               | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | BACS EGOUTTOIRS GOLF                     | 702,22                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | FOUR MICRO ONDES GOLF                    | 596,65                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | TABLE FDE TRI VAISSELLE GOLF             | 484,56                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | LAVE VAISSELLE GOLF                      | 3 136,96                               | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | TABLE SORTIE MACHINE GOLF                | 278,44                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | TABLE DE TRAVAIL ET CHAISE GOLF          | 781,08                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | TABLE DE TRAVAIL GOLF                    | 744,91                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | PLONGE LEGUME EGOUTTOIR GOLF             | 1 368,69                               | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | CHAMBRE FROIDE GOLF                      | 4 570,74                               | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | CONGELATEUR GOLF                         | 1 149,21                               | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | MOTEUR DARL GOLF                         | 650,90                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | EXTINCTEURS GOLF                         | 312,43                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | EXTINCTEURS POUDRE GOLF                  | 91,31                                  | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | EXTINCTEUR CO2 GOLF                      | 218,95                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | EXTINCTEUR POUDRE GOLF                   | 103,51                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | EXTINCTEUR POUDRE GOLF                   | 148,98                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | PANNEAU INTERDIT DE FUMER GOLF           | 7,85                                   | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | EXTINCTEUR GOLF                          | 4,34                                   | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | ARMOIRE JKS 5000 GOLF                    | 542,41                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | ECHELLE CIDEL GOLF                       | 180,80                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | TRANCHEUR GOLF                           | 180,80                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | TABLE CHAUDE GOLF                        | 271,21                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | TABLE VENTILEE GOLF                      | 361,61                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | TABLE INOX DE TRAVAIL GOLF               | 813,62                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | 3 ETAGERES GOLF                          | 813,62                                 | 0,00                     | 0                        |
| 07/05/2021                      | TABLE INOX SUR MESURE GOLF               | 724,12                                 | 0,00                     | 0                        |
| 11/05/2021                      | TV 75 pouces 4K                          | 1 411,20                               | 0,00                     | 3                        |
| 11/05/2021                      | Ecran tactile Vanérum 86 pouces 4K       | 2 220,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 11/05/2021                      | Ecran tactile 65 pouces                  | 1 140,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 11/05/2021                      | Récollets: Commutateur Ethernet - Cisco  | 582,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 11/05/2021                      | PM: Commutateur Ethernet - Cisco Systems | 498,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 11/05/2021                      | ST Atelier: Commutateur Ethernet - Cisco | 498,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 11/05/2021                      | Espace Jeune: Commutateur Ethernet - Cis | 418,80                                 | 0,00                     | 1                        |
| 11/05/2021                      | ARMOIRE FROIDE POSITIVE VENTILEE 583L    | 1 057,20                               | 0,00                     | 10                       |
| 18/05/2021                      | BARRIERE TOURNANTE LG 2000 SANS DEPORT   | 1 435,30                               | 0,00                     | 10                       |
| 18/05/2021                      | ADOUCISSEUR PIERRE ET MARIE CURIE - ETS  | 922,80                                 | 0,00                     | 10                       |
| 21/05/2021                      | ANNONCES AMENAGEMENT PARKING 2100TV      | 990,38                                 | 0,00                     | 0                        |
| 21/05/2021                      | ANNONCES LEGALES 20003V POSE MENUISERIES | 400,85                                 | 0,00                     | 0                        |
| 24/05/2021                      | BOULEVARD PLANAT / INTERSECTION PLANAT   | 2 323,44                               | 0,00                     | 0                        |
| 24/05/2021                      | RUE DE MARGNAN / LEVÉ TOPOGRAPHIQUE ET   | 3 744,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 25/05/2021                      | TAPIS ENTREE ROCLEAN ECOLE PRIMAIRE      | 2 242,22                               | 0,00                     | 1                        |
| 25/05/2021                      | RUE DE BOALA / COMPTEUR ÉLECTRIQUE       | 1 249,20                               | 0,00                     | 0                        |
| 31/05/2021                      | Computer i3                              | 1 410,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 31/05/2021                      | Accompagnement à la rédaction d'une PSSI | 3 840,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 03/06/2021                      | BANQUE ACCUEIL DELTA                     | 2 489,97                               | 0,00                     | 15                       |
| 03/06/2021                      | FAUTEUIL DE TRAVAIL                      | 1 051,20                               | 0,00                     | 15                       |
| 03/06/2021                      | CAISSON                                  | 334,80                                 | 0,00                     | 1                        |
| 03/06/2021                      | TABLE BASSE                              | 446,22                                 | 0,00                     | 1                        |
| 03/06/2021                      | POUF ESPACE ENFANT                       | 489,60                                 | 0,00                     | 1                        |
| 03/06/2021                      | BANQUETTE 2 PLACES                       | 1 993,92                               | 0,00                     | 15                       |
| 03/06/2021                      | ESPACE ENFANT MEUBLE BAS                 | 234,24                                 | 0,00                     | 1                        |
| 03/06/2021                      | SALLE ATTENTE CHAISES                    | 1 958,54                               | 0,00                     | 15                       |
| 03/06/2021                      | MOTOPOMPE QP1 MOTEUR HONDA GX 25 1,1CV   | 298,80                                 | 0,00                     | 1                        |
| 03/06/2021                      | ASPIRATEUR NUMATIC HVR200-22 HENRY 1200W | 844,80                                 | 0,00                     | 1                        |
| 04/06/2021                      | DRONE DJI MAVIC AIR 2                    | 848,99                                 | 0,00                     | 10                       |
| 04/06/2021                      | FRAIS ACQUISITION BO 499                 | 1 043,58                               | 0,00                     | 0                        |
| 04/06/2021                      | Meuble à langer Kazéo 104 cm 6 étagères  | 491,08                                 | 0,00                     | 1                        |
| 04/06/2021                      | FRAIS ACQUISITION BD 931 ET BD 932       | 162,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 04/06/2021                      | MISE EN SECURITE SITES DIVERS            | 27 918,66                              | 0,00                     | 15                       |
| 09/06/2021                      | Couvercle Inox GN 1/2                    | 1 243,20                               | 0,00                     | 1                        |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                      | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 09/06/2021                      | Bac gastro GN 1/2 : 325 x 265 x 40       | 3 114,72                               | 0,00                     | 1                        |
| 09/06/2021                      | Protège couchette - 130x54 cm - Blanc    | 171,90                                 | 0,00                     | 1                        |
| 09/06/2021                      | MARCHE 21005V TRAVAUX COUVE              | 1 020,29                               | 0,00                     | 0                        |
| 14/06/2021                      | PANNEAUX ENTREE VILLE FIRINO MARTELL     | 499,20                                 | 0,00                     | 1                        |
| 14/06/2021                      | BALISE K5D JAUNE ENTREE VILLE FIRINO MAR | 684,36                                 | 0,00                     | 1                        |
| 14/06/2021                      | AIDE POUR LES RAVALEMENTS DE FACADES     | 13 888,81                              | 0,00                     | 5                        |
| 17/06/2021                      | PIE TCAM HD X26P - AX050                 | 1 002,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 17/06/2021                      | Achat centrale désinfection - Groupe sco | 309,60                                 | 0,00                     | 1                        |
| 17/06/2021                      | Chaise ergonomique Ref M03 MODUL         | 745,90                                 | 0,00                     | 15                       |
| 22/06/2021                      | ASPIRATEUR POUR NT30/1                   | 167,88                                 | 0,00                     | 1                        |
| 22/06/2021                      | TAPIS ENTREE ECOLE MAT V HUGO            | 352,80                                 | 0,00                     | 1                        |
| 22/06/2021                      | TAPIS SOCLEAN 150X90 GRIS ACIER          | 127,01                                 | 0,00                     | 1                        |
| 23/06/2021                      | TRIBUNAL D'INSTANCE                      | 388 067,64                             | 0,00                     | 0                        |
| 24/06/2021                      | SQUARE ANNE FRANK / POSE DE LOGO PMR     | 824,40                                 | 0,00                     | 8                        |
| 24/06/2021                      | CINEMOMETRE LASER TRUSPEED 26180-0       | 4 680,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 25/06/2021                      | 29 RUE BASSE ST MARTIN BORNAGE BL 391-   | 772,80                                 | 0,00                     | 0                        |
| 20/07/2021                      | ESCABEAU TUBE ROND INOX, 2 MARCHES ALU   | 256,78                                 | 0,00                     | 1                        |
| 20/07/2021                      | BALISES DE PROTECTION ELECTRIQUE         | 565,49                                 | 0,00                     | 1                        |
| 20/07/2021                      | TABLE REGLABLE POUR URNE (LXLXH)76X50X34 | 465,96                                 | 0,00                     | 1                        |
| 20/07/2021                      | RIDEAU ISOLOIR COTON ECRU                | 0,00                                   | 0,00                     | 1                        |
| 20/07/2021                      | RIDEAU ISOLOIR COTON ECRU                | 1 379,28                               | 0,00                     | 1                        |
| 20/07/2021                      | ESCABEAU TUBE ROND INOX, 2 MARCHES ALU   | 237,27                                 | 0,00                     | 1                        |
| 20/07/2021                      | DIVAN FIXE AVEC BOURRELETS tables examen | 3 910,49                               | 0,00                     | 15                       |
| 20/07/2021                      | Smartphones Xiaomi Redmi 9               | 1 297,92                               | 0,00                     | 1                        |
| 20/07/2021                      | LOGO POINT RASSEMBLEMENT                 | 1 717,56                               | 0,00                     | 10                       |
| 20/07/2021                      | PARKING ST JACQUES / COFFRET GAZ ET      | 902,87                                 | 0,00                     | 0                        |
| 21/07/2021                      | PANNEAUX SIGNALISATION MARTELL           | 6 233,28                               | 0,00                     | 10                       |
| 21/07/2021                      | PANNEAUX SIGNALISATION MARTELL           | 943,82                                 | 0,00                     | 1                        |
| 21/07/2021                      | VESTIAIRE INDUSTRIE 1 CASE ECOLE MATER   | 717,01                                 | 0,00                     | 1                        |
| 21/07/2021                      | VESTIAIRE INDUSTRIE 2 CASES ECOLE MATER  | 214,80                                 | 0,00                     | 1                        |
| 21/07/2021                      | POSE ET RACCORDEMENT DE L'ÉCLAIR(REPORT) | 7 886,29                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/07/2021                      | AIDE DETERMITAGE 2021                    | 1 500,00                               | 0,00                     | 1                        |
| 26/07/2021                      | ADHESIF EXTERIEUR 2000X1240MM            | 816,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 26/07/2021                      | STABILISATEUR VIDEO                      | 198,90                                 | 0,00                     | 1                        |
| 26/07/2021                      | COMMUTATION ETHERNET SIMONE VEIL         | 2 252,40                               | 0,00                     | 1                        |
| 26/07/2021                      | SECHE LINGE FRONTAL A CONDENSATION 7KG   | 459,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 26/07/2021                      | LAVE LINGE FRONTAL ENCASTRABLE 7KG / 55L | 458,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 26/07/2021                      | CONVERTISSEUR 12V 230V PUR SINUS PSW GYS | 298,80                                 | 0,00                     | 1                        |
| 26/07/2021                      | BL 403 RUE BASSE ST MARTIN               | 19 740,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 27/07/2021                      | Acquisition de 5 licences ATAL           | 5 762,40                               | 0,00                     | 2                        |
| 27/07/2021                      | MAT ALU DROIT CYLINDRO-CONIQUE 3.5M      | 2 640,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 27/07/2021                      | FRAIS ACQUISITION AY 800                 | 193,56                                 | 0,00                     | 0                        |
| 28/07/2021                      | BO 505 BD DES BORDERIES                  | 500,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 28/07/2021                      | FRAIS ACQUISITION BC 330 RUE AGUESSEAU   | 933,70                                 | 0,00                     | 0                        |
| 29/07/2021                      | ALARME PPMS RADIO AGYLUS À PILES         | 839,17                                 | 0,00                     | 8                        |
| 29/07/2021                      | TÉLÉCOMMANDE SYSTÈME AGYLUS              | 207,23                                 | 0,00                     | 1                        |
| 30/07/2021                      | ECELLE MONOYER 5M                        | 56,99                                  | 0,00                     | 1                        |
| 02/08/2021                      | ASPIRATEUR NUMATIC HVR200-22 HENRY 1200W | 844,80                                 | 0,00                     | 1                        |
| 02/08/2021                      | CHARIOTS MENAGE ECOLE PRIMAIRE P ET M CM | 257,04                                 | 0,00                     | 1                        |
| 02/08/2021                      | Râtelier à vélo 5 places - Ref JJ03839H  | 91,74                                  | 0,00                     | 1                        |
| 03/08/2021                      | BORNAGE ET DIVISION - 5 PLACE DU LAVOIR  | 744,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 10/08/2021                      | BARRIERE DE PROTECTION                   | 69,70                                  | 0,00                     | 1                        |
| 17/08/2021                      | SANITAIRES PLACE CAMILLE GODARD          | 6 016,38                               | 0,00                     | 0                        |
| 17/08/2021                      | IMMEUBLE 142 RUE HENRI FICHON            | 122 985,80                             | 0,00                     | 0                        |
| 17/08/2021                      | MARCHE COUVERT                           | 1 797 113,40                           | 0,00                     | 0                        |
| 20/08/2021                      | IMMEUBLE JEAN BART                       | 91 738,25                              | 0,00                     | 0                        |
| 20/08/2021                      | PAVILLON DES BORDERIES 3 IMP A DAUDET    | 8 724,04                               | 0,00                     | 0                        |
| 20/08/2021                      | 71 BD DES BORDERIES                      | 2 120 775,95                           | 0,00                     | 0                        |
| 23/08/2021                      | Lave-linge frontal 9 kg HISENSE BLANC    | 459,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 23/08/2021                      | IMMEUBLE 41 RUE PLUMEJEAN HALTE JOUR     | 420 220,93                             | 0,00                     | 0                        |
| 23/08/2021                      | PARKING 13 RUE PLUMEJEAN                 | 21 750,70                              | 0,00                     | 0                        |
| 23/08/2021                      | CHARIOT DE SERVICE TOUT INOX 3 PLATEAUX  | 266,40                                 | 0,00                     | 1                        |
| 23/08/2021                      | CHARIOT DE SERVICE TOUT INOX 3 PLATEAUX  | 266,40                                 | 0,00                     | 1                        |
| 23/08/2021                      | PANNEAU RUE VIGERIE                      | 3 436,01                               | 0,00                     | 0                        |
| 30/08/2021                      | Application affichage obligatoire mairie | 2 160,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 30/08/2021                      | 2 ordinateurs portables Dell XPS 13 (Ann | 2 991,12                               | 0,00                     | 3                        |
| 30/08/2021                      | Configuration et sécurisation des accès  | 1 680,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 30/08/2021                      | 8 Tablettes Samsung Galaxy Tab S6 Lite ( | 3 312,00                               | 0,00                     | 1                        |
| 31/08/2021                      | RECUPERATEUR D'EAU MURAL                 | 143,82                                 | 0,00                     | 1                        |
| 07/09/2021                      | CENDRIER MURAL KOA 2.5L GRIS METAL RAL   | 398,40                                 | 0,00                     | 1                        |
