



BUDGET 2022

LOTISSEMENT FERME DES PLACES



Accusé de réception en préfecture
027-200077329-20220413-039-BF
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022



Ville de
Pont-Audemer

S O M M A I R E

Pages	
3	I - Informations d'ordre général
	B - Modalités de vote du budget
4	II- Présentation générale du budget
5	A1- Vue d'ensemble - Sections
6	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
7-8	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1- Balance générale du budget - Dépenses
	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
9-12	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
13-16	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2- Section d'investissement - Détail des recettes

IV - ANNEXES		Joint.	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		
17-24	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette		
25-33	2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes		
	B - Engagements hors bilan		
34	B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis		
	C - Autres éléments d'information		
35	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
36	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

- III - Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

- V - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (1)

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	2 870 619.19	2 870 619.19
+		+	+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 228.61	
=		=	=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	2 873 847.80	2 870 619.19
---	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 973 645.19	2 711 851.60
+		+	+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	738 206.41	
=		=	=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	2 711 851.60	2 711 851.60
--	--------------	--------------

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	5 585 699.40	5 582 470.79

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	320 000.00		242 540.00	242 540.00	242 540.00
Total des dépenses de gestion courante		320 000.00		242 540.00	242 540.00	242 540.00
66	CHARGES FINANCIERES	10 000.00		13 000.00	13 000.00	13 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		330 000.00		255 540.00	255 540.00	255 540.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 489 799.66		2 602 079.19	2 602 079.19	2 602 079.19
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	10 000.00		13 000.00	13 000.00	13 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 499 799.66		2 615 079.19	2 615 079.19	2 615 079.19
TOTAL		1 829 799.66		2 870 619.19	2 870 619.19	2 870 619.19

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	3 228.61
---	----------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 873 847.80
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	902 864.66		949 974.00	949 974.00	949 974.00
Total des recettes de gestion courante		902 864.66		949 974.00	949 974.00	949 974.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		902 864.66		949 974.00	949 974.00	949 974.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	918 341.15		1 907 645.19	1 907 645.19	1 907 645.19
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	10 000.00		13 000.00	13 000.00	13 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		928 341.15		1 920 645.19	1 920 645.19	1 920 645.19
TOTAL		1 831 205.81		2 870 619.19	2 870 619.19	2 870 619.19

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 870 619.19
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	694 434.00
---	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	47 000.00		66 000.00	66 000.00	66 000.00
Total des dépenses financières		47 000.00		66 000.00	66 000.00	66 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		47 000.00		66 000.00	66 000.00	66 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	918 341.15		1 907 645.19	1 907 645.19	1 907 645.19
Total des dépenses d'ordre d'investissement		918 341.15		1 907 645.19	1 907 645.19	1 907 645.19
TOTAL		965 341.15		1 973 645.19	1 973 645.19	1 973 645.19

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	738 206.41
---	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 711 851.60
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
33 35 16	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS STOCKS DE PRODUITS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)			109 772.41	109 772.41	109 772.41
Total des recettes d'équipement				109 772.41	109 772.41	109 772.41
Total des recettes financières						
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement				109 772.41	109 772.41	109 772.41
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 489 799.66		2 602 079.19	2 602 079.19	2 602 079.19
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 489 799.66		2 602 079.19	2 602 079.19	2 602 079.19
TOTAL		1 489 799.66		2 711 851.60	2 711 851.60	2 711 851.60

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 711 851.60
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	694 434.00
---	------------

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	242 540.00		242 540.00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		13 000.00	13 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	13 000.00		13 000.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		2 602 079.19	2 602 079.19
	Dépenses de fonctionnement - Total	255 540.00	2 615 079.19	2 870 619.19

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 228.61
------------------------------------	----------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 873 847.80
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	66 000.00		66 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		1 907 645.19	1 907 645.19
35	STOCKS DE PRODUITS			
	Dépenses d'investissement - Total	66 000.00	1 907 645.19	1 973 645.19

