

REPUBLIQUE FRANCAISE

LLUPIA

Numéro SIRET : 21660101300016

POSTE COMPTABLE : PERCEPTEUR DE SAINT ESTEVE

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2022

Code INSEE 66101	LLUPIA Budget principal	BP 2022
-----------------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	2116
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	22
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Perpignan Méditerranée Métropole Co	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
1 125 799,00	1 482 191,00	717,77	895,39

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	821,94	
2	Produit des impositions directes/population	423,77	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	711,85	
4	Dépenses d'équipement brut/population	1 473,28	
5	Encours de dette/population	601,79	
6	DGF/population	143,19	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,45	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	1,21	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	2,07	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,85	

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

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.
 - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, 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 avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	568 559,63		546 467,75	546 467,75	546 467,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	779 384,85		791 282,17	791 282,17	791 282,17
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	71 091,51		99 045,87	99 045,87	99 045,87
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	1 419 035,99		1 436 795,79	1 436 795,79	1 436 795,79
66	Charges financières	23 032,07		21 987,92	21 987,92	21 987,92
67	Charges exceptionnelles	213 864,14		186 869,00	186 869,00	186 869,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	96 735,26		118 474,29	118 474,29	118 474,29
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	1 752 667,46		1 764 127,00	1 764 127,00	1 764 127,00
023	Virement à la section d'investissement	187 156,92		111 333,33	111 333,33	111 333,33
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	22 878,25		24 540,16	24 540,16	24 540,16
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	210 035,17		135 873,49	135 873,49	135 873,49
	TOTAL	1 962 702,63		1 900 000,49	1 900 000,49	1 900 000,49

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 900 000,49
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges	20 100,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	117 040,24		117 640,24	117 640,24	117 640,24
73	Impôts et taxes	928 995,01		992 669,26	992 669,26	992 669,26
74	Dotations et participations	334 031,00		370 768,00	370 768,00	370 768,00
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00		10 200,00	10 200,00	10 200,00
	Total des recettes de gestion courante	1 403 166,25		1 506 277,50	1 506 277,50	1 506 277,50
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	2 100,00				
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 405 266,25		1 506 277,50	1 506 277,50	1 506 277,50
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	15 740,34		15 000,00	15 000,00	15 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	15 740,34		15 000,00	15 000,00	15 000,00
	TOTAL	1 421 006,59		1 521 277,50	1 521 277,50	1 521 277,50

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	378 722,99
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 900 000,49
--	--------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	120 873,49
---	------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées	70 000,00				
21	Immobilisations corporelles	5 000,00		61 666,70	61 666,70	61 666,70
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	300 930,76	5 867,71	3 034 918,55	3 034 918,55	3 040 786,26
	Total des dépenses d'équipement	375 930,76	5 867,71	3 096 585,25	3 096 585,25	3 102 452,96
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	81 030,05		83 000,00	83 000,00	83 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières	12 333,33		13 333,33	13 333,33	13 333,33
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	93 363,38		96 333,33	96 333,33	96 333,33
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	469 294,14	5 867,71	3 192 918,58	3 192 918,58	3 198 786,29
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	15 740,34		15 000,00	15 000,00	15 000,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	15 740,34		15 000,00	15 000,00	15 000,00
	TOTAL	485 034,48	5 867,71	3 207 918,58	3 207 918,58	3 213 786,29

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	262 449,49	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 476 235,78	=

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	14 406,31		145 814,32	145 814,32	145 814,32
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	200 000,00		2 758 304,00	2 758 304,00	2 758 304,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	214 406,31		2 904 118,32	2 904 118,32	2 904 118,32
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	31 000,00		10 266,87	10 266,87	10 266,87
1068	Excédents de fonct. capitalisés	124 205,95		236 624,20	236 624,20	236 624,20
138	Autres subv. d'invest. non transférables	31 693,00	31 693,00			31 693,00
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières	186 898,95	31 693,00	246 891,07	246 891,07	278 584,07
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	401 305,26	31 693,00	3 151 009,39	3 151 009,39	3 182 702,39
021	virement de la section de fonctionnement	187 156,92		96 333,33	96 333,33	96 333,33
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	22 878,25		24 465,16	24 465,16	24 465,16
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	210 035,17		120 798,49	120 798,49	120 798,49
	Total	611 340,43	31 693,00	3 271 807,88	3 271 807,88	3 303 500,88