| 07/09/2021                      | COQUES RENFORCEES AVEC BANDOULIERE       | 288,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 13/09/2021                      | Annonces Marché déconstruction 21008V    | 714,53                                 | 0,00                     | 0                        |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                      | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 13/09/2021                      | TABLEAU BLANC SOFTLINE 90 X 120          | 122,30                                 | 0,00                     | 1                        |
| 13/09/2021                      | Tableaux blancs magnétiques 60X90        | 170,15                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/09/2021                      | Casque sans fil EPOS SENNHEISER          | 190,08                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/09/2021                      | Achat plastifieuse A3 - Lunar            | 53,80                                  | 0,00                     | 1                        |
| 15/09/2021                      | Souris TNB ergonomique verticale sans fi | 55,97                                  | 0,00                     | 1                        |
| 15/09/2021                      | Disque dur portable SSD - Ref 16380      | 89,90                                  | 0,00                     | 1                        |
| 16/09/2021                      | ENTREE DE VILLE FIRINO MARTELL           | 813,60                                 | 0,00                     | 0                        |
| 16/09/2021                      | RIDEAU METALLIQUE PLACE DU CANTON        | 1 635,67                               | 0,00                     | 8                        |
| 20/09/2021                      | CAISSON MOBILE 3 TIROIRS À PLAT OU       | 564,26                                 | 0,00                     | 1                        |
| 20/09/2021                      | CARABINE ET ACCESSOIRES                  | 3 044,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 20/09/2021                      | CHARIOT DE SERVICE TOUT INOX 2 PLATEAUX  | 211,20                                 | 0,00                     | 1                        |
| 20/09/2021                      | PERCEUSE BOSCH GSR 18V55 2X4.0AH         | 0,00                                   | 0,00                     | 1                        |
| 20/09/2021                      | PERCEUSE BOSCH GSR 18V55 2X4.0AH         | 284,10                                 | 0,00                     | 1                        |
| 21/09/2021                      | CLIMATISEUR ELSAY JHSA019                | 179,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 21/09/2021                      | DISTRIBUTEUR SEPRATIK RAL 3011 AVECPOTE  | 2 772,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 21/09/2021                      | Copieur multifonction couleur A3 type C2 | 1 920,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 21/09/2021                      | Copieur multifonction A3 N&B type BH227  | 1 386,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 22/09/2021                      | SALLE VERTE TRAVAUX                      | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 22/09/2021                      | ESPACE 3000 ETUDE DE FAISABILITÉ         | 0,00                                   | 0,00                     | 5                        |
| 28/09/2021                      | ACQUISITION FRESQUE RUE DE BELFONDS      | 4 500,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 29/09/2021                      | Fontaine de nettoyage électrique Référen | 445,07                                 | 0,00                     | 1                        |
| 04/10/2021                      | Téléphones Alcatel 4038 EE IP            | 900,00                                 | 0,00                     | 3                        |
| 04/10/2021                      | Téléphones Alcatel 4068 EE IP            | 316,80                                 | 0,00                     | 1                        |
| 04/10/2021                      | Panneau 19" 1U 9 prises                  | 68,28                                  | 0,00                     | 1                        |
| 04/10/2021                      | CABLE EXPERT ET VIDEO                    | 174,06                                 | 0,00                     | 1                        |
| 04/10/2021                      | ACQUISITION BL 421 EURO SYMBOLIQ         | 5 600,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 05/10/2021                      | Plastifieuse Fusion 6000L A3             | 319,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 05/10/2021                      | TÉLÉCOMMANDE SYSTÈME AGYLUS              | 414,25                                 | 0,00                     | 1                        |
| 05/10/2021                      | DIFFUSEUR SONORE ET VISUEL AGYLUS RADIO  | 536,89                                 | 0,00                     | 1                        |
| 05/10/2021                      | OUTIL COMBI TAILLE HAIE HL-KM145°        | 348,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 05/10/2021                      | DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS91R             | 412,80                                 | 0,00                     | 1                        |
| 05/10/2021                      | SOUFFLEUR STHIL BG86                     | 372,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 07/10/2021                      | BALAYEUSE CLEANGO PROPRETE               | 0,00                                   | 0,00                     | 8                        |
| 07/10/2021                      | Acquisition de cônes de chantiers        | 0,00                                   | 0,00                     | 1                        |
| 11/10/2021                      | PC fixe XPS 8940                         | 1 460,40                               | 0,00                     | 3                        |
| 11/10/2021                      | Logitech Group (solution ConferenceCam)  | 1 500,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 11/10/2021                      | Logitech Group (ConferenceCam)           | 1 500,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 11/10/2021                      | VOIR LISTE JOINTE                        | 201 449,22                             | 0,00                     | 8                        |
| 11/10/2021                      | Cônes de chantiers                       | 830,52                                 | 0,00                     | 1                        |
| 11/10/2021                      | ENROULEUR EAU 20M                        | 107,94                                 | 0,00                     | 1                        |
| 13/10/2021                      | Achat kit permeo POUR 10M² OCRE - Ref 28 | 518,88                                 | 0,00                     | 1                        |
| 13/10/2021                      | kit permeo pour 25M² JAUNE - Ref 3       | 893,56                                 | 0,00                     | 10                       |
| 13/10/2021                      | Réfrigérateur 1 porte 123 cm ref 190A++  | 309,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 13/10/2021                      | Tableau blanc écologique Softline émail  | 366,91                                 | 0,00                     | 1                        |
| 13/10/2021                      | Sèche linge frontal à évacuation Capaci  | 520,01                                 | 0,00                     | 1                        |
| 13/10/2021                      | Achat table pique-nique adulte L 1800mm  | 990,00                                 | 0,00                     | 15                       |
| 14/10/2021                      | Casque sans fil AFTERSHOKZ OPENCOMM      | 169,99                                 | 0,00                     | 1                        |
| 14/10/2021                      | MACHINE A TAILLER LES CLES REKORD S      | 2 490,00                               | 0,00                     | 8                        |
| 15/10/2021                      | DECORS PEINTS                            | 3 200,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 25/10/2021                      | RÉFECTION DES ALLÉES DU JHV EN STARMINE  | 32 492,57                              | 0,00                     | 0                        |
| 25/10/2021                      | ANNONCES LEGALES 21010V RUE DES GABARIER | 109,73                                 | 0,00                     | 0                        |
| 25/10/2021                      | PRÉSENTOIR DESIGN SUR ROULETTES 4        | 450,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 25/10/2021                      | VEHICULE ELECTRIQUE RECONDITIONNE        | 3 780,00                               | 0,00                     | 7                        |
| 25/10/2021                      | LAMPE DE BUREAU 4STAR LED 6W ARGENT      | 65,01                                  | 0,00                     | 1                        |
| 25/10/2021                      | LAMPE DE BUREAU BOB PLIABLE LED 7W BLANC | 93,80                                  | 0,00                     | 1                        |
| 25/10/2021                      | ECLAIRAGE DE NOEL                        | 9 336,00                               | 0,00                     | 20                       |
| 26/10/2021                      | BOITES PHOTOS ARCHIVES - Conservation    | 498,36                                 | 0,00                     | 1                        |
| 26/10/2021                      | GRILLES CHAMBRE FROIDE                   | 108,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 26/10/2021                      | SOUFFLEUR BALAYEUR ECHO PB250            | 210,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 26/10/2021                      | DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS131             | 1 747,20                               | 0,00                     | 10                       |
| 26/10/2021                      | SECATEUR ARS 18CM                        | 50,28                                  | 0,00                     | 1                        |
| 29/10/2021                      | BR 334 61 BD DES BORDERIES               | 1 200,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 02/11/2021                      | EXTENTION DE BUREAU L1200 P600 2 PIEDS   | 293,30                                 | 0,00                     | 1                        |
| 03/11/2021                      | MISE EN PLACE DE FEUX SIGNALISATION      | 895,79                                 | 0,00                     | 20                       |
| 04/11/2021                      | PLACE MARTELL ET RUE GATEBOURSE /        | 2 580,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 04/11/2021                      | RUE WEYLAND / CRÉATION BRANCHEMENT AEP   | 664,16                                 | 0,00                     | 15                       |
| 04/11/2021                      | STARTERKIT ULTRASPEED PRO DOUBLE SEAU    | 553,82                                 | 0,00                     | 1                        |
| 05/11/2021                      | ECHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 PL     | 350,74                                 | 0,00                     | 1                        |
| 09/11/2021                      | ESPACE 3000 ETUDE DE FAISABILITÉ         | 2 040,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 12/11/2021                      | LONGE ARMEE STILEOTWIST 3M NEW           | 184,03                                 | 0,00                     | 1                        |
| 12/11/2021                      | CORDE RAPPEL ATRAX 20M                   | 104,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 12/11/2021                      | VISIÈRE VIZIR                            | 84,12                                  | 0,00                     | 1                        |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                      | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12/11/2021                       | PAIRE MANCHETTES A/PROTECT MAI           | 113,35                                 | 0,00                     | 1                        |
| 12/11/2021                       | BAUDRIER SEQUOIA SRT T1                  | 336,50                                 | 0,00                     | 1                        |
| 12/11/2021                       | LONGE PORTE TRONCONNEUSE                 | 46,27                                  | 0,00                     | 1                        |
| 15/11/2021                       | FRAIS ACQUISITION ECHANGE BR 332 BR 330  | 1 364,24                               | 0,00                     | 0                        |
| 17/11/2021                       | Banc avec dossier longueur 160 cm T2 col | 140,03                                 | 0,00                     | 1                        |
| 17/11/2021                       | Bancs avec dossier longueur 200 cm T2 co | 303,65                                 | 0,00                     | 1                        |
| 22/11/2021                       | STORES VENITIENS ORANGERIE               | 791,28                                 | 0,00                     | 10                       |
| 22/11/2021                       | NETTOYEUR HAUTE PRESSION A MOTEUR        | 1 016,10                               | 0,00                     | 10                       |
| 24/11/2021                       | BUREAU COMPACT IDRA                      | 303,79                                 | 0,00                     | 1                        |
| 24/11/2021                       | Sacoches pour ordinateur portable 16"    | 228,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 24/11/2021                       | Téléphones Crosscall SPider              | 369,12                                 | 0,00                     | 1                        |
| 24/11/2021                       | Ecrans 27" IIYAMA                        | 806,40                                 | 0,00                     | 1                        |
| 24/11/2021                       | Etuis à rabat pour Redmi 9               | 306,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 24/11/2021                       | Ecrans 24" IIYAMA                        | 1 908,00                               | 0,00                     | 1                        |
| 24/11/2021                       | Smartphones Xiaomi Redmi 9 memoire 32 Go | 1 188,00                               | 0,00                     | 1                        |
| 24/11/2021                       | Smartphones Xiaomi Redmi 9 memoire 64Go  | 990,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 24/11/2021                       | Écran tactile 75" LIYAMA pour salle de r | 2 190,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 30/11/2021                       | BUREAU ERGOCOMPACT 1800X800 RETOUR       | 322,37                                 | 0,00                     | 1                        |
| 30/11/2021                       | ARMOIRE DE RANGEMENT L800 H1800 P500 SUR | 427,63                                 | 0,00                     | 1                        |
| 30/11/2021                       | ARMOIRE BASSE L1200XH1020X440, 2         | 525,31                                 | 0,00                     | 1                        |
| 30/11/2021                       | ALARME PPMS RADIO AGYLUS A PILES         | 11 359,66                              | 0,00                     | 1                        |
| 30/11/2021                       | DIFFUSEUR SONORE ET VISUEL AGYLUS RADIO  | 5 710,38                               | 0,00                     | 1                        |
| 30/11/2021                       | TELECOMMANDE SYSTEME AGYLUS              | 14 383,08                              | 0,00                     | 1                        |
| 01/12/2021                       | SUBVENTION EQUIPEMENTS MATERIELS         | 20 000,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 01/12/2021                       | INFORMA                                  |                                        |                          |                          |
| 01/12/2021                       | Achat chaise ergonomique - Ref CHESHVCLH | 779,76                                 | 0,00                     | 15                       |
| 01/12/2021                       | CÂBLE 10 M POUR SYSTÈME DE CONFÉRENCE CS | 85,80                                  | 0,00                     | 1                        |
| 02/12/2021                       | Bac à sable avec couvercle - ref JJ02087 | 3 115,14                               | 0,00                     | 10                       |
| 02/12/2021                       | PORTE ETIQ AUTOADH 1000X38MM             | 249,35                                 | 0,00                     | 1                        |
| 03/12/2021                       | ASPIRATEURS ECOLES                       | 360,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 03/12/2021                       | PLASTIFIEUSE SPECTRA A3/A4 - Ref 2       | 240,26                                 | 0,00                     | 1                        |
| 03/12/2021                       | FAUTEUIL DE TRAVAIL SYNCHRON, RENFORT    | 379,19                                 | 0,00                     | 1                        |
| 07/12/2021                       | HCL Domino Messaging License - D18JVLL L | 10 650,60                              | 0,00                     | 2                        |
| 07/12/2021                       | MARTEAU PIQUEUR 16 JOULES BOSCH GSH11E   | 796,80                                 | 0,00                     | 8                        |
| 07/12/2021                       | CHARGEUR HUSQVARNA QC330                 | 567,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 08/12/2021                       | Client léger DELL Wyse 5070              | 1 445,88                               | 0,00                     | 3                        |
| 10/12/2021                       | Ecrans iiyama ProLite 27"                | 1 805,94                               | 0,00                     | 3                        |
| 10/12/2021                       | Samsung QE50T                            | 1 581,60                               | 0,00                     | 3                        |
| 10/12/2021                       | Iiyama LCD Ecrans                        | 588,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 10/12/2021                       | Mini PC HP 260 G4                        | 678,00                                 | 0,00                     | 3                        |
| 10/12/2021                       | Logitech PTZ Pro 2 - Caméra pour confère | 822,00                                 | 0,00                     | 3                        |
| 10/12/2021                       | Support mural inclinable                 | 140,40                                 | 0,00                     | 1                        |
| 13/12/2021                       | CAISSE A OUTILS RECOLLETS                | 220,76                                 | 0,00                     | 1                        |
| 23/12/2021                       | TERRAIN DE VOIRIE BL 428                 | 20 000,00                              | 0,00                     | 0                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |                                          |                                        |                          |                          |
| Mise à disposition               |                                          |                                        |                          |                          |
| Affectation                      |                                          |                                        |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                                          |                                        |                          |                          |
| Divers                           |                                          |                                        |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                                          | <b>9 317 835,20</b>                    | <b>0,00</b>              |                          |