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	738 206.41
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 711 851.60
--	--------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	949 974.00		949 974.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		1 907 645.19	1 907 645.19
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES		13 000.00	13 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	949 974.00	1 920 645.19	2 870 619.19

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 870 619.19
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	109 772.41		109 772.41
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		1 535 524.24	1 535 524.24
35	STOCKS DE PRODUITS		1 066 554.95	1 066 554.95
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
35	STOCKS DE PRODUITS			
	Recettes d'investissement - Total	109 772.41	2 602 079.19	2 711 851.60

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
----------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 711 851.60
--	--------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	320 000.00	242 540.00	242 540.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	320 000.00	242 540.00	242 540.00
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER		150 000.00	150 000.00
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN		12 894.00	12 894.00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	310 000.00	59 646.00	59 646.00
608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	10 000.00	20 000.00	20 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		320 000.00	242 540.00	242 540.00
66	CHARGES FINANCIERES	10 000.00	13 000.00	13 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	10 000.00	13 000.00	13 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE	10 000.00	12 000.00	12 000.00
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRES		1 000.00	1 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		330 000.00	255 540.00	255 540.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 489 799.66	2 602 079.19	2 602 079.19
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	1 489 799.66	2 602 079.19	2 602 079.19
	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)			
71355	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS	1 489 799.66	2 602 079.19	2 602 079.19
	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 489 799.66	2 602 079.19	2 602 079.19
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	10 000.00	13 000.00	13 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	10 000.00	13 000.00	13 000.00
	VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)			
60315	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES			
	VARIAT.DES STOCKS DES TERRAINS A AMENAGER			
608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	10 000.00	13 000.00	13 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 499 799.66	2 615 079.19	2 615 079.19

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 829 799.66	2 870 619.19	2 870 619.19
--	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 228.61
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	2 873 847.80

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	902 864.66	949 974.00	949 974.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	902 864.66	949 974.00	949 974.00
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES	902 864.66	949 974.00	949 974.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		902 864.66	949 974.00	949 974.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES			
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		902 864.66	949 974.00	949 974.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	918 341.15	1 907 645.19	1 907 645.19
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	918 341.15	1 907 645.19	1 907 645.19
7133	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)	330 000.00		
71355	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS	588 341.15	1 907 645.19	1 907 645.19
	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.	10 000.00	13 000.00	13 000.00
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES	10 000.00	13 000.00	13 000.00
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	10 000.00	13 000.00	13 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		928 341.15	1 920 645.19	1 920 645.19
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 831 205.81	2 870 619.19	2 870 619.19
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 870 619.19

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	47 000.00	66 000.00	66 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	47 000.00	66 000.00	66 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	47 000.00	66 000.00	66 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		47 000.00	66 000.00	66 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		47 000.00	66 000.00	66 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	918 341.15	1 907 645.19	1 907 645.19
Reprises sur autofinancement antérieur				

Charges transférées		918 341.15	1 907 645.19	1 907 645.19
- 33 -	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
3354	TRAVAUX EN COURS			
3355	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES			
	TRAVAUX			
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	918 341.15	1 907 645.19	1 907 645.19
	PRODUITS FINIS			
3555	TERRAINS AMENAGES	918 341.15	1 907 645.19	1 907 645.19
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		918 341.15	1 907 645.19	1 907 645.19

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	965 341.15	1 973 645.19	1 973 645.19
---	------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1			
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			738 206.41
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			2 711 851.60

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		109 772.41	109 772.41
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		109 772.41	109 772.41
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16874	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - COMMUNES		109 772.41	109 772.41
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			109 772.41	109 772.41
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES			109 772.41	109 772.41

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 489 799.66	2 602 079.19	2 602 079.19
- 33 -	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		1 535 524.24	1 535 524.24
3351	TRAVAUX EN COURS		177 136.01	177 136.01
3355	TERRAINS		1 358 388.23	1 358 388.23
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	1 489 799.66	1 066 554.95	1 066 554.95
3555	PRODUITS FINIS	1 489 799.66	1 066 554.95	1 066 554.95
	TERRAINS AMENAGES			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 489 799.66	2 602 079.19	2 602 079.19
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 489 799.66	2 602 079.19	2 602 079.19
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 489 799.66	2 711 851.60	2 711 851.60
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 711 851.60