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 303 500,88	=

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	105 798,49
---	------------

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 à caractère général	546 467,75		546 467,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	791 282,17		791 282,17
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	99 045,87		99 045,87
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	21 987,92		21 987,92
67	Charges exceptionnelles	186 869,00		186 869,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		24 540,16	24 540,16
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	118 474,29		118 474,29
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		111 333,33	111 333,33
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 764 127,00	135 873,49	1 900 000,49

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 900 000,49
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	83 000,00		83 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	3 040 786,26		3 040 786,26
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	61 666,70	15 000,00	76 666,70
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	13 333,33		13 333,33
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	62 265,10		62 265,10
	Dépenses d'investissement - Total	3 261 051,39	15 000,00	3 276 051,39

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	262 449,49
--	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 538 500,88
---	--------------

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
013	Atténuations de charges	15 000,00		15 000,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	117 640,24		117 640,24
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>		15 000,00	15 000,00
73	Impôts et taxes	992 669,26		992 669,26
74	Dotations et participations	370 768,00		370 768,00
75	Autres produits de gestion courante	10 200,00		10 200,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 506 277,50	15 000,00	1 521 277,50

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	378 722,99
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 900 000,49
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	10 266,87		10 266,87
13	Subventions d'investissement	177 507,32		177 507,32
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 758 304,00		2 758 304,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	235 000,00		235 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		24 465,16	24 465,16
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3 ...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		96 333,33	96 333,33
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	3 181 078,19	120 798,49	3 301 876,68

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	236 624,20
-----------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 538 500,88
---	---------------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	568 559,63	546 467,75	546 467,75
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à amé	219 034,00	221 835,00	221 835,00
60611	Eau et assainissement	14 000,00	11 400,00	11 400,00
60612	Énergie - électricité	53 982,30	48 838,19	48 838,19
60621	Combustibles	1 000,00	1 000,00	1 000,00
60622	Carburants	4 000,00	4 000,00	4 000,00
60623	Alimentation	1 500,00	2 400,00	2 400,00
60628	Autres fournitures non stockées	850,00	950,00	950,00
60631	Fournitures d'entretien	8 000,00	8 000,00	8 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	25 550,00	25 550,00	25 550,00
60633	Fournitures de voirie	3 500,00	2 500,00	2 500,00
60636	Vêtements de travail	5 000,00	4 600,00	4 600,00
6064	Fournitures administratives	15 063,00	14 000,00	14 000,00
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	4 094,00	4 232,00	4 232,00
6067	Fournitures scolaires	14 535,21	15 109,50	15 109,50
6068	Autres matières et fournitures	1 250,00	1 400,00	1 400,00
6135	Locations mobilières	47 849,68	37 567,72	37 567,72
61521	Terrains	9 000,00	6 000,00	6 000,00
615221	Bâtiments publics	9 750,00	9 750,00	9 750,00
615231	Voiries	3 500,00	3 500,00	3 500,00
615232	Réseaux	4 000,00	4 000,00	4 000,00
61551	Matériel roulant	5 000,00	4 000,00	4 000,00
61558	Autres biens mobiliers	5 900,00	5 100,00	5 100,00
6156	Maintenance	44 335,38	44 911,44	44 911,44
6161	Multirisques	8 700,00	9 600,00	9 600,00
6182	Documentation générale et technique	1 822,48	1 303,98	1 303,98
6184	Versements à des organismes de formation	3 000,00	3 820,00	3 820,00
6226	Honoraires	370,00	750,00	750,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	27 000,00	24 500,00	24 500,00
6261	Frais d'affranchissement	3 516,00	4 520,00	4 520,00
6262	Frais de télécommunications	10 994,58	12 228,66	12 228,66
627	Services bancaires et assimilés	50,00	50,00	50,00
6281	Concours divers (cotisations...)	1 963,00	1 026,26	1 026,26
6283	Frais de nettoyage des locaux	250,00		
62871	A la collectivité de rattachement1	3 600,00	1 600,00	1 600,00
63512	Taxes foncières	1 600,00	1 425,00	1 425,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	779 384,85	791 282,17	791 282,17
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 1	12 825,00	13 135,72	13 135,72
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	8 885,82	50 009,75	50 009,75
6411	PERSONNEL TITULAIRE	433 870,09	404 608,51	404 608,51
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE	43 858,56	85 960,11	85 960,11
64168	Autres emplois d'insertion	5 801,33		
6417	Rémunérations des apprentis (coll -3500hbts)	4 818,35	8 511,05	8 511,05
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	86 911,67	70 000,00	70 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	120 236,09	70 000,00	70 000,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	1 201,23	20 000,00	20 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	36 977,65	37 241,03	37 241,03
6456	Versement au f.n.c du supplément familial	2 800,00	3 000,00	3 000,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	4 028,00	3 816,00	3 816,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 480,97	15 000,00	15 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	15 690,09	10 000,00	10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	71 091,51	99 045,87	99 045,87
6518	Autres	520,00		