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

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

| Modalités et date de sortie      | Désignation du bien                      | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux         |                                          |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| 31/03/2021                       | 7 ET 9 RUE DES GABARIERS                 | 83 651,89                              | 0                 | 0,00                        | 33 234,39                                    | 90 000,00       | 56 765,61            |
| 29/04/2021                       | 1 Véhicule occasion Type MASTER          | 14 221,66                              | 8                 | 14 221,66                   | 0,00                                         | 525,00          | 525,00               |
| 25/05/2021                       | AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE ECOFLEX           | 11 579,02                              | 5                 | 11 579,02                   | 0,00                                         | 1 480,05        | 1 480,05             |
| 03/06/2021                       | TRAVAUX DECHETTERIE                      | 16 171,45                              | 0                 | 0,00                        | 16 171,45                                    | 0,00            | -16 171,45           |
| 03/06/2021                       | TRAVAUX DECHETTERIE                      | 23 503,20                              | 0                 | 0,00                        | 23 503,20                                    | 0,00            | -23 503,20           |
| 03/06/2021                       | DECHETTERIE                              | 63 505,55                              | 0                 | 0,00                        | 482 905,44                                   | 162 502,00      | -320 403,44          |
| 03/06/2021                       | TRAVAUX DECHETTERIE                      | 4 014,09                               | 0                 | 0,00                        | 4 014,09                                     | 0,00            | -4 014,09            |
| 31/08/2021                       | BO 505 BD DES BORDERIES                  | 500,00                                 | 0                 | 0,00                        | 500,00                                       | 500,00          | 0,00                 |
| 20/09/2021                       | IMMEUBLE BELLE ALLEE 5 AV D'ANGOULEM     | 730 090,30                             | 0                 | 0,00                        | 730 090,30                                   | 110 000,00      | -620 090,30          |
| 01/10/2021                       | 1 CAMION NACELLE IVECO/RAM ANTARES 180T  | 90 790,06                              | 8                 | 80 735,29                   | 0,00                                         | 9 403,37        | 9 403,37             |
| 01/10/2021                       | NACELLE RAM ANTARES 180T 2078 TK 16      | 10 054,77                              | 8                 | 10 054,77                   | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                 |
| 01/10/2021                       | NACELLE RAM ANTARES 180T 2078 TK 16      | 6 726,00                               | 8                 | 5 040,00                    | 1 686,00                                     | 696,63          | -989,37              |
| 20/12/2021                       | BR 334 61 BD DES BORDERIES               | 1 200,00                               | 0                 | 0,00                        | 1 200,00                                     | 1 200,00        | 0,00                 |
| 31/12/2021                       | TERRAIN DE VOIRIE BL 428                 | 20 000,00                              | 0                 | 0,00                        | 20 000,00                                    | 20 000,00       | 0,00                 |
| Cessions à titre gratuit         |                                          |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mise à disposition               |                                          |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Affectation                      |                                          |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |                                          |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mise à la réforme                |                                          |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Divers                           |                                          |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| 07/01/2021                       | PARCELLE DE TERRAIN AL 71                | 0,00                                   | 0                 | 0,00                        | 0,00                                         | 1,00            | 1,00                 |
| 31/03/2021                       | 7 ET 9 RUE DES GABARIERS PERENIS         | 8 416,14                               | 0                 | 0,00                        | 8 416,14                                     | 0,00            | -8 416,14            |
| 31/03/2021                       | 7 ET 9 RUE DES GABARIERS COPAINS DU PORT | 6 691,62                               | 0                 | 0,00                        | 6 691,62                                     | 0,00            | -6 691,62            |
| 20/09/2021                       | STADE BELLE ALLEE SPORTS 5 AV D'ANGOULEM | 5 683,87                               | 0                 | 0,00                        | 5 683,87                                     | 0,00            | -5 683,87            |
| 20/09/2021                       | STADE BELLE ALLEE SPORTS 5 AV D'ANGOULEM | 21 716,97                              | 0                 | 0,00                        | 21 716,97                                    | 0,00            | -21 716,97           |
| 20/09/2021                       | STADE BELLE ALLEE SPORTS 5 AV D'ANGOULEM | 14 542,53                              | 0                 | 0,00                        | 14 542,53                                    | 0,00            | -14 542,53           |
| 20/09/2021                       | STADE BELLE ALLEE SPORTS 5 AV D'ANGOULEM | 25 110,18                              | 0                 | 0,00                        | 25 110,18                                    | 0,00            | -25 110,18           |
| 20/09/2021                       | STADE BELLE ALLEE SPORTS 5 AV D'ANGOULEM | 3 553,21                               | 0                 | 0,00                        | 3 553,21                                     | 0,00            | -3 553,21            |
| 20/09/2021                       | STADE BELLE ALLEE SPORTS 5 AV D'ANGOULEM | 11 368,06                              | 0                 | 0,00                        | 11 368,06                                    | 0,00            | -11 368,06           |