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
	Dépenses réelles	66 000.00		66 000.00
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux	66 000.00		
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre	1 907 645.19		
	Total dépenses de l'exercice	1 973 645.19		1 973 645.19
	RAR N-1 et reports	738 206.41		738 206.41
	Total cumulé dépenses	2 711 851.60		2 711 851.60
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	2 711 851.60		2 711 851.60
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	2 711 851.60		2 711 851.60

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		2 870 619.19		2 870 619.19
RAR N-1 et reports		3 228.61		3 228.61
Total cumulé dépenses		2 873 847.80		2 873 847.80
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		2 870 619.19		2 870 619.19
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		2 870 619.19		2 870 619.19

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		1 973 645.19		1 973 645.19
Dépenses réelles		66 000.00		66 000.00
16 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS EN COURS	66 000.00		66 000.00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		1 907 645.19		1 907 645.19
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 907 645.19		1 907 645.19

Total recettes		2 711 851.60		2 711 851.60
Recettes réelles		109 772.41		109 772.41
16 33 35	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS STOCKS DE PRODUITS	109 772.41		109 772.41
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		2 602 079.19		2 602 079.19
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 602 079.19		2 602 079.19

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		2 870 619.19		2 870 619.19
Dépenses réelles		255 540.00		255 540.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	242 540.00		242 540.00
66	CHARGES FINANCIERES	13 000.00		13 000.00
Dépenses d'ordre		2 615 079.19		2 615 079.19
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 602 079.19		2 602 079.19
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	13 000.00		13 000.00
Total recettes		2 870 619.19		2 870 619.19
Recettes réelles		949 974.00		949 974.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	949 974.00		949 974.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre		1 920 645.19		1 920 645.19
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 907 645.19		1 907 645.19
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	13 000.00		13 000.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		2 870 619.19		2 870 619.19
RAR N-1 et reports		3 228.61		3 228.61
Total cumulé dépenses		2 873 847.80		2 873 847.80
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		2 870 619.19		2 870 619.19
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		2 870 619.19		2 870 619.19

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		2 870 619.19		2 870 619.19
Dépenses réelles		255 540.00		255 540.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	242 540.00		242 540.00
66	CHARGES FINANCIERES	13 000.00		13 000.00
Dépenses d'ordre		2 615 079.19		2 615 079.19
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 602 079.19		2 602 079.19
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	13 000.00		13 000.00

Total recettes		2 870 619.19		2 870 619.19
Recettes réelles		949 974.00		949 974.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	949 974.00		949 974.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre		1 920 645.19		1 920 645.19
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 907 645.19		1 907 645.19
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	13 000.00		13 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES				
	Dépenses réelles	66 000.00		66 000.00
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux	66 000.00		
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre	1 907 645.19		
	Total dépenses de l'exercice	1 973 645.19		1 973 645.19
	RAR N-1 et reports	738 206.41		738 206.41
	Total cumulé dépenses	2 711 851.60		2 711 851.60
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	2 711 851.60		2 711 851.60
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	2 711 851.60		2 711 851.60

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		1 973 645.19		1 973 645.19
Dépenses réelles		66 000.00		66 000.00
16 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS EN COURS	66 000.00		66 000.00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		1 907 645.19		1 907 645.19
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 907 645.19		1 907 645.19

Total recettes		2 711 851.60		2 711 851.60
Recettes réelles		109 772.41		109 772.41
16 33 35	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS STOCKS DE PRODUITS	109 772.41		109 772.41
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		2 602 079.19		2 602 079.19
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 602 079.19		2 602 079.19

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2022	Montant des remboursements 2021		Encours restant du au 01/01/2022
			Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor					
5192 Avances de trésorerie					
51931 Lignes de trésorerie					
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C 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 du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L. 2122-22 du CGCT).

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

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

(2) Nom du prêteur ou du bénéficiaire du prêt.