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
6531	Indemnités	60 413,28	61 319,48	61 319,48
6533	Cotisations de retraite	2 537,36	15 000,00	15 000,00
6535	Formation	1 208,27	1 226,39	1 226,39
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	500,00	500,00	500,00
65548	Autres contributions	3 612,60	4 000,00	4 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	2 300,00	17 000,00	17 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		1 419 035,99	1 436 795,79	1 436 795,79
66	Charges financières (b)	23 032,07	21 987,92	21 987,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 032,07	21 987,92	21 987,92
67	Charges exceptionnelles (c)	213 864,14	186 869,00	186 869,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	192 863,34	186 869,00	186 869,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	21 000,80		
022	Dépenses imprévues (d)	96 735,26	118 474,29	118 474,29
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		1 752 667,46	1 764 127,00	1 764 127,00
023	Virement à la section d'investissement	187 156,92	111 333,33	111 333,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 878,25	24 540,16	24 540,16
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	2 840,34		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	20 037,91	24 465,16	24 465,16
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circul		75,00	75,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		210 035,17	135 873,49	135 873,49
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 962 702,63	1 900 000,49	1 900 000,49

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 900 000,49
--	--------------

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	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	20 100,00	15 000,00	15 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	20 100,00	15 000,00	15 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	117 040,24	117 640,24	117 640,24
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	6 000,00	7 000,00	7 000,00
7066	Redevances et droits des services à caractère social	8 000,00	7 500,00	7 500,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'e	77 000,00	76 000,00	76 000,00
70688	Autres prestations de services	4 140,24	4 140,24	4 140,24
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	400,00	500,00	500,00
70878	Par d'autres redevables	21 500,00	22 500,00	22 500,00
73	Impôts et taxes	928 995,01	992 669,26	992 669,26
73111	Impôts directs locaux	838 023,75	896 698,00	896 698,00
73211	Attribution de compensation	11 775,00	11 775,00	11 775,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	4 078,26	4 078,26	4 078,26
73221	FNGIR	5 118,00	5 118,00	5 118,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	40 000,00	45 000,00	45 000,00
74	Dotations et participations	334 031,00	370 768,00	370 768,00
7411	Dotations forfaitaire	164 601,00	171 257,00	171 257,00
74121	Dotations de solidarité rurale	68 000,00	90 291,00	90 291,00
74127	Dotations nationales de péréquation	35 000,00	41 443,00	41 443,00
7461	D.G.D.	117,00		
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits de	60 000,00	60 000,00	60 000,00
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la TP	25,00	20,00	20,00
74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	6 288,00	7 757,00	7 757,00
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	10 200,00	10 200,00
752	Revenus des immeubles	3 000,00	10 200,00	10 200,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		1 403 166,25	1 506 277,50	1 506 277,50
77	Produits exceptionnels (b)	2 100,00		
775	Produits des cessions d'immobilisations	2 100,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		1 405 266,25	1 506 277,50	1 506 277,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 740,34	15 000,00	15 000,00
722	Immobilisations corporelles	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	740,34		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 740,34	15 000,00	15 000,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 421 006,59	1 521 277,50	1 521 277,50