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien                            | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 20/09/2021                  | STADE BELLE ALLEE<br>SPORTS 5 AV<br>D'ANGOULEM | 34 017,82                              | 0                 | 0,00                        | 34 017,82                                    | 0,00            | -34 017,82           |
| 20/09/2021                  | STADE BELLE ALLEE<br>SPORTS 5 AV<br>D'ANGOULEM | 10 352,11                              | 0                 | 0,00                        | 10 352,11                                    | 0,00            | -10 352,11           |
| 20/09/2021                  | STADE BELLE ALLEE<br>SPORTS 5 AV<br>D'ANGOULEM | 5 361,97                               | 0                 | 0,00                        | 5 361,97                                     | 0,00            | -5 361,97            |
| 20/09/2021                  | STADE BELLE ALLEE<br>SPORTS 5 AV<br>D'ANGOULEM | 15 663,77                              | 0                 | 0,00                        | 15 663,77                                    | 0,00            | -15 663,77           |
| 20/09/2021                  | STADE BELLE ALLEE<br>SPORTS 5 AV<br>D'ANGOULEM | 858,98                                 | 0                 | 0,00                        | 858,98                                       | 0,00            | -858,98              |
| 20/09/2021                  | STADE BELLE ALLEE<br>SPORTS 5 AV<br>D'ANGOULEM | 1 584,11                               | 0                 | 0,00                        | 1 584,11                                     | 0,00            | -1 584,11            |
| 20/09/2021                  | STADE BELLE ALLEE<br>SPORTS 5 AV<br>D'ANGOULEM | 2 036,48                               | 0                 | 0,00                        | 2 036,48                                     | 0,00            | -2 036,48            |
| 20/09/2021                  | STADE BELLE ALLEE<br>SPORTS 5 AV<br>D'ANGOULEM | 719,15                                 | 0                 | 0,00                        | 719,15                                       | 0,00            | -719,15              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>        |                                                | <b>1 243 684,96</b>                    |                   |                             |                                              |                 | <b>-1 084 673,79</b> |

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

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

| <b>Pour mémoire</b> |                                         | <b>Crédits ouverts<br/>(BP + DM)</b> |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Chapitre 024        | Produits des cessions d'immobilisations | 583 437,00                           |

| <b>Produit des cessions</b> |                                               | <b>Réalisations</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Compte 775                  | Produits des cessions d'immobilisations       | 396 437,00          |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des immobilisations cédées | 1 270 430,81        |

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

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

| <b>Modalités et date d'acquisition</b> | <b>Désignation du bien</b> | <b>Valeur d'acquisition (coût historique)</b> | <b>Cumul des amortissements</b> | <b>Durée de l'amortissement</b> |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux           |                            |                                               |                                 |                                 |
| Acquisitions à titre gratuit           |                            |                                               |                                 |                                 |
| Mise à disposition                     |                            |                                               |                                 |                                 |
| Affectation                            |                            |                                               |                                 |                                 |
| Mises en concession ou affermage       |                            |                                               |                                 |                                 |
| Divers                                 |                            |                                               |                                 |                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   |                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     |                                 |

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

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

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

| <b>IV – ANNEXES</b>                                              | <b>IV</b>  |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b> | <b>A11</b> |

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

| <b>Article (2)</b>   | <b>Libellé (2)</b>                           | <b>Dépenses<br/>Mandats émis</b> | <b>Recettes<br/>Titres émis</b> |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>011</b>           | <b>Charges à caractère général</b>           | <b>0,00</b>                      |                                 |
| <b>012</b>           | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>0,00</b>                      |                                 |
| <b>72</b>            | <b>Travaux en régie</b>                      |                                  | <b>404 491,84</b>               |
| <b>722</b>           | <b>Immobilisations corporelles</b>           |                                  | <b>404 491,84</b>               |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                              | <b>0.00</b>                      | <b>404 491,84</b>               |

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

| <b>Article (2)</b>   | <b>Libellé (2)</b>                         | <b>Montant (3)</b> |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>20</b>            | <b>Immobilisations incorporelles</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>            | <b>Immobilisations corporelles</b>         | <b>404 491,84</b>  |
| <b>2113</b>          | <b>Terrains aménagés autres que voirie</b> | <b>40 110,36</b>   |
| <b>2116</b>          | <b>Cimetières</b>                          | <b>38 544,19</b>   |
| <b>2128</b>          | <b>Autres agencements et aménagements</b>  | <b>4 015,41</b>    |
| <b>21311</b>         | <b>Hôtel de ville</b>                      | <b>32 739,04</b>   |
| <b>21312</b>         | <b>Bâtiments scolaires</b>                 | <b>76 755,55</b>   |
| <b>21318</b>         | <b>Autres bâtiments publics</b>            | <b>120 407,40</b>  |
| <b>2138</b>          | <b>Autres constructions</b>                | <b>18 507,81</b>   |
| <b>2152</b>          | <b>Installations de voirie</b>             | <b>57 203,88</b>   |
| <b>21534</b>         | <b>Réseaux d'électrification</b>           | <b>16 208,20</b>   |
| <b>23</b>            | <b>Immobilisations en cours</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                            | <b>404 491,84</b>  |

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

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

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

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b> | <b>A11</b> |

**RATIO**

|                                                         | <b>Montant</b>       |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Recettes 72 (I)</b>                                  | <b>404 491.84</b>    |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>               | <b>22 974 202.86</b> |
| <b>Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement</b> | <b>1.76 %</b>        |

## 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 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |                    |                    | Taux moyen constaté sur l'année (8) |                    |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                        | Année                                                     | Profil |                            |                                      |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4)          | Taux actualisé (5) | Taux (3)                            | Index (4)          | Niveau de taux |                         |                                               | En Intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |                                                           |        |                            |                                      | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |                    |                    |                                     |                    |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |                                                           |        |                            |                                      | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |                    |                    |                                     |                    |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |                                                           |        |                            |                                      | 11 754 034,54   | 7 047 064,74                  |                  |                                    |              |                    |                    |                                     |                    |                |                         |                                               | 124 721,52                              | 547 971,21 |
| ASERC                                                                                                  | 2013                                                      | P      |                            | Crédit Mutuel Sud-Ouest              | 40 000,00       | 0,00                          | 4,00             | M                                  | F            | Taux fixe à 4,40 % | 0,044              | F                                   | Taux fixe à 4,40 % | 4,400          | -                       |                                               | 1 650,52                                | 4 093,51   |
| ASERC                                                                                                  | 2015                                                      | P      |                            | Crédit Mutuel Sud-Ouest              | 60 000,00       | 12 826,76                     | 1,00             | M                                  | F            | Taux fixe à 2,05 % | 0,021              | F                                   | Taux fixe à 2,05 % | 2,050          | -                       |                                               | 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      | 249 904,26                    | 15,00            | T                                  | R            | Livret A           | 0,000              | R                                   | Livret A           | 0,789          | -                       |                                               | 3 291,39                                | 18 022,91  |
| ASS ENFANCE INADAPTEE DE LA REGION DE COGNAC                                                           | 2007                                                      | P      | Prêt                       | Caisse Centrale de Crédit Coopératif | 112 500,00      | 318 818,75                    | 16,00            | T                                  | R            | Livret A           | 0,000              | R                                   | Livret A           | 0,000          | -                       |                                               | 5 076,89                                | 27 733,80  |
| Centre D'Orientation Sociale                                                                           | 2006                                                      | P      |                            | Dexia CL                             | 1 944 203,64    | 1 194 169,43                  | 15,00            | T                                  | R            | Livret A + 1,55    | 0,028              | R                                   | Livret A + 1,55    | 2,550          | -                       |                                               | 21 946,15                               | 73 049,33  |



| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti      | Organisme prêteur ou chef de file  | Montant Initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux Initial |           |                    | Taux moyen constaté sur l'année (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                             | Année                                                            | Profil |                                 |                                    |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                            | Index (4) | Niveau de taux |                         |                                               | En intérêts (8)                         | En capital |
|                             |                                                                  |        |                                 |                                    |                 |                               |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         |                                               |                                         |            |
| NOALIS                      | 2007                                                             | C      | Pret locatif a usage social     | Caisse des dépôts et consignations | 356 266,40      | 24 535,08                     | 2,00             | A                                  | F            | Livret A  | 0,000              | F                                   | Livret A  | 1,200          | -                       |                                               | 1 041,71                                | 30 985,21  |
| NOALIS                      | 2010                                                             | C      | Pret locatif a usage social     | Caisse des dépôts et consignations | 849 218,00      | 347 971,61                    | 32,00            | A                                  | F            | Livret A  | 0,000              | F                                   | Livret A  | 1,350          | -                       |                                               | 9 893,71                                | 18 462,21  |
| NOALIS                      | 2010                                                             | C      | Pret locatif a usage social     | Caisse des dépôts et consignations | 203 444,00      | 88 740,74                     | 42,00            | A                                  | F            | Livret A  | 0,000              | F                                   | Livret A  | 1,350          | -                       |                                               | 2 484,70                                | 3 285,37   |
| NOALIS                      | 2010                                                             | C      | Pret locatif a usage social     | Caisse des dépôts et consignations | 125 033,00      | 49 274,33                     | 32,00            | A                                  | F            | Livret A  | 0,000              | F                                   | Livret A  | 0,450          | -                       |                                               | 470,90                                  | 3 047,66   |
| NOALIS                      | 2010                                                             | C      | Pret locatif aide d'integration | Caisse des dépôts et consignations | 320 682,00      | 126 957,65                    | 32,00            | A                                  | F            | Livret A  | 0,000              | F                                   | Livret A  | 0,550          | -                       |                                               | 1 481,47                                | 7 721,49   |
| NOALIS                      | 2010                                                             | C      | Pret locatif aide d'integration | Caisse des dépôts et consignations | 76 824,00       | 19 095,40                     | 42,00            | A                                  | F            | Livret A  | 0,000              | F                                   | Livret A  | 0,550          | -                       |                                               | 372,50                                  | 1 437,86   |
| NOALIS                      | 2010                                                             | C      | Pret locatif aide d'integration | Caisse des dépôts et consignations | 62 720,00       | 22 379,86                     | 42,00            | A                                  | F            | Livret A  | 0,000              | F                                   | Livret A  | 0,550          | -                       |                                               | 304,11                                  | 1 173,89   |
| NOALIS                      | 2010                                                             | C      | Pret locatif aide d'integration | Caisse des dépôts et consignations | 290 428,00      | 114 980,11                    | 32,00            | A                                  | F            | Livret A  | 0,000              | F                                   | Livret A  | 0,550          | -                       |                                               | 1 341,70                                | 6 993,03   |
| NOALIS                      | 2010                                                             | C      | Pret locatif a usage social     | Caisse des dépôts et consignations | 49 068,00       | 32 667,19                     | 32,00            | A                                  | F            | Livret A  | 0,000              | F                                   | Livret A  | 0,450          | -                       |                                               | 184,80                                  | 1 196,03   |
| NOALIS                      | 2010                                                             | C      | Pret locatif a usage social     | Caisse des dépôts et consignations | 56 286,00       | 26 274,36                     | 32,00            | A                                  | F            | Livret A  | 0,000              | F                                   | Livret A  | 0,450          | -                       |                                               | 211,98                                  | 1 371,97   |
| NOALIS                      | 2011                                                             | P      | Pret locatif a usage social     | Caisse des dépôts et consignations | 143 388,00      | 56 678,28                     | 32,00            | A                                  | F            | Livret A  | 0,000              | F                                   | Livret A  | 1,350          | -                       |                                               | 1 654,92                                | 3 088,18   |
| NOALIS                      | 2011                                                             | C      | Pret locatif aide d'integration | Caisse des dépôts et consignations | 143 558,00      | 57 866,89                     | 32,00            | A                                  | F            | Livret A  | 0,000              | F                                   | Livret A  | 0,550          | -                       |                                               | 657,43                                  | 3 426,56   |
| NOALIS                      | 2017                                                             | C      | Pret locatif a usage social     | Caisse des dépôts et consignations | 256 940,45      | 202 140,93                    | 15,00            | A                                  | F            | Livret A  | 0,000              | F                                   | Livret A  | 1,750          | -                       |                                               | 4 023,19                                | 13 877,87  |
| NOALIS                      | 2018                                                             | C      | Pret locatif a usage social     | Caisse des dépôts et consignations | 420 875,56      | 317 703,61                    | 16,00            | A                                  | F            | Livret A  | 0,000              | F                                   | Livret A  | 1,950          | -                       |                                               | 7 177,64                                | 24 681,06  |