(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) Montant du prêt ou du type 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 ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer le pourcentage d'amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

	IV
	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes au 01/01/2022												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A

(12) 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).

(13) Mentionner le taux d'intérêt en cours au 01/01/2022 après opération de couverture.

(14) Taux des opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget.

(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 en 768

Direction
Département
17/05/2022
17/05/2022

-1 : C-3).

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2022	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 à la date de vote du budget (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
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
TOTAL A		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Barrière simple B														
TOTAL B		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Option d'échange C														
TOTAL C		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%
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Autres type de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt 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 20 juin 2014 sur les produits financiers (CE 1 à 6) : 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : écart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices entre ces indices / 5 : indices hors zone euro / 6 : écarts

(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 01/01/2022 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 56111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 568.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

Accusé de réception en préfecture
027-200077329-20220413-039-BF
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022

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

A2.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS

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

Accusé de réception en préfecture
02740007732022020413-039-BF
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception en préfecture : 17/05/2022

(1) L'annexe retrace le stock de dette au 01/01/2022 après opérations de couverture éventuelles.

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)										
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Instrument de couverture		Périodicité de règlement des intérêts (4)	Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 01/01/2022				Notional de couverture	Date du début contrat		Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00				0,00			0,00	0,00
Taux variable (total)		0,00				0,00			0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00				0,00			0,00	0,00
Total		0,00				0,00			0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, désigner 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.

Accusé de réception en préfecture
027-200077329-20220413-039-BF
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022

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

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

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

(5) Indiquez l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE				A2.6
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME				
A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME				
REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine(2)	Dette en capital au 01/01/2022 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont
TOTAL				Intérêts (3) Capital
Après des organismes de droit privé				
Après des organismes de droit public				
Dettes provenant d'émissions obligataires				
(ex: émissions publiques ou privées)				

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

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

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

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE			A2.7
A2.7 - AUTRES DETTES			
(taux des engagements juridiques pris autres que ceux décrits à l'annexe la prise en charge d'un emprunt)			
LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

Accusé de réception en préfecture
027-200077329-20220413-039-BF
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2022	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices au 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 (logements sociaux)					8 103 148,00	4 086 601,07											49 079,45	319 716,04
SCI 2PE	2015	P		Banque Fédérative du Crédit Mutuel	228 771,00	164 295,00	11,43	M	F	Taux fixe 3	3,35%	F	Taux fixe 3	3,35%	A1		5 321,10	11 012,3
Les pavillons blancs	2002	X	Construct. maison d'accueil spécialisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 524 372,00	87 056,67	0,58	A	V	Libret A + 1,20%	4,20%	V	Libret A + 1,20%	1,70%	A1		1 475,62	87 056,67
Les pavillons blancs	2006	X	EXTENSION MAISON ACCUEIL SPECIALISEE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 000 000,00	282 269,61	4,33	A	V	Libret A + 1,00%	3,25%	V	Libret A + 1,00%	1,50%	A1		4 234,05	56 780,3
Les pavillons blancs	2012	X	CONSTRUCTION ESAT	Caisse des Dépôts et Consignations	3 200 000,00	2 048 000,00	15,93	T	V	Libret A + 0,60%	2,80%	V	Libret A + 0,60%	1,11%	A1		21 905,83	128 000,00
Les pavillons blancs	2014	X	CONSTRUCTION FOYER HEBERGEMENT SAINT QUEN	Caisse des Dépôts et Consignations	2 150 000,00	1 505 000,00	37,24	T	V	Libret A + 0,60%	1,85%	V	Libret A + 0,60%	1,09%	A1		15 142,85	86 000,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement (peu)					53 201 569,41	38 640 313,54											413 322,62	1 533 217,96
Eure Habitat	1990	X		Caisse des Dépôts et Consignations	46 566,44	10 686,31	4,73	A	V	Libret A + 1,30%	5,80%	V	Libret A + 1,30%	1,80%	A1		155,35	2 147,64
Eure Habitat	1990	X		Caisse des Dépôts et Consignations	451 595,63	103 263,33	4,73	A	V	Libret A + 1,30%	5,80%	V	Libret A + 1,30%	1,80%	A1		1 840,75	20 551,6
CDP Habitat	1990	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 296 664,64	209 911,27	4,58	A	V	Libret A + 1,30%	5,80%	V	Libret A + 1,30%	1,80%	A1		5 295,40	59 066,38
Sage	2005	X		Caisse des Dépôts et Consignations	2 016 522,00	1 948 556,63	13,52	A	V	Libret A + 0,25%	2,50%	V	Libret A + 0,25%	0,75%	A1		7 864,17	71 313,85
Sage	2005	X		Caisse des Dépôts et Consignations	324 193,00	244 354,76	31,50	A	V	Libret A + 0,25%	2,50%	V	Libret A + 0,25%	0,75%	A1		1 832,66	6 784,84