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	378 722,99
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 900 000,49
--	--------------

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	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
204	Subventions d'équipement versées	70 000,00		
2041512	GFP de ratt. - Bâtiments et installations	70 000,00		
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	61 666,70	61 666,70
2112	Terrains de voirie	5 000,00		
2115	Terrains bâtis		61 666,70	61 666,70
	Op. equ : 048 - ECOLE MATERNELLE	86 467,17	21 774,12	21 774,12
	Op. equ : 050 - CANTINE/ECOLE PRIMAIRE	25 727,58	8 516,15	8 516,15
	Op. equ : 051 - TRAVAUX BATIMENTS DIVERS	7 500,00	55 850,00	55 850,00
	Op. equ : 052 - MATERIEL DIVERS	19 618,82	10 505,88	10 505,88
	Op. equ : 053 - AMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE	76 806,02	42 714,00	42 714,00
	Op. equ : 057 - Avenue Léon Jean Grégory	10 000,00		
	Op. equ : 064 - COLUMBARIUMS	15 000,00	12 800,00	12 800,00
	Op. equ : 073 - SALLE DES FÊTES	44 103,41	2 000,00	2 000,00
	Op. equ : 075 - Salle multifonctionnelle	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Op. equ : 0481 - CITE EDUCATIVE		2 864 400,00	2 864 400,00
	Op. equ : 0661 - AMENAGEMENT DE LA BERGERIE	13 707,76	14 358,40	14 358,40
020	Dépenses imprévues		62 265,10	62 265,10
	Total des dépenses d'équipement	375 930,76	3 158 850,35	3 158 850,35
16	Emprunts et dettes assimilées	81 030,05	83 000,00	83 000,00
1641	Emprunts en euros	81 030,05	83 000,00	83 000,00
27	Autres immobilisations financières	12 333,33	13 333,33	13 333,33
27638	Autres établissements publics	12 333,33	13 333,33	13 333,33
	Total des dépenses financières	93 363,38	96 333,33	96 333,33
	TOTAL DEPENSES REELLES	469 294,14	3 255 183,68	3 255 183,68
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	15 740,34	15 000,00	15 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	740,34		
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisation	740,34		
	Charges transférées	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
21312	Bâtiments scolaires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
21318	Autres bâtiments publics	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	15 740,34	15 000,00	15 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	485 034,48	3 270 183,68	3 270 183,68

+

RESTES A REALISER N-1	5 867,71
------------------------------	----------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	262 449,49
--	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 538 500,88
---	--------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	-2 100,00		
13	Subventions d'investissement	14 406,31	145 814,32	145 814,32
1321	État et établissements nationaux		13 832,28	13 832,28
1322	Régions		11 854,00	11 854,00
13251	GFP de rattachement		106 096,00	106 096,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	14 406,31	14 032,04	14 032,04
16	Emprunts et dettes assimilées	200 000,00	2 758 304,00	2 758 304,00
1641	Emprunts en euros	200 000,00	2 758 304,00	2 758 304,00
Total des recettes d'équipement		212 306,31	2 904 118,32	2 904 118,32
10	Immobilisations corporelles	155 205,95	246 891,07	246 891,07
10222	FCTVA	31 000,00	10 266,87	10 266,87
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	124 205,95	236 624,20	236 624,20
138	Régions	31 693,00		
1382	Régions	17 287,00		
1383	Départements	14 406,00		
21	Immobilisations corporelles		235 000,00	235 000,00
21318	Autres bâtiments publics		235 000,00	235 000,00
Total des recettes financières		186 898,95	481 891,07	481 891,07
TOTAL DES RECETTES REELLES		399 205,26	3 386 009,39	3 386 009,39
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	187 156,92	96 333,33	96 333,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	22 878,25	24 465,16	24 465,16
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisation	2 840,34		
2804111	État - Biens mobiliers, matériel et études	5 016,89	5 016,89	5 016,89
28041512	GFP de ratt. - Bâtiments et installations	1 883,20	1 883,20	1 883,20
28041581	Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et	2 065,78	2 065,78	2 065,78
28041582	Autres groupements - Bâtiments et installations	11 072,04	15 499,29	15 499,29
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		210 035,17	120 798,49	120 798,49
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		210 035,17	120 798,49	120 798,49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		609 240,43	3 506 807,88	3 506 807,88