| 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 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux moyen constaté sur l'année (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                           | Année                                                     | Profil |                                    |                                    |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actualisé (5) | Taux (3)                            | Index (4) | Niveau de taux |                         |                                               | En intérêts (8)                         | En capital |
| NOALIS                                    | 2018                                                      | C      | Pret locatif a usage social        | Caisse des dépôts et consignations | 1 342 483,02    | 987 625,85                    | 9,00             | A                                  | F            | Livret A  | 0,000              | F                                   | Livret A  | 1,950          | -                       |                                               | 23 007,72                               | 108 537,84 |
| NOALIS                                    | 2014                                                      | C      | Pret Amelioration & Rehabilitation | Caisse des dépôts et consignations | 84 000,00       | 30 311,53                     | 20,00            | A                                  | F            | Livret A  | 0,000              | F                                   | Livret A  | 1,350          | -                       |                                               | 939,59                                  | 2 960,64   |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 1976                                                      | C      | Pret locatif a usage social        | Caisse des dépôts et consignations | 15 626,02       | 0,00                          | 1,00             | A                                  | F            | FIXE      | 0,000              | F                                   | FIXE      | 1,000          | -                       |                                               | 4,54                                    | 452,92     |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 1977                                                      | C      | Pret locatif a usage social        | Caisse des dépôts et consignations | 870 483,89      | 26 527,91                     | 1,00             | A                                  | F            | FIXE      | 0,000              | F                                   | FIXE      | 3,790          | -                       |                                               | 1 974,10                                | 25 559,22  |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 1980                                                      | C      | Pret locatif a usage social A      | Caisse des dépôts et consignations | 15 168,68       | 1 905,45                      | 5,00             | A                                  | F            | FIXE      | 0,000              | F                                   | FIXE      | 3,840          | -                       |                                               | 114,96                                  | 635,15     |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 1980                                                      | C      | Pret locatif a usage social A      | Caisse des dépôts et consignations | 8 111,36        | 2 610,53                      | 6,00             | A                                  | F            | FIXE      | 0,000              | F                                   | FIXE      | 1,400          | -                       |                                               | 58,95                                   | 624,32     |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 1981                                                      | C      | Pret locatif a usage social        | Caisse des dépôts et consignations | 33 340,80       | 0,00                          | 1,00             | A                                  | F            | FIXE      | 0,000              | F                                   | FIXE      | 3,600          | -                       |                                               | 57,26                                   | 1 587,39   |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 2002                                                      | C      | Pret locatif a usage social        | Caisse des dépôts et consignations | 26 465,15       | 3 268,75                      | 3,00             | A                                  | R            | Livret A  | 0,000              | R                                   | Livret A  | 1,950          | -                       |                                               | 95,77                                   | 1 642,29   |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 2005                                                      | C      | Pret locatif a usage social        | Caisse des dépôts et consignations | 169 256,75      | 0,00                          | 1,00             | A                                  | R            | Livret A  | 0,000              | R                                   | Livret A  | 1,450          | -                       |                                               | 186,69                                  | 12 874,80  |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 2006                                                      | C      | Pret locatif a usage social        | Caisse des dépôts et consignations | 98 205,75       | 34 128,43                     | 6,00             | A                                  | R            | Livret A  | 0,000              | R                                   | Livret A  | 1,750          | -                       |                                               | 695,33                                  | 5 604,69   |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 2006                                                      | C      | Pret locatif a usage social        | Caisse des dépôts et consignations | 225 685,91      | 166 143,32                    | 6,00             | A                                  | R            | Livret A  | 0,000              | R                                   | Livret A  | 1,750          | -                       |                                               | 3 015,11                                | 6 148,75   |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 2006                                                      | C      | Pret locatif a usage social        | Caisse des dépôts et consignations | 332 825,75      | 156 033,92                    | 6,00             | A                                  | R            | Livret A  | 0,000              | R                                   | Livret A  | 1,750          | A-1                     |                                               | 2 877,39                                | 8 388,20   |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 2009                                                      | C      | Pret locatif a usage social        | Caisse des dépôts et consignations | 29 047,50       | 16 076,17                     | 9,00             | A                                  | R            | Livret A  | 0,000              | R                                   | Livret A  | 1,350          | -                       |                                               | 237,17                                  | 1 492,21   |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 2010                                                      | C      | Pret locatif a usage social        | Caisse des dépôts et consignations | 15 321,00       | 12 214,02                     | 10,00            | A                                  | R            | Livret A  | 0,000              | 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 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    |          | Taux moyen constaté sur l'année (6) |                |                 | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|----------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
|                                           | Année                                                            | Profil |                               |                                    |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actu-riel (5) | Taux (3) | Index (4)                           | Niveau de taux | En intérêts (8) |                         |                                               | En capital                              |  |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 2010                                                             | C      | Pret locatif a usage social   | Caisse des dépôts et consignations | 17 690,25       | 9 766,77                      | 10,00            | A                                  | R            | Livret A  | 0,000              | R        | Livret A                            | 1,350          | -               |                         | 144,09                                        | 906,56                                  |  |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 2010                                                             | C      | Pret locatif a usage social   | Caisse des dépôts et consignations | 24 653,25       | 19 653,76                     | 10,00            | A                                  | R            | Livret A  | 0,000              | R        | Livret A                            | 0,550          | -               |                         | 111,40                                        | 601,05                                  |  |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 2010                                                             | C      | Pret locatif a usage social   | Caisse des dépôts et consignations | 20 646,75       | 16 820,89                     | 10,00            | A                                  | R            | Livret A  | 0,000              | R        | Livret A                            | 0,550          | -               |                         | 95,25                                         | 496,43                                  |  |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 2011                                                             | C      | Pret locatif a usage social   | Caisse des dépôts et consignations | 2 518,75        | 1 259,46                      | 11,00            | A                                  | R            | Livret A  | 0,000              | R        | Livret A                            | 1,350          | -               |                         | 19,31                                         | 170,46                                  |  |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 2011                                                             | C      | Pret locatif a usage social A | Caisse des dépôts et consignations | 0,00            | 0,00                          | 11,00            | A                                  | R            | Livret A  | 0,000              | R        | Livret A                            | 1,350          | -               |                         | 0,00                                          | 0,00                                    |  |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 2010                                                             | C      | Pret locatif a usage social A | Caisse des dépôts et consignations | 0,00            | 0,00                          | 11,00            | A                                  | R            | Livret A  | 0,000              | R        | Livret A                            | 1,350          | -               |                         | 0,00                                          | 0,00                                    |  |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 2010                                                             | C      | Pret locatif a usage social A | Caisse des dépôts et consignations | 0,00            | 0,00                          | 11,00            | A                                  | R            | Livret A  | 0,000              | R        | Livret A                            | 1,350          | -               |                         | 0,00                                          | 0,00                                    |  |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 2011                                                             | C      | Pret locatif a usage social A | Caisse des dépôts et consignations | 10 075,00       | 3 561,16                      | 6,00             | A                                  | R            | Livret A  | 0,000              | R        | Livret A                            | 1,350          | -               |                         | 68,01                                         | 691,06                                  |  |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 2020                                                             | C      | Pret locatif a usage social A | Caisse des dépôts et consignations | 0,00            | 406 526,16                    | 0,00             | A                                  | R            | Livret A  | 0,000              | R        | Livret A                            | 1,350          | -               |                         | 305,36                                        | 3 511,95                                |  |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 2020                                                             | C      | Pret locatif a usage social A | Caisse des dépôts et consignations | 0,00            | 3 233,79                      | 0,00             | A                                  | R            | Livret A  | 0,000              | R        | Livret A                            | 1,350          | -               |                         | 3,00                                          | 22,56                                   |  |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 2013                                                             | C      | Pret locatif a usage social   | Caisse des dépôts et consignations | 14 876,50       | 12 598,86                     | 13,00            | A                                  | R            | Livret A  | 0,000              | R        | Livret A                            | 0,550          | -               |                         | 71,21                                         | 347,32                                  |  |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 2013                                                             | C      | Pret locatif a usage social   | Caisse des dépôts et consignations | 1 720 343,74    | 1 641 373,88                  | 20,00            | A                                  | R            | Livret A  | 0,000              | R        | Livret A                            | 0,890          | -               |                         | 15 311,06                                     | 78 969,86                               |  |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE | 2010                                                             | C      | Pret locatif a usage social A | Caisse des dépôts et consignations | 13 273,47       | 854,63                        | 5,00             | A                                  | F            | Livret A  | 0,000              | F        | Livret A                            | 2,050          | -               |                         | 56,22                                         | 70,00                                   |  |

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti  | Organisme prêteur ou chef de file | Montant Initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |                    |                    |          | Taux moyen constaté sur l'année (6) |                |                 | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
|                             | Année                                                            | Profil |                             |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4)          | Taux actu-riel (5) | Taux (3) | Index (4)                           | Niveau de taux | En intérêts (8) |                         |                                               | En capital                              |  |
|                             |                                                                  |        |                             |                                   |                 |                               |                  |                                    |              |                    |                    |          |                                     |                |                 |                         |                                               |                                         |  |
| OGE ST JOSEPH REGROUPEMENT  | 2010                                                             | P      |                             | Société Générale                  | 350 000,00      | 119 909,68                    | 5,00             | M                                  | F            | Taux fixe à 2,65 % | 0,037              | F        | Taux fixe à 2,65 %                  | 2,650          |                 | -                       | 5 128,56                                      | 25 310,76                               |  |
| SOLIDARITE URGENCE          | 2018                                                             | P      | Pret locatif a usage social | Crédit Agricole Charente Périgord | 142 500,00      | 111 674,58                    | 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               |                                                                  |        |                             |                                   | 11 754 034,54   | 7 047 064,74                  |                  |                                    |              |                    |                    |          |                                     |                |                 |                         | 124 721,52                                    | 547 971,21                              |  |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                           | <b>IV</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

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

| <b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>                           | <b>Valeur en euros</b>   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)                    | A                        | 672 692,73           |
| 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                        | 2 932 271,87         |
| Provisions pour garanties d'emprunts                                            | D                        | 54 444,00            |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>3 550 520,60</b>  |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>22 974 202,66</b> |

|                                                                               |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b> | <b>I / II</b> | <b>15.45</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

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

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

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

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

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

| Nom des bénéficiaires                                           | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Personnes de droit privé</b>                                 |                                                              |                                  |
| <u>Associations</u>                                             |                                                              |                                  |
| 1ère Compagnie d'Archers                                        | 0,00                                                         | Personnel et matériels 25195,04  |
| ACERS                                                           | 0,00                                                         | Personnel et matériels 1464,00   |
| ADRESSE                                                         | 8 000,00                                                     |                                  |
| AFM Téléthon                                                    | 0,00                                                         | Personnel et matériels 324,83    |
| AIKIDO CLUB                                                     | 350,00                                                       | Personnel et matériels 14471,2   |
| APEJ                                                            | 0,00                                                         | Personnel et matériels 14853,05  |
| APF France handicap - Chte                                      | 750,00                                                       |                                  |
| ASERC                                                           | 259 875,00                                                   | Personnel et matériels 188730,74 |
| Accueil de jour "Le Puzzle"                                     | 0,00                                                         | personnel et matériels 2490,00   |
| Aide à la pratique sportive                                     | 1 500,00                                                     |                                  |
| Amicale bouliste de Crouin                                      | 100,00                                                       | Personnel et matériels 322,5     |
| Amicale des amis du vin                                         | 0,00                                                         | Personnel et matériels 323,2     |
| Art et Bois à Bréville                                          | 0,00                                                         | Personnel et matériels 485,13    |
| Art et Danse                                                    | 0,00                                                         | Personnel et matériels 268,55    |
| Association sportive Collège Cl.Boucher                         | 440,00                                                       |                                  |
| Association Abbaye aux Dames                                    | 0,00                                                         | Personnel et matériels 40,13     |
| Association Académie Pythagore                                  | 250,00                                                       | Personnel et matériels 3545,63   |
| Association Automobile Club de France                           | 0,00                                                         | Personnel et matériels 145,55    |
| Association COGNAC BADMINTON                                    | 200,00                                                       | Personnel et matériels 105,43    |
| Association Droujba                                             | 0,00                                                         | Personnel et matériels 150,4     |
| Association Endo France                                         | 0,00                                                         | Personnel et matériels 3274,08   |
| Association Mouvement Intellectuel Tsigane                      | 0,00                                                         | Personnel et matériels 1969,03   |
| Association St Vincent de Paul                                  | 0,00                                                         | Personnel et matériels 8987,00   |
| Association des Commerçants de Cognac                           | 15 000,00                                                    | Personnel et matériels 4320,69   |
| Association des donneurs de sang                                | 200,00                                                       | Personnel et matériels 282,51    |
| Association ma Carte Commerce                                   | 0,00                                                         | Personnel et matériels 13,38     |
| Association pour le Renouveau du Ballet des Moulins de Javrezac | 0,00                                                         | Personnel et matériels 253,73    |
| Association sportive Collège E.Mousnier                         | 440,00                                                       |                                  |
| Association sportive Félix Gaillard                             | 440,00                                                       |                                  |
| Association sportive Lycée J.Monnet                             | 440,00                                                       |                                  |
| Association sportive Lycée L.Delage                             | 440,00                                                       |                                  |
| Association sportive Collège St Joseph                          | 440,00                                                       |                                  |
| Atlanpack                                                       | 0,00                                                         | Personnel et matériels 1544,61   |
| Avant Scène Cognac                                              | 0,00                                                         | Personnel et matériels 16365,17  |
| BMX (bicycle motocross)                                         | 500,00                                                       | Personnel et matériels 2644,58   |
| Belle Factory                                                   | 75 000,00                                                    | Personnel et matériels 7894,39   |
| Bien-être Attitude                                              | 0,00                                                         | Personnel et matériels 662,15    |
| Billard Club                                                    | 0,00                                                         | Personnel et matériels 7876      |
| Bridge                                                          | 0,00                                                         | Personnel et matériels 4500,00   |
| C.G.T.                                                          | 2 000,00                                                     |                                  |
| CAC                                                             | 0,00                                                         | Personnel et matériels 13635,63  |
| CERCLE DE L'ÉPÉE                                                | 1 250,00                                                     | Personnel et matériels 28982,4   |
| CLUB BOULISTE COGNACAIS                                         | 700,00                                                       | Personnel et matériels 47444,36  |
| COGNAC CYCLOTOURISME CLUB                                       | 100,00                                                       |                                  |
| COGNAC QUAD FIELD DRIVERS                                       | 200,00                                                       |                                  |
| COGNAC SUR GLACE                                                | 0,00                                                         | Personnel et Matériels 5854,07   |
| COGNAC VOLLEY LOISIRS                                           | 300,00                                                       | Personnel et matériels 272,15    |
| CYRC                                                            | 0,00                                                         | Personnel et matériels 1187,23   |
| Canoe club Grand Cognac                                         | 0,00                                                         | Personnel et matériels 316,75    |
| Centre d'Animation                                              | 65 000,00                                                    | Personnel et matériels 63349,42  |
| Centre équestre de Boussac                                      | 0,00                                                         | Personnel et matériels 1181,83   |
| Cercle laïque du Cognacais                                      | 250,00                                                       |                                  |
| Club Soroptimist                                                | 0,00                                                         | Personnel et matériels 4507,92   |
| Club des Vieilles Mécaniques Gramatoises                        | 0,00                                                         | Personnel et matériels 98,63     |
| Cognac Basket avenir Grand Cognac                               | 0,00                                                         | Personnel et matériels 1159,5    |
| Cognac Patrimoine                                               | 200,00                                                       |                                  |
| College Claude Boucher                                          | 0,00                                                         | Personnel et matériels 1559,04   |
| College Elisée Mousnier                                         | 0,00                                                         | Personnel et matériels 22729,09  |
| College Félix Gaillard                                          | 0,00                                                         | Personnel et matériels 5905,68   |
| Comité d'Entraide de Cognac                                     | 3 800,00                                                     |                                  |
| Comité de Jumelage                                              | 5 000,00                                                     |                                  |
| Comité des fêtes quartier Saint-Martin                          | 400,00                                                       | Persooneel et matériels 4470,63  |
| Conseil Citoyen de Crouin                                       | 0,00                                                         | Personnel et matériels 5154,95   |
| Cooperative Scolaire Simone Veil primaire                       | 0,00                                                         | Personnel et matériels 388,4     |

| Nom des bénéficiaires                         | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Coopérative Ecole Pierre et Marie Curie       | 100,00                                                       | Personnel et matériels 3911,76  |
| Dauphins Cognacais                            | 0,00                                                         | Personnel et matériels 970,75   |
| E I R C Myosotis                              | 0,00                                                         | Personnel et matériels 3091,68  |
| ELA POLAR                                     | 31 500,00                                                    | personnel et matériels 13726,6  |
| ELA-POLAR (salle)                             | 840,00                                                       |                                 |
| Ecole Jules Michelet                          | 0,00                                                         | Personnel et matériels 242,28   |
| Ecole Victor Hugo                             | 0,00                                                         | Personnel et matériels 1223,04  |
| Enfants d'Alcide                              | 0,00                                                         | Personnel et matériels 3417,92  |
| Ensemble Beaulieu                             | 0,00                                                         | Personnel et matériels 12636,06 |
| Epicierie sociale                             | 0,00                                                         | Personnel et matériels 10550,05 |
| Epilepsie France                              | 500,00                                                       | Personnel et matériels 396,43   |
| Espace Insertion en Pays de Cognac            | 0,00                                                         | Personnel et matériels 118,8    |
| Et Derrière le Livre                          | 500,00                                                       |                                 |
| Euro Ciné                                     | 1 000,00                                                     |                                 |
| Expression Culturelle                         | 200,00                                                       |                                 |
| FETE DU COGNAC                                | 6 000,00                                                     | Personnel et matériels 40394,63 |
| Fondation du Patrimoine                       | 9 400,00                                                     |                                 |
| Fédération CUMA des Charentes                 | 0,00                                                         | Personnel et matériels 125,38   |
| Fête foraine de Cognac                        | 0,00                                                         | Personnel et matériels 2217,2   |
| GREH                                          | 500,00                                                       |                                 |
| GYMNASTIQUE VOLONTAIRE                        | 400,00                                                       |                                 |
| Galopins                                      | 0,00                                                         | Personnel et matériels 1631,52  |
| Golf de Cognac                                | 0,00                                                         | Personnel et matériels 289,00   |
| HENNESSY                                      | 0,00                                                         | Personnel et matériels 418,88   |
| IME Fraigneau                                 | 0,00                                                         | Personnel et matériels 1696,58  |
| IWA COMPAGNIE                                 | 1 000,00                                                     |                                 |
| In6dance Crew                                 | 500,00                                                       | Personnel et matériels 508,8    |
| Judo                                          | 0,00                                                         | Personnel et matériels 29500,95 |
| KOC                                           | 0,00                                                         | Personnel et matériels 6823,63  |
| Karaté                                        | 0,00                                                         | Personnel et matériels 443,52   |
| L ARBRE CELESTE COGNAC (salle)                | 85,00                                                        | Personnel et matériels 592,24   |
| L'Arche à Cognac                              | 0,00                                                         | Personnel et matériels 735,55   |
| LE CASA                                       | 1 000,00                                                     |                                 |
| LES 4 ROUTES                                  | 7 700,00                                                     |                                 |
| LES TRITONS DU GRAND COGNAC                   | 0,00                                                         | Personnel et matériels 1432,2   |
| La Compagnie de Valdemor                      | 100,00                                                       |                                 |
| La Griff du Chas                              | 0,00                                                         | Personnel et matériels 352,65   |
| La Palette Cognacaise                         | 0,00                                                         | Personnel et matériels 18000,00 |
| La Tour des Arts                              | 0,00                                                         | Personnel et matériels 64,25    |
| La cognacaise Grand cognac                    | 0,00                                                         | Personnel et Matériels 4290     |
| La vie des Halles                             | 500,00                                                       |                                 |
| Les Flammes du Cognac                         | 0,00                                                         | Personnel et matériels 3849,56  |
| Les Restos du Cœur                            | 0,00                                                         | Personnel et matériels 11331,00 |
| Ligue de Football Nouvelle Aquitaine          | 0,00                                                         | Personnel et matériels 2037,37  |
| Littératures Européennes convention Yourcenar | 3 000,00                                                     |                                 |
| Littératures Européennes de Cognac            | 42 000,00                                                    | Personnel et matériels 27760,35 |
| Local la Glacière                             | 0,00                                                         | Personnel et matériels 8789,31  |
| Maillons Eco Solidaires (ex-Terre des Hommes) | 0,00                                                         | Personnel et matériels 710,33   |
| Mairie de Cognac Collectif d'asso Solidaires  | 0,00                                                         | Personnel et matériels 4700,42  |
| Maison du Tourisme Grand Cognac               | 0,00                                                         | Personnel et matériels 419,52   |
| Marathon du Cognac                            | 0,00                                                         | Personnel et matériels 772,51   |
| Métiers d'Art et Création                     | 0,00                                                         | Personnel et matériels 961,3    |
| Océalia                                       | 0,00                                                         | Personnel et matériels 443,52   |
| Ordre des Avocats                             | 1 830,00                                                     |                                 |
| PM                                            | 0,00                                                         | Personnel et matériels 3417,42  |
| Poitou-Charentes Animation                    | 0,00                                                         | Personnel et matériels 120,38   |
| Rallye St Hubert                              | 0,00                                                         | Personnel et matériels 1184,48  |
| Rotary Club                                   | 0,00                                                         | Personnel et matériels 132,3    |
| SHAKTI DANSE (salle)                          | 51,00                                                        |                                 |
| SPA de Cognac et sa Région                    | 0,00                                                         | Personnel et matériels 281,4    |
| Salamandre Events                             | 0,00                                                         | Personnel et matériels 291,15   |
| Salle 1er étage                               | 0,00                                                         | Personnel et matériels 6041,29  |
| Salle de danse                                | 0,00                                                         | Personnel et matériels 20093,14 |
| Savate Boxe Française                         | 0,00                                                         | Personnel et matériels 10925,92 |
| Scuderia Passion                              | 0,00                                                         | Personnel et matériels 125,38   |
| Secours catholique caritas France             | 1 000,00                                                     |                                 |
| Squash Belle Allée                            | 0,00                                                         | Personnel et matériels 554,85   |
| Systema                                       | 0,00                                                         | Personnel et matériels 6374,72  |
| TAEKWONDO                                     | 400,00                                                       | Personnel et matériels 5250,18  |
| TENNIS DE TABLE                               | 1 500,00                                                     | Personnel et matériels 47846,78 |
| Team Charentes Triathlon                      | 0,00                                                         | Personnel et matériels 15708,85 |
| UAC Football                                  | 0,00                                                         | Personnel et matériels 1197,5   |
| UAC HALTEROPHILIE                             | 400,00                                                       | Personnel et matériels 9593,1   |
| UCS GRAND COGNAC                              | 0,00                                                         | Personnel et matériels 9749,69  |

| Nom des bénéficiaires                               | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| UNION VELOCEPEDIQUE COGNACAISE                      | 850,00                                                       | Personnel et Matériels 6938,38  |
| UNSS Charnte                                        | 0,00                                                         | Personnel et matériels 111,2    |
| Vivre en Borderies Mairie de St Sulpice de Cognac   | 0,00                                                         | Personnel et matériels 40,13    |
| Watisera                                            | 0,00                                                         | Personnel et matériels 888,36   |
| West Rock                                           | 132 824,00                                                   | Personnel et matériels 23030,72 |
| <u>Entreprises</u>                                  |                                                              |                                 |
| <u>Personnes physiques</u>                          |                                                              |                                 |
| <u>Autres</u>                                       |                                                              |                                 |
| <b>Personnes de droit public</b>                    |                                                              |                                 |
| <u>Etat</u>                                         |                                                              |                                 |
| <u>Régions</u>                                      |                                                              |                                 |
| <u>Départements</u>                                 |                                                              |                                 |
| <u>Communes</u>                                     |                                                              |                                 |
| <u>Etablissements publics (EPC), EPA, EPIC....)</u> |                                                              |                                 |
| GIP CUISINE PUBLIQUE                                | 796 542,23                                                   |                                 |
| <u>Autres</u>                                       |                                                              |                                 |
| Centre Communal d'Action Sociale                    | 715 000,00                                                   |                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>2 200 787,23</b>                                          |                                 |



| IV – ANNEXES                                                                | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>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) | Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 08-2016<br>Agenda d'accessibilité programmée      | 1 007 922,71                               | 1 007 922,71             | 2 015 845,42                                             | 537 000,00                                                            | 150 000,00                                               | 3 153,00                                         | 537 000,00                                   |
| 27-2021<br>Entrée de ville Avenue Firino Martell  | 0,00                                       | 1 440 000,00             | 1 440 000,00                                             | 0,00                                                                  | 175 000,00                                               | 0,00                                             | 1 265 000,00                                 |
| 18-2020<br>Entrée de ville Place Firino Martell   | 2 431 770,00                               | 1 007 022,96             | 3 438 792,96                                             | 1 916 517,04                                                          | 320 000,00                                               | 71 901,00                                        | 617 770,00                                   |
| 25-2021<br>Gestion du patrimoine forestier        | 0,00                                       | 120 000,00               | 120 000,00                                               | 0,00                                                                  | 73 200,00                                                | 0,00                                             | 46 800,00                                    |
| 17-2019<br>Locaux du service espaces publics      | 666 300,00                                 | 610 300,00               | 1 276 600,00                                             | 143 000,00                                                            | 244 000,00                                               | 0,00                                             | 199 000,00                                   |
| 12-2017 Parc sanitaires publics                   | 229 029,87                                 | 160 029,87               | 389 059,74                                               | 52 000,00                                                             | 43 000,00                                                | 42 612,00                                        | 0,00                                         |
| 24-2021<br>Patrimoine arboré urbain               | 0,00                                       | 160 000,00               | 160 000,00                                               | 0,00                                                                  | 40 000,00                                                | 15 526,00                                        | 120 000,00                                   |
| 15-2019 Plan particulier de mise en sûreté        | 40 000,00                                  | 40 000,00                | 80 000,00                                                | 40 000,00                                                             | 40 000,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                         |
| 22-2021 Plan école numérique                      | 0,00                                       | 112 000,00               | 112 000,00                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                             | 112 000,00                                   |
| 20-2021<br>Pluvial                                | 0,00                                       | 309 420,00               | 309 420,00                                               | 0,00                                                                  | 84 420,00                                                | 56 504,00                                        | 225 000,00                                   |
| 21-2021<br>Programme toitures                     | 0,00                                       | 510 000,00               | 510 000,00                                               | 0,00                                                                  | 226 000,00                                               | 125 795,00                                       | 284 000,00                                   |
| 26-2021<br>Propreté et mobilier urbain            | 0,00                                       | 100 000,00               | 100 000,00                                               | 0,00                                                                  | 25 000,00                                                | 4 208,00                                         | 75 000,00                                    |
| 23-2021<br>Rénovation blocs sanitaires des écoles | 0,00                                       | 200 000,00               | 200 000,00                                               | 0,00                                                                  | 50 000,00                                                | 0,00                                             | 150 000,00                                   |
| 16-2019<br>Vidéo protection                       | 98 085,81                                  | 30 000,00                | 128 085,81                                               | 30 000,00                                                             | 30 000,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                         |
| 19-2021<br>Voirie                                 | 0,00                                       | 3 900 000,00             | 3 900 000,00                                             | 0,00                                                                  | 900 000,00                                               | 448 952,00                                       | 3 000 000,00                                 |

(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 31/12/N

## C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                      | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |        | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |        |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
|                                                            |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL  | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL  |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                            |                | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00   | 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                     |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   | 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   |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                          |                | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00   | 0,00                                                  | 3,50                  | 3,50   |
| Attaché                                                    | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00   | 0,00                                                  | 2,50                  | 2,50   |
| Collaborateur de cabinet                                   |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00   | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00   |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                               |                | 177,00                             | 2,54                                   | 179,54 | 164,54                                                | 5,00                  | 169,54 |
| Adjt tech                                                  | C              | 46,00                              | 2,54                                   | 48,54  | 43,54                                                 | 3,00                  | 46,54  |
| Adjt tech Pal 1Ci                                          | C              | 33,00                              | 0,00                                   | 33,00  | 31,50                                                 | 0,00                  | 31,50  |
| Adjt tech Pal 2Ci                                          | C              | 47,00                              | 0,00                                   | 47,00  | 42,50                                                 | 0,00                  | 42,50  |
| Agent maitrise                                             | C              | 16,00                              | 0,00                                   | 16,00  | 16,00                                                 | 0,00                  | 16,00  |
| Agent maitrise Pal                                         | C              | 17,00                              | 0,00                                   | 17,00  | 16,00                                                 | 0,00                  | 16,00  |
| Ingénieur                                                  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00   | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00   |
| Ingénieur Pal                                              | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00   | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00   |
| Technicien                                                 | B              | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00   | 5,00                                                  | 2,00                  | 7,00   |
| Technicien Pal 1Ci                                         | B              | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00   | 7,00                                                  | 0,00                  | 7,00   |
| Technicien Pal 2Ci                                         | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00   | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00   |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                 |                | 18,00                              | 0,00                                   | 18,00  | 17,00                                                 | 0,00                  | 17,00  |
| ATSEM Pal 1Ci                                              | C              | 14,00                              | 0,00                                   | 14,00  | 14,00                                                 | 0,00                  | 14,00  |
| ATSEM Pal 2Ci                                              | C              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00   | 3,00                                                  | 0,00                  | 3,00   |
| Educateur Jeunes Enfants                                   | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00   | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                           |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00   | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00   |
| Aux. puér Pal 2Ci (anc)                                    | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00   | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00   |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                        |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                |                | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00   | 5,00                                                  | 0,00                  | 5,00   |
| Educateur APS Pal 1Ci                                      | B              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00   | 4,00                                                  | 0,00                  | 4,00   |
| Educateur APS Pal 2Ci                                      | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00   | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00   |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                               |                | 1,00                               | 0,90                                   | 1,90   | 1,90                                                  | 0,00                  | 1,90   |
| Adjt ter anim Pal 1Ci                                      | C              | 1,00                               | 0,90                                   | 1,90   | 1,90                                                  | 0,00                  | 1,90   |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                  |                | 11,00                              | 0,00                                   | 11,00  | 9,50                                                  | 0,00                  | 9,50   |
| Brigadier-chef Pal                                         | C              | 9,00                               | 0,00                                   | 9,00   | 7,50                                                  | 0,00                  | 7,50   |

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                 | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |        | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |        |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
|                                                       |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL  | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL  |
|                                                       |                |                                    |                                        |        |                                                       |                       |        |
| Chef service PM Pal 1Ci                               | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00   | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00   |
| Chef service PM Pal 2Ci                               | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00   | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00   |
| 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) |                | 217,00                             | 3,44                                   | 220,44 | 198,94                                                | 8,50                  | 207,44 |

(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 à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