Accusé de réception en préfecture
027-200077329-20220413-039-BF
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022

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

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
05/11/2015	SCI 2PE	Association	Privé	164 295,00
01/10/1991	Eure Habitat	OPAC	Public	10 686,31
01/10/1991	Eure Habitat	OPAC	Public	102 263,82
01/02/1990	CDC Habitat	ESH	Privé	293 911,27
01/08/2002 - Construct. maison d'accueil spécialisée	Les papillons blancs	Association	Privé	87 036,47
01/12/2003	Siloge	ESH	Privé	1 048 556,63
01/12/2003	Siloge	ESH	Privé	244 354,76
01/08/2004	Eure Habitat	OPAC	Public	60 850,71
01/05/2005	Eure Habitat	OPAC	Public	106 274,95
01/01/2006 - REHABILITATION 2 LOGEMENTS AVENUE DE L'EUROPE	Sécomile	SEM	Privé	25 368,18
01/01/2006	Siloge	ESH	Privé	2 635 919,24
01/01/2006	Siloge	ESH	Privé	1 196 845,57
01/01/2006	Siloge	ESH	Privé	326 666,31
01/01/2006	Siloge	ESH	Privé	54 731,57
01/02/2006	Siloge	ESH	Privé	1 084 163,65
01/02/2006	Siloge	ESH	Privé	264 788,39
01/05/2006 - EXTENSION MAISON ACCUEIL SPECIALISEE	Les papillons blancs	Association	Privé	282 269,61

Accusé de réception en préfecture
027-200077329-20220410-035-LR
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022

01/06/2008 - CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS FERME DES PLACES	CDC Habitat	ESH	Privé	1 138 870,49
01/06/2008 - ACQUISITION TERRAIN FERME DES PLACES	CDC Habitat	ESH	Privé	187 421,26
01/03/2009	Sécomile	SEM	Privé	981 423,25
01/03/2009	Sécomile	SEM	Privé	164 400,57
01/03/2009	Sécomile	SEM	Privé	2 985 225,58
01/03/2009	Sécomile	SEM	Privé	1 044 921,02
01/12/2010 - CONSTRUCTION 41 LOGEMENTS PLACE DE GAULLE	CDC Habitat	ESH	Privé	193 373,86
01/11/2010 - CONSTRUCTION 41 LOGEMENTS PLACE DE GAULLE	CDC Habitat	ESH	Privé	1 523 166,33
01/12/2010	CDC Habitat	ESH	Privé	21 319,33
01/12/2008 - CONSTRUCTION 41 LOGEMENTS LOCATIFS	CDC Habitat	ESH	Privé	260 542,11
01/01/2009	Eure Habitat	OPAC	Public	3 078 409,90
01/01/2009	Eure Habitat	OPAC	Public	243 353,90
01/01/2009	Eure Habitat	OPAC	Public	455 571,55
01/08/2009	Siloge	ESH	Privé	166 398,84
01/08/2009	Siloge	ESH	Privé	14 271,74
01/08/2009	Siloge	ESH	Privé	2 372 926,97
01/08/2009	Siloge	ESH	Privé	173 194,31
01/08/2009	Siloge	ESH	Privé	205 361,40
01/11/2009	Eure Habitat	OPAC	Public	1 252 584,50
01/01/2010	Eure Habitat	OPAC	Public	172 741,12
01/10/2009	Siloge	ESH	Privé	76 001,94
01/10/2009 - ACQUISITION TERRAIN DOULT VITRAN	Siloge	ESH	Privé	11 458,62
01/03/2010	Eure Habitat	OPAC	Public	1 024 444,86
01/03/2010	Eure Habitat	OPAC	Public	305 093,55
01/10/2010	Eure Habitat	OPAC	Public	404 209,72
01/10/2010	Eure Habitat	OPAC	Public	53 608,93
01/10/2010	Eure Habitat	OPAC	Public	98 884,06
01/10/2010	Eure Habitat	OPAC	Public	13 114,57
01/12/2012 - CONSTRUCTION ESAT	Les papillons blancs	Association	Privé	2 048 000,00
01/02/2014	Sécomile	SEM	Privé	385 666,00
01/02/2014 - ACQUISITION 5 LOGEMENTS ANCIENNE POSTE	Sécomile	SEM	Privé	102 793,44