+

RESTES A REALISER N-1	31 693,00
------------------------------	-----------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 538 500,88
---	--------------

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 048
LIBELLE : ECOLE MATERNELLE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		32 972,55	a 3 146,11	21 774,12	b 21 774,12	
21	Immobilisations corporelles	32 972,55	3 146,11	21 774,12	21 774,12	
2128	Autres agencements et	10 000,02				
21312	Bâtiments scolaires		3 146,11	21 574,12	21 574,12	
2183	Matériel de bureau et matériel	6 463,89				
2184	Mobilier	14 768,55		200,00	200,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 740,09				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 23 687,00
13	Subventions d'investissement		23 687,00
1321	État et établissements nationaux		270,00
1322	Régions		11 854,00
1341	Dotations d'équipement des territoires		11 563,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	1 233,23

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 050
LIBELLE : CANTINE/ECOLE PRIMAIRE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		257 537,64	a	8 516,15	b 8 516,15	
21	Immobilisations corporelles	257 537,64		8 516,15	8 516,15	
21312	Bâtiments scolaires	216 153,48		2 432,00	2 432,00	
21318	Autres bâtiments publics	420,96				
2183	Matériel de bureau et matériel	27 490,30		2 933,43	2 933,43	
2184	Mobilier	13 472,90		3 150,72	3 150,72	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 5 320,64
13	Subventions d'investissement		5 320,64
1321	État et établissements nationaux		2 851,60
1341	Dotation d'équipement des territoires		2 469,04

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	3 195,51

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 051
LIBELLE : TRAVAUX BATIMENTS DIVERS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		103 706,58	a	55 850,00	b 55 850,00	
21	Immobilisations corporelles	103 706,58		55 850,00	55 850,00	
21318	Autres bâtiments publics	83 223,69		55 850,00	55 850,00	
2151	Réseaux de voirie	5 969,74				
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 463,75				
21532	Réseaux d'assainissement	5 473,27				
2158	Autres installations, matériel et	6 576,13				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	55 850,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 052
LIBELLE : MATERIEL DIVERS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		168 952,16	a 2 721,60	10 505,88	b 10 505,88	
21	Immobilisations corporelles	168 952,16	2 721,60	10 505,88	10 505,88	
2152	Installations de voirie	17 898,09				
21561	Matériel roulant	15 887,74				
21571	Matériel roulant	132 221,67				
2158	Autres installations, matériel et		2 721,60	10 505,88	10 505,88	
2184	Mobilier	2 944,66				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	13 227,48

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 053
LIBELLE : AMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		29 994,70	a	42 714,00	b 42 714,00	
21	Immobilisations corporelles			42 714,00	42 714,00	
2111	Terrains nus			30 000,00	30 000,00	
2128	Autres agencements et			12 714,00	12 714,00	
23	Immobilisations en cours	29 994,70				
2313	Constructions	29 994,70				

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	42 714,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 064

LIBELLE : COLUMBARIUMS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		64 776,17	a	12 800,00	b 12 800,00	
21	Immobilisations corporelles	64 776,17		12 800,00	12 800,00	
2116	Cimetières	64 776,17		12 800,00	12 800,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	12 800,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 073
LIBELLE : SALLE DES FÊTES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		80 461,10	a	2 000,00	b 2 000,00	
21	Immobilisations corporelles	80 461,10		2 000,00	2 000,00	
21318	Autres bâtiments publics	71 905,59		2 000,00	2 000,00	
2184	Mobilier	8 555,51				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 10 710,68
13	Subventions d'investissement		10 710,68
1321	État et établissements nationaux		10 710,68

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	8 710,68
Besoin de financement si négatif	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 075