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

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

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

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

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

| C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)  |                |             |                  |           |                     |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|
| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) |           | CONTRAT             |
|                                              |                |             | Indice (8)       | Euros     |                     |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                |             |                  | 0,00      |                     |
| Adjt tech                                    | C              | TECH        | 708              | 0,00      | CDD                 |
| Adjt tech                                    | C              | TECH        | 354              | 0,00      | CDD                 |
| Attaché                                      | A              | ADM         | 1222             | 0,00      | CDD                 |
| Attaché                                      | A              | ADM         | 499              | 0,00      | CDI                 |
| Collaborateur de cabinet                     | B              | ADM         | 869              | 0,00      | CDD                 |
| Technicien                                   |                | TECH        | 452              | 0,00      | CDD                 |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                |             |                  | 17 201,06 |                     |
| Adjt adm                                     | C              | ADM         | 726              | 0,00      | CDD                 |
| Adjt tech                                    | C              | TECH        | 3210             | 0,00      | CDD                 |
| Adjt tech                                    | C              | TECH        | 354              | 0,00      | CDD                 |
| Apprentis                                    | C              | OTR         | 436              | 12 327,76 | A Apprenti          |
| Contractuel CDD (Cat.C)                      |                | OTR         |                  | 0,00      | CDD                 |
| Parcours Emploi Comp.                        |                | OTR         |                  | 4 873,30  | A PEC-Contrat : PEC |
| TOTAL GENERAL                                |                |             |                  | 17 201,06 | A Autres contrats   |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

- (4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
- 3-a\* : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
  - 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
  - 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
  - 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
  - 3-3-1\* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
  - 3-3-2\* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
  - 3-3-3\* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
  - 3-3-4\* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.
  - 3-3-5\* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
  - 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
  - 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
  - 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
  - 110 : article 110 collaborateurs directs sur emplois de cabinets.
  - 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
  - A : autres (préciser).
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 28 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

| <b>ELUS BENEFICIAIRES<br/>DES ACTIONS DE FORMATION</b>                                         | <b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU<br/>L'ETABLISSEMENT</b>                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAUDET Christine<br>BOISSON Patrice<br>DESUCHE Brigitte<br>PERRIOT Christiane<br>PREVOT Gilles | Journée des Femmes Elues<br>Quelques sujets à connaître pour sécuriser l'exercice de ses fonctions<br>Journée des Femmes Elues<br>Journée des Femmes Elues<br>Quelques sujets à connaître pour sécuriser l'exercice de ses fonctions |

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

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

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

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

| <b>La nature de l'engagement (2)</b>                                                                                            | <b>Nom de l'organisme</b>                     | <b>Raison sociale de l'organisme</b> | <b>Nature juridique de l'organisme</b> | <b>Montant de l'engagement</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Délégation de service public (3)</b>                                                                                         |                                               |                                      |                                        |                                |
| 27/05/2009 - Affermage                                                                                                          | GOLF DE COGNAC                                | GOLF DE COGNAC                       | ASSOCIATION                            | 36 946,88                      |
| 01/11/2016 - Affermage                                                                                                          | CANALOUS PLAISANCE                            | CANALOUS PLAISANCE                   | SARL                                   | 0,00                           |
| 01/09/2017 - Affermage                                                                                                          | AVANT SCENE                                   | AVANT SCENE                          | Association                            | 755 593,76                     |
| <b>Détention d'une part du capital</b>                                                                                          |                                               |                                      |                                        |                                |
| 16/05/2019 - Parts sociales                                                                                                     | SCIC Belle Factory                            | Belle Factory                        | SCIC - SARL                            | 450,00                         |
| 20/06/2019 - Parts sociales                                                                                                     | SAEML Territoires Charente                    | Territoires Charente                 | SAEML                                  | 30 000,00                      |
| <b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>                                                                                   |                                               |                                      |                                        |                                |
| <b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b> |                                               |                                      |                                        |                                |
| <b>Autres</b>                                                                                                                   |                                               |                                      |                                        |                                |
| 01/08/2014 - 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 ...).

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                            | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b> | <b>C3.1</b> |

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

| DESIGNATION DES ORGANISMES                                  | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT (1) | MONTANT DU FINANCEMENT |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b> |                 |                         |                        |
| GRAND COGNAC COMMUNAUTE DE COMMUNES                         | 01/01/2017      | Fiscalité propre        | 0.00                   |
| <b>Autres organismes de regroupement</b>                    |                 |                         |                        |
| 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.



|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                           | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>                         |             |
| <b>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE</b> | <b>C3.2</b> |

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

| <b>Catégorie d'établissement</b> | <b>Intitulé / objet de l'établissement</b> | <b>Date de création</b> | <b>N° et date délibération</b> | <b>Nature de l'activité (SPIC/SPA)</b> | <b>TVA (oui / non)</b> |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| CCAS                             | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE           | 06/01/1986              | -                              | SPA                                    | Oui                    |
| GIP                              | CUISINE PUBLIQUE                           | 28/06/2010              | 70 - 27/05/2010                | 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.

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

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

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

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

| <b>Catégorie d'établissement</b> | <b>Intitulé / objet de l'établissement</b> | <b>Date de création</b> | <b>N° et date délibération</b> | <b>Nature de l'activité (SPIC/SPA)</b> |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| SERVICE                          | REVENUS D'IMMEUBLES                        | 30/09/2002              | 80 - 30/09/2002                | SPA                                    |
| SERVICE                          | DROITS DE PLACES FOIRES ET MARCHES         | 25/11/2010              | 166 - 25/11/2010               | SPA                                    |
| SERVICE                          | PORT DE PLAISANCE                          | 26/01/2011              | - 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   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | C3.5 |

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

| SECTION               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats<br>ou titres (1) | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                                    |                                         |                               |                 |
| DEPENSES              | 13 760 804,24                      | 8 379 341,54                            | 2 114 948,73                  | 3 266 513,97    |
| RECETTES              | 13 760 804,24                      | 9 180 955,37                            | 1 989 729,89                  | 2 590 118,98    |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                                    |                                         |                               |                 |
| DEPENSES              | 25 630 974,61                      | 22 425 037,23                           | 0,00                          | 3 205 937,38    |
| RECETTES              | 25 630 974,61                      | 24 334 363,54                           | 0,00                          | 1 296 611,07    |

(1) Y compris les rattachements.

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

| SECTION                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats<br>ou titres (1) | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b>             |                                    |                                         |                               |                 |
| DEPENSES                          | 13 760 804,24                      | 8 379 341,54                            | 2 114 948,73                  | 3 266 513,97    |
| RECETTES                          | 13 760 804,24                      | 9 180 955,37                            | 1 989 729,89                  | 2 590 118,98    |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>             |                                    |                                         |                               |                 |
| DEPENSES                          | 25 630 974,61                      | 22 425 037,23                           | 0,00                          | 3 205 937,38    |
| RECETTES                          | 25 630 974,61                      | 24 334 363,54                           | 0,00                          | 1 296 611,07    |
| <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | 39 391 778,85                      | 30 804 378,77                           | 2 114 948,73                  | 6 472 451,35    |
| <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> | 39 391 778,85                      | 33 515 318,91                           | 1 989 729,89                  | 3 886 730,05    |

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

| SECTION                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations - mandats<br>ou titres (2) | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b>                 |                                    |                                         |                               |                 |
| DEPENSES                              | 13 760 804,24                      | 8 379 341,54                            | 2 114 948,73                  | 3 266 513,97    |
| RECETTES                              | 13 760 804,24                      | 9 180 955,37                            | 1 989 729,89                  | 2 590 118,98    |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                 |                                    |                                         |                               |                 |
| DEPENSES                              | 25 630 974,61                      | 22 425 037,23                           | 0,00                          | 3 205 937,38    |
| RECETTES                              | 25 630 974,61                      | 24 334 363,54                           | 0,00                          | 1 296 611,07    |
| <b>TOTAL GENERAL DES<br/>DEPENSES</b> | 39 391 778,85                      | 30 804 378,77                           | 2 114 948,73                  | 6 472 451,35    |
| <b>TOTAL GENERAL DES<br/>RECETTES</b> | 39 391 778,85                      | 33 515 318,91                           | 1 989 729,89                  | 3 886 730,05    |

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

(2) Y compris les rattachements.

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                           | <b>IV</b> |
| <b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b> | <b>D1</b> |

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

| <b>Libellés</b>   | <b>Bases notifiées<br/>(si connues à<br/>la date de vote)</b> | <b>Variation des<br/>bases/N-1 (%)</b> | <b>Taux appliqués par<br/>décision de<br/>l'assemblée<br/>délibérante<br/>(%)</b> | <b>Variation de<br/>taux/N-1 (%)</b> | <b>Produit voté<br/>par<br/>l'assemblée<br/>délibérante</b> | <b>Variation du<br/>produit/N-1<br/>(%)</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Taxe d'habitation | 0,00                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                        |
| TFPB              | 0,00                                                          | 0,00                                   | 49,26                                                                             | 0,00                                 | 10 133 877,08                                               | 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                                        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                            |                                                                                   |                                      | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                 |

## AR Prefecture

016 211601026-20220407-CM 2022 47-DE  
 Reçu le 12/04/2022  
 Publié le 12/04/2022

IV - ANNEXES  
 ARRETE ET SIGNATURES

IV  
 D2

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents : 25

Nombre de suffrages exprimés : 23

VOTES :

Pour : 25

Contre :

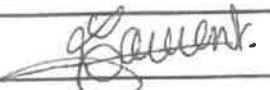
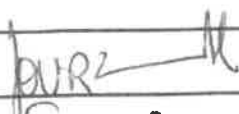
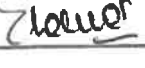
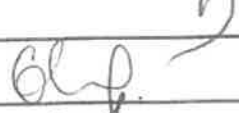
Abstentions : 4

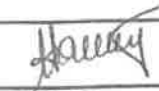
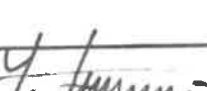
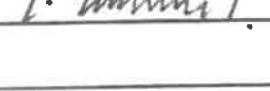
Date de convocation : 01/04/2022

Présenté par (1) le Maire  
 A COGNAC, le 07/04/2022  
 le Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .  
 A COGNAC, le 07/04/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aurèle PINEAU             |                                                                                       |
| Benoist RENAUD            |    |
| Bernadette BOULAIN        |    |
| Bernard HANUS             |    |
| Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU |   |
| Carole PLEDRAU            |  |
| Carole SAUNIER            |  |
| Christiane PERRIOT        |  |
| Christine BAUDET          |  |
| Claude GUINET             |                                                                                       |
| Céline LAURENT            |  |
| Damien BERTRAND           |                                                                                       |
| Danielle JOURZAC          |  |
| Emilie RICHAUD            |  |
| Florence PECHEVIS         |                                                                                       |
| Florent-José RODRIGUES    |  |
| Gilles PREVOT             |  |
| Géraldine GORDIEN         |  |
| Jean-Hubert LELIEVRE      |  |
| Jeanne Melaine BONFILS    |  |
| Jonathan MUNOZ            |  |

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Julien HAUSER    |  |
| Michel BERGER    |  |
| Morgan BERGER    |  |
| Nadège SKOLLER   |  |
| Patrice BOISSON  |                                                                                     |
| Richard FERCHAUD |  |
| Romuald CARRY    |  |
| Stéphane CORNET  |  |
| Sylvie GAUTIER   |  |
| Valentin ROUGIER |                                                                                     |
| Yannick LAURENT  |  |
| Yoann BASSON     |                                                                                     |

Certifié exécutoire par (1) le Maire, 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 : l'&apos;assemblée.