Accusé de réception en préfecture
027-200077329-20220413-039-BF
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022

01/02/2014	Sécomile	SEM	Privé	98 799,22
01/02/2014	Sécomile	SEM	Privé	25 192,60
01/02/2014	Sécomile	SEM	Privé	557 485,42
01/02/2014	Sécomile	SEM	Privé	119 686,06
01/02/2014	Sécomile	SEM	Privé	132 490,35
01/02/2014	Sécomile	SEM	Privé	29 581,60
01/10/2012	Siloge	ESH	Privé	2 036,57
01/06/2013	Eure Habitat	OPAC	Public	137 938,24
01/05/2014 - CONSTRUCTION FOYER HEBERGEMENT SAINT OUEN	Les papillons blancs	Association	Privé	1 505 000,00
01/08/2016	Eure Habitat	OPAC	Public	40 173,57
01/08/2016	Eure Habitat	OPAC	Public	41 951,90
01/04/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	487 113,96
01/04/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	109 454,26
01/04/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	127 205,23
01/04/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	39 969,12
01/01/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	36 002,12
01/03/2017 - Pas d'info	Sécomile	SEM	Privé	55 718,71
01/02/2017 - Pas d'info	Sécomile	SEM	Privé	1 421 774,88
01/12/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	15 406,86
01/12/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	20 845,56
01/12/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	263 269,03
01/12/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	346 150,58
01/04/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	35 818,13
01/12/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	397 675,01
01/12/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	67 033,17
01/04/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	8 299,00
01/12/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	100 914,29
01/04/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	194 822,69
01/12/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	136 307,56
01/04/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	65 724,57
01/04/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	188 956,16
01/12/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	1 072 757,25
01/04/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	541 620,96
01/04/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	342 787,29
01/04/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	39 411,51
01/04/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	442 549,57
01/04/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	142 528,36

Accusé de réception en préfecture
027-200077329-20220413-039-BF
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022

01/04/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	56 301,34
01/04/2017	Eure Habitat	OPAC	Public	620 388,00
01/07/2018	Siloge	ESH	Privé	225 183,88
01/07/2018	Siloge	ESH	Privé	231 948,81
01/07/2018	Siloge	ESH	Privé	4 668,89
01/07/2018	Siloge	ESH	Privé	8 650,40
01/02/2020	Eure Habitat	OPAC	Public	16 112,30
01/02/2020	Eure Habitat	OPAC	Public	225 905,81
01/11/2013	Eure Habitat	OPAC	Public	131 460,99
01/04/2014	Sécomile	SEM	Privé	71 593,63
01/06/2016	Siloge	ESH	Privé	88 133,91
01/06/2016	Siloge	ESH	Privé	22 660,33
01/05/2016	Sécomile	SEM	Privé	793 562,71
01/05/2016	Sécomile	SEM	Privé	400 705,71
01/05/2016	Sécomile	SEM	Privé	138 293,46
01/05/2016	Sécomile	SEM	Privé	71 473,11
30/03/2017	Siloge	ESH	Privé	809 993,80
04/02/2021 - Construction 6 logements Clos de l'Etang	Logement familial de l'Eure	ESH	Privé	167 100,00
04/02/2021 - Construction 6 logements Clos de l'Etang	Logement familial de l'Eure	ESH	Privé	124 590,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

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, ...).