LIBELLE : Salle multifonctionnelle

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		82 268,15	a	2 000,00	b 2 000,00	
21	Immobilisations corporelles	46 130,15		2 000,00	2 000,00	
21318	Autres bâtiments publics	44 617,66		2 000,00	2 000,00	
2184	Mobilier	1 512,49				
23	Immobilisations en cours	36 138,00				
238	Avances et acomptes versées sur	36 138,00				

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0481
LIBELLE : CITE EDUCATIVE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	2 864 400,00	b 2 864 400,00	
21	Immobilisations corporelles			2 864 400,00	2 864 400,00	
21312	Bâtiments scolaires			2 864 400,00	2 864 400,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 2 864 400,00
13	Subventions d'investissement		106 096,00
13251	GFP de rattachement		106 096,00
16	Emprunts et dettes assimilées		2 758 304,00
1641	Emprunts en euros		2 758 304,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0661
LIBELLE : AMENAGEMENT DE LA BERGERIE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		199 355,11	a	14 358,40	b 14 358,40	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	2 953,00				
2051	Concessions et droits similaires	2 953,00				
21	Immobilisations corporelles	196 402,11		14 358,40	14 358,40	
21311	Hôtel de ville	13 944,00				
21318	Autres bâtiments publics	21 303,57				
2158	Autres installations, matériel et	19 332,37		2 000,00	2 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel	57 306,44		9 858,40	9 858,40	
2184	Mobilier	84 515,73		2 500,00	2 500,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	14 358,40

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

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 900 000,00		
1641 Emprunts en euros (total)					1 900 000,00		
00000041415	CREDIT AGRICOLE S A	30/07/2015	07/09/2016	10/10/2016	600 000,00	F	
00000288323	CREDIT AGRICOLE S A	26/12/2018	08/12/2020	08/03/2021	100 000,00	F	
P02MWT011PR	CREDIT AGRICOLE S A	17/05/2006	07/08/2006	10/11/2006	900 000,00	V	
P1A26Y019PR	CREDIT AGRICOLE S A	20/07/2010	25/10/2010	10/01/2011	300 000,00	F	
Total général					1 900 000,00		

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)							
1641 Emprunts en euros (total)							
00000041415	2,1000	2,1000	EURO	T	X	N	A - 1
00000288323	1,5300	1,5300	EURO	T	X	N	A - 1
P02MWT011PR	0,6070	0,6070	EURO	T	X	N	A - 1
P1A26Y019PR	3,8700	3,8700	EURO	T	X	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				1 273 390,98				
1641 Emprunts en euros (total)				1 273 390,98				
00000041415	N			532 463,93	14,75	F		2,10
00000288323	N			100 000,00	11,00	F		1,53
P02MWT011PR	N			455 281,76	14,75	V		0,61
P1A26Y019PR	N			185 645,29	9,00	F		3,87
Total général				1 273 390,98				

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)	32 771,26	21 936,87		
1641 Emprunts en euros (total)	32 771,26	21 936,87		
00000041415		11 272,91		
00000288323		1 530,00		
P02MWT011PR	32 771,26	2 242,33		
P1A26Y019PR		6 891,63		
Total général	32 771,26	21 936,87		

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)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

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 (suite) (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

	(1) Indices en 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 Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	4,00					
	100,00					
	1 273 390,98					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

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

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL					
<u>Après des organismes de droit privé</u>					

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

A2.7 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	--	----------------------------------	-------------------------

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		83 000,00	I 83 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		83 000,00	83 000,00
1641	Emprunts en euros	83 000,00	83 000,00
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	83 000,00	5 867,71	262 449,49	351 317,20

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		106 600,20	III 106 600,20
Ressources propres externes de l'année (a)		10 266,87	10 266,87
10222	FCTVA	10 266,87	10 266,87
Ressources propres internes de l'année (b)		96 333,33	96 333,33
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>	96 333,33	96 333,33

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	106 600,20	31 693,00		236 624,20	374 917,40

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 351 317,20
Ressources propres disponibles	IV 374 917,40
Solde	V = IV - II 23 600,20

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice	C	54 708,13
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	54 708,13
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 506 277,50
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	3,63 %

