

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Commune - Parc d'activités des Vignes Chasles (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CC PAYS DOL BAIE MONT  
SAINT-MICHEL (2)**

Numéro SIRET : 20007067000068

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

**M. 14**

**Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA**

**Budget primitif**

**voté par nature**

**BUDGET ANNEXE : P.A. LES VIGNES CHASLES (3)**

**ANNEE 2021**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de l'établissement.

(2) Indiquer le nom de la collectivité ou de l'établissement auquel est rattaché le budget annexe.

(3) Indiquer le libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Vote du budget

|  |   |
|--|---|
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 3 |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 4 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses  | 5 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes  | 6 |

## II - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 7          |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                            | 11         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                  | 12         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                       | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                        | 13         |
| A1.7 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | Sans Objet |
| A3 - Etat des provisions  | Sans Objet |
| A4 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 14         |
| A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 15         |
| A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1) | Sans Objet |
| A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (2)                                    | Sans Objet |
| A6.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (2)                                    | Sans Objet |
| A7 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (3)         | 16         |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 17         |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (4)                  | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale                     | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|   |            |
|---|------------|
| C1 - Etat du personnel  | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)            | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés   | Sans Objet |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                            | Sans Objet |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe              | Sans Objet |

### D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

|  |            |
|--|------------|
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures                                  | 18         |

(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(2) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(3) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(4) Si l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>VOTE DU BUDGET</b>                       | <b>I</b>  |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES</b> | <b>A1</b> |

| Chap / Art (1)                    | Libellé (1)                                  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)         |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>011</b>                        | <b>Charges à caractère général</b>           | <b>40 690,00</b>                  | <b>37 050,00</b>           | <b>37 050,00</b> |
| 6015                              | Terrains à aménager                          | 11 900,00                         | 11 900,00                  | 11 900,00        |
| 6045                              | Achats études, prestat° services (terrai     | 15 000,00                         | 15 000,00                  | 15 000,00        |
| 60611                             | Eau et assainissement                        | 90,00                             | 450,00                     | 450,00           |
| 60632                             | Fournitures de petit équipement              | 600,00                            | 600,00                     | 600,00           |
| 60633                             | Fournitures de voirie                        | 7 500,00                          | 0,00                       | 0,00             |
| 6132                              | Locations immobilières                       | 100,00                            | 100,00                     | 100,00           |
| 61521                             | Entretien terrains                           | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00         |
| 6236                              | Catalogues et imprimés                       | 1 800,00                          | 6 500,00                   | 6 500,00         |
| 63512                             | Taxes foncières                              | 1 700,00                          | 500,00                     | 500,00           |
| <b>012</b>                        | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>014</b>                        | <b>Atténuations de produits</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>65</b>                         | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>66</b>                         | <b>Charges financières</b>                   | <b>6 056,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 66111                             | Intérêts réglés à l'échéance                 | 4 910,00                          | 0,00                       | 0,00             |
| 66112                             | Intérêts - Rattachement des ICNE             | 1 146,00                          | 0,00                       | 0,00             |
| <b>67</b>                         | <b>Charges exceptionnelles</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>1,00</b>                | <b>1,00</b>      |
| 678                               | Autres charges exceptionnelles               | 0,00                              | 1,00                       | 1,00             |
| <b>68</b>                         | <b>Dotations provisions semi-budgétaires</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>022</b>                        | <b>Dépenses imprévues</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> |  | <b>46 746,00</b>                  | <b>37 051,00</b>           | <b>37 051,00</b> |

|                                   |   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>023</b>                        | <b>Virement à la section d'investissement</b>             | <b>68 900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>042</b>                        | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)</b> | <b>158 434,00</b> | <b>284 682,00</b> | <b>284 682,00</b> |
| 71355                             | Variat° stocks terrains aménagés                          | 158 434,00        | 284 682,00        | 284 682,00        |
| <b>043</b>                        | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>          | <b>1 700,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 608                               | Frais accessoires sur terrains en cours                   | 1 700,00          | 500,00            | 500,00            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |   | <b>229 034,00</b> | <b>285 182,00</b> | <b>285 182,00</b> |

|   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | <b>275 780,00</b> | <b>322 233,00</b> | <b>322 233,00</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>322 233,00</b> |
|--|-------------------|

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>VOTE DU BUDGET</b>                       | <b>I</b>  |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES</b> | <b>A2</b> |

| Chap / Art.<br>(1)                | Libellé (1)                              | Pour mémoire<br>budget<br>précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)          |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|
| 013                               | Atténuations de charges                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 70                                | Produits services, domaine et ventes div | 189 066,00                              | 284 454,00                    | 284 454,00        |
| 7015                              | Ventes de terrains aménagés              | 189 066,00                              | 284 454,00                    | 284 454,00        |
| 74                                | Dotations et participations              | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 75                                | Autres produits de gestion courante      | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 76                                | Produits financiers                      | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 77                                | Produits exceptionnels                   | 68 900,00                               | 0,00                          | 0,00              |
| 774                               | Subventions exceptionnelles              | 68 900,00                               | 0,00                          | 0,00              |
| 78                                | Reprises provisions semi-budgétaires     | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> |  | <b>274 080,00</b>                       | <b>284 682,00</b>             | <b>284 682,00</b> |

|                                   |  |                 |                  |                  |
|-----------------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| 042                               | Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7) | 0,00            | 37 051,00        | 37 051,00        |
| 71355                             | Variat° stocks terrains aménagés                   | 0,00            | 37 051,00        | 37 051,00        |
| 043                               | Opérat° ordre intérieur de la section (8)          | 1 700,00        | 500,00           | 500,00           |
| 791                               | Transferts charges de gestion courante             | 1 700,00        | 500,00           | 500,00           |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |  | <b>1 700,00</b> | <b>37 551,00</b> | <b>37 551,00</b> |

|   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> | <b>275 780,00</b> | <b>322 233,00</b> | <b>322 233,00</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>322 233,00</b> |
|--|-------------------|

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|  |           |
|--|-----------|
| <b>VOTE DU BUDGET</b>                      | <b>I</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES</b> | <b>B1</b> |

| Chap / Art (1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 010   | Stocks  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 204   | Subventions d'équipement versées (sauf opérations)      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 21  | Immobilisations corporelles (sauf opérations)           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 23  | Immobilisations en cours (sauf opérations)              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                      |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 13  | Subventions d'investissement                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                           | 68 900,00                         | 602 875,00                 | 602 875,00        |
| 1641  | Emprunts en euros                                       | 68 900,00                         | 602 875,00                 | 602 875,00        |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 26  | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 27  | Autres immobilisations financières                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 020   | Dépenses imprévues                                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>Total des dépenses financières</b>                       |   | <b>68 900,00</b>                  | <b>602 875,00</b>          | <b>602 875,00</b> |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |   | <b>68 900,00</b>                  | <b>602 875,00</b>          | <b>602 875,00</b> |

|                                   |  |             |                  |                  |
|-----------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| 040                               | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 0,00        | 37 051,00        | 37 051,00        |
|                                   | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
|                                   | Charges transférées                        | 0,00        | 37 051,00        | 37 051,00        |
| 3555                              | Terrains aménagés                          | 0,00        | 37 051,00        | 37 051,00        |
| 041                               | Opérations patrimoniales (7)               | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |  | <b>0,00</b> | <b>37 051,00</b> | <b>37 051,00</b> |

|  |                  |                   |                   |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | <b>68 900,00</b> | <b>639 926,00</b> | <b>639 926,00</b> |
|--|------------------|-------------------|-------------------|

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b> | <b>190 586,00</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>830 512,00</b> |
|---|-------------------|

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042*.

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|  |           |
|--|-----------|
| <b>VOTE DU BUDGET</b>                      | <b>I</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES</b> | <b>B2</b> |

| Chap / Art (1)  | Libellé (1)                              | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 010   | Stocks                                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 13  | Subventions d'investissement (hors 138)  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 989,25                          | 476 930,00                 | 476 930,00        |
| 1641  | Emprunts en euros                        | 2 989,25                          | 0,00                       | 0,00              |
| 16876   | Dettes - Autres établ. publics locaux    | 0,00                              | 476 930,00                 | 476 930,00        |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 204   | Subventions d'équipement versées         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 21  | Immobilisations corporelles              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 23  | Immobilisations en cours                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                      |  | <b>2 989,25</b>                   | <b>476 930,00</b>          | <b>476 930,00</b> |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves      | 17 225,00                         | 68 900,00                  | 68 900,00         |
| 1068  | Excédents de fonctionnement capitalisés  | 17 225,00                         | 68 900,00                  | 68 900,00         |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 26  | Participat° et créances rattachées       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 27  | Autres immobilisations financières       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>Total des recettes financières</b>                       |  | <b>17 225,00</b>                  | <b>68 900,00</b>           | <b>68 900,00</b>  |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b> |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |  | <b>20 214,25</b>                  | <b>545 830,00</b>          | <b>545 830,00</b> |

|   |  |                   |                   |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement         | 68 900,00         | 0,00              | 0,00              |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) | 158 434,00        | 284 682,00        | 284 682,00        |
| 3555  | Terrains aménagés                              | 158 434,00        | 284 682,00        | 284 682,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>227 334,00</b> | <b>284 682,00</b> | <b>284 682,00</b> |
| 041   | Opérations patrimoniales (7)                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                       |  | <b>227 334,00</b> | <b>284 682,00</b> | <b>284 682,00</b> |

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> | <b>247 548,25</b> | <b>830 512,00</b> | <b>830 512,00</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>                               | <b>0,00</b>       |
| +  |                   |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b> | <b>0,00</b>       |
| +  |                   |
| =  |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>830 512,00</b> |

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

**II – ANNEXES**
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**
**II**
**A1.2**
**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>               |   |                   |   |                               | 689 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 689 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| TRAVAUX DE VIABILISATION - 2EM   | LA BANQUE POSTALE                         | 16/05/2019        | 2019-06-28                                  | 01/10/2019                    | 689 000,00  | F                          |           | 0,760              | 0,760          | EURO   | T                                  | X Autres                   | N   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**Parc d'activités des Vignes Chasles - P.A. LES VIGNES CHASLES - BP - 2021**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                   |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)       | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                   |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>689 000,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>   | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Emprunts et dettes au 01/01/N |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Taux d'intérêt                |            |  | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12)    | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) |                       |                           |   |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |                       |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                   |                             | 0,00            |   | 602 875,00                       |                                       |                               |            | 602 875,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |                       |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                             | 0,00            |   | 602 875,00                       |                                       |                               |            | 602 875,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |                       |
| TRAVAUX DE VIABILISATION - 2EM   | N                           | 0,00            | A-1   | 602 875,00                       | 0,25                                  | F                             | 0,760      | 602 875,00   | 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  |                       |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |                       |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |                       |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |                       |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |                       |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |                       |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                                   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |                       |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |                       |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |                       |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |                       |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |                       |
| 1687 Autres dettes (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |                       |
| <b>Total général</b>   |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>602 875,00</b>                |                                       |                               |            | <b>602 875,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |                       |

(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.

## Parc d'activités des Vignes Chasles - P.A. LES VIGNES CHASLES - BP - 2021

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A1.3</b> |

**A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes 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 à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (A)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Barrière simple (B)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplieur jusqu'à 5 (E)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Autres types de structures (F)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.4</b> |

**A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

| Indices sous-jacents  | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits    | 1  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 100,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 602 875,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits    |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours           |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros         |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b><br><b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A5.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)            |
|---|---|------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>602 875,00</b>      | <b>I 602 875,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>602 875,00</b>      | <b>602 875,00</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 602 875,00             | 602 875,00          |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00                |
| 1671  | Avances consolidées du Trésor                         | 0,00                   | 0,00                |
| 1672  | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor               | 0,00                   | 0,00                |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00                |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00                |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                     |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                     |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 0,00                   | 0,00                |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépendances de l'exercice<br>précédent (3) | Solde d'exécution<br>D001 (3) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>602 875,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>190 586,00</b>             | <b>793 461,00</b> |

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A5.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)               |
|---|---|------------------------|------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>0,00</b>            | <b>III</b> <b>0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 10223   | TLE                                     | 0,00                   | 0,00                   |
| 10226   | Taxe d'aménagement                      | 0,00                   | 0,00                   |
| 10228   | Autres fonds                            | 0,00                   | 0,00                   |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.     | 0,00                   | 0,00                   |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                        |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                        |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |                        |                        |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00                   |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                        |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                        |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |                        |                        |
| 29...   | Prov. pour dépréciat° immobilisations   |                        |                        |
| 31...   | Matières premières (et fournitures) (4) |                        |                        |
| 33...   | En-cours de production de biens (4)     |                        |                        |
| 35...   | Stocks de produits (4)                  |                        |                        |
| 39...   | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours |                        |                        |
| 481...  | Charges à rép. sur plusieurs exercices  |                        |                        |
| 49...   | Prov. dépréc. comptes de tiers          |                        |                        |
| 59...   | Prov. dépréc. comptes financiers        |                        |                        |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00                   | 0,00                   |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement  | 0,00                   | 0,00                   |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (5) | Solde d'exécution R001 (5) | Affectation R1068 (5) | TOTAL IV         |
|---|------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>68 900,00</b>      | <b>68 900,00</b> |

|  | Montant         |                    |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II              | <b>793 461,00</b>  |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV              | <b>68 900,00</b>   |
| <b>Solde</b>   | V = IV – II (6) | <b>-724 561,00</b> |

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

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

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

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>   | <b>II</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b> | <b>B1.1</b> |

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

| Désignation du bénéficiaire  | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
|  | Année  | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |  |        |                            |                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |            |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT                                  | Valeur en euros         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)                  | A                       | 0,00              |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                       | 0,00              |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                       | 602 875,00        |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | D                       | 0,00              |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A+ B + C - D</b> | <b>602 875,00</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>               | <b>284 682,00</b> |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b> | <b>I / II</b> | <b>211,77</b> |
|---|---------------|---------------|

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

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

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

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>II – ANNEXES</b>         | <b>II</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D2</b> |

Nombre de membres en exercice : 41

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 16/03/2021

Présenté par Denis RAPINEL (1),

A Pleine-Fougères, le 25/03/2021

Denis RAPINEL,

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

A Pleine-Fougères, le 25/03/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|                        |  |
|------------------------|--|
| BARATAUD Clarisse      |  |
| BATHELIER Nicolas      |  |
| BOURDAIS Olivier       |  |
| BRUNE Didier           |  |
| CAILLET Marie-José     |  |
| CHAPDELAINE REMI       |  |
| CHEREL Stéphanie       |  |
| COADIC XAVIER          |  |
| COMMEREUC Sylvie       |  |
| DAVY André             |  |
| DESPRES JEAN-LOUIS     |  |
| DOLBOIS Jérôme         |  |
| DUFEU Gérard           |  |
| DUGUEPEROUX SYLVIE     |  |
| FAMBON CHRISTOPHE      |  |
| FAUVEL Christine       |  |
| GOBICHON Jean-François |  |
| GUILLOUX David         |  |
| HENRI Marie-Jeanne     |  |
| HERY JEAN-PIERRE       |  |
| JOUQUAN ODILE          |  |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>II – ANNEXES</b>         | <b>II</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D2</b> |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| LEBRET Gilles            |  |
| LEJANVRE Janine          |  |
| LENFANT