Reçu en préfecture
027-200077329-20220413-039-BF
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 – ARRETE - SIGNATURESNombre de membres en exercice...35.....Nombre de membres présents...25.....Nombre de suffrages exprimés...23.....

VOTES :

Pour...23.....Contre...0.....Abstentions...0.....Date de convocation...27/4/22.....

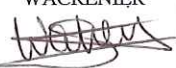
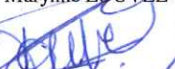
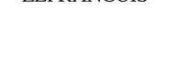
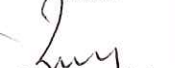
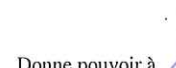
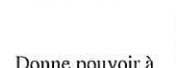
Présenté par (1),

A le

Délibéré par (2), réuni en session

A le

Les membres du (2),

Le Maire Alexis DARMOIS  Ne prend pas part au vote	5 ^{ème} Adjoint Christian VOSNIER  Donne pouvoir à <u>Beaigille DUTILLOY</u>	10 ^{ème} Adjoint Laurette MONLON  Donne pouvoir à	Majorité Laurette MONLON  Donne pouvoir à	Majorité Bruno DEPLANQUES  Donne pouvoir à	Majorité Claude BIERRY  Donne pouvoir à	Conseiller de l'opposition Sarah WACRENIER  Donne pouvoir à
1 ^{er} adjoint Christophe CANTELOUP  Donne pouvoir à	6 ^{ème} Adjoint Maryline LOUVEL  Donne pouvoir à	Conseiller Délégué Thierry BERNARD  Donne pouvoir à	Majorité Jean Luc LEFRANCOIS  Donne pouvoir à	Majorité Myriam VANNIER  Donne pouvoir à	Majorité Corinne RUBETTI  Donne pouvoir à	Conseiller de l'opposition Jacky VOLLAIS  Donne pouvoir à
2 ^{ème} Adjoint Florence GAUTIER  Donne pouvoir à	7 ^{ème} Adjoint Laurent BEAUDOUIN  Donne pouvoir à	Conseiller Délégué Richard DUCLOS  Donne pouvoir à	Majorité Brigitte GABOT  Donne pouvoir à <u>Dominique BURET</u>	Majorité Dominique RETUREAU  Donne pouvoir à	Majorité Pascal MARE  Donne pouvoir à	Conseiller de l'opposition Kevin MAURYEAUX  Donne pouvoir à
3 ^{ème} Adjoint Julien TIMON  Donne pouvoir à	8 ^{ème} Adjoint Vanessa DUVAL  Donne pouvoir à	Majorité <u>Isabel JARDONNET</u>  Donne pouvoir à	Majorité Patrick AUBE  Donne pouvoir à	Majorité Christian BOISSY  Donne pouvoir à	Conseiller de l'opposition Marie Claire HAKI  Donne pouvoir à	Conseiller de l'opposition Sophia KOUZIAEFF  Donne pouvoir à
4 ^{ème} Adjoint Brigitte DUTILLOY  Donne pouvoir à	9 ^{ème} Adjoint Dominique BURET  Donne pouvoir à	Majorité Sonia QUESNEY  Donne pouvoir à	Majorité Sylvie Cabot  Donne pouvoir à	Majorité Sandra LOPES DUARTE  Donne pouvoir à	Conseiller de l'opposition Benoit LETELLIER  Donne pouvoir à	Majorité <u>Richard LEBLANC</u>  Donne pouvoir à <u>Alexis DARMOIS</u>

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

Accusé de réception en préfecture
027-200077329-20220413-039-BF
Date de télétransmission : 17/05/2022
Date de réception préfecture : 17/05/2022