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

**B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)**

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					
6574			ACCA	Association loi 1901	300,00
6574			ADMR	Association loi 1901	200,00
6574			Aéroclub	Association loi 1901	400,00
6574			Athlétiques club de Llupia	Association loi 1901	600,00
6574			Bien Vivre à Llupia	Association loi 1901	1 300,00
6574			Els Amics Llupianencs	Association loi 1901	500,00
6574			GV Bien Etre	Association loi 1901	800,00
6574			GV Dynamique	Association loi 1901	600,00
6574			La Bressola	Association loi 1901	500,00
6574			Les Anciens Jeunes de Llupia	Association loi 1901	250,00
6574			LEs archers de Llupia	Association loi 1901	600,00
6574			Llupia Animations	Association loi 1901	9 100,00
6574			MArché Fleuri	Association loi 1901	500,00
6574			Passion Danse	Association loi 1901	150,00
6574			Vivre et Lire à Llupia	Association loi 1901	1 000,00
6574			Y'a d'la Voix	Association loi 1901	200,00

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		3,00	2,00	5,00	4,47		4,47
Attaché Principal	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Rédacteur	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint administratif territorial	C	1,00	1,00	2,00	1,67		1,67
Adjoint administratif territorial principal de 1 ^{er}	C		1,00	1,00	0,80		0,80
FILIERE TECHNIQUE (b)		12,00	2,00	14,00	9,80	3,51	13,31
Adjoint technique territorial	C	6,00	2,00	8,00	3,80	3,51	7,31
Adjoint technique territorial principal de 1 ^{ère} cl	C	2,00		2,00	2,00		2,00
Adjoint technique territorial principal de 2 ^{ème} cl	C	2,00		2,00	2,00		2,00
Agent de Maitrise	C	2,00		2,00	2,00		2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (c)		2,00		2,00	2,00		2,00
Agent spécialisé principal de 1 ^{ère} classe des écol	C	2,00		2,00	2,00		2,00
FILIERE CULTURELLE (d)			1,00	1,00	0,63		0,63
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2 ^{èm}	C		1,00	1,00	0,63		0,63
FILIERE ANIMATION (e)			1,00	1,00		0,20	0,20
Adjoint territorial d'animation	C		1,00	1,00		0,20	0,20
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e)		17,00	6,00	23,00	16,90	3,71	20,61

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent				4 233,82		
Adjoint technique territorial	C	TECH		2 303,91	A	A : Contractuel
Adjoint technique territorial	C	TECH		638,61	A	A : Contractuel de droit
Adjoint technique territorial	C	TECH		691,53	A	A : Contractuel
Adjoint technique territorial	C	TECH		500,62	A	A : Contractuel
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		99,15	A	CDD
TOTAL GENERAL				4 233,82		

IV - ANNEXES**IV****DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES****D1****D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante.	Variation de taux / N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	0,00	0,00%
TFPB	1 742 000,00	0,00%	42,52%	0,000000%	740 698,00	0,00%
TFPNB	43 000,00	0,00%	51,95%	0,000000%	22 339,00	0,00%
CFE	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	0,00	0,00%
TOTAL	1 785 000,00	0,00%			763 037,00	0,00%

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D2****D2 - ARRETE - SIGNATURES**Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : 05/04/2022

Présenté par le Maire, Roger RIGALL,

A Llupia , le 13/04/2022

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

A Llupia , le 13/04/2022

Les membres du Conseil Municipal ,

BP2022 LLUPIA COMMUNE

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Certifié exécutoire par le Maire, Roger RIGALL , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A Llupia le 13/04/2022

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.8/9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.10/11	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.14/23	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.24	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.25/28	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes	*	
p.29/30	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.31	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.32/34	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.35	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	*	
p.36	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A4 - Etat des provisions		*
	A5 - Etalement des provisions		*
p.37	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.38	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		*
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		*
	A8 - Etat des charges transférées		*
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B - Engagements hors bilan		
p.39/40	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	*	
p.41	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.6 - Etat des engagements reçus		*
p.42	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	*	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		*
	C - Autres éléments d'informations		
p.43/44	C1 - Etat du personnel	*	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4)		*
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		*
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		*
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.45	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.46/47	D2 - Arrêté et signatures	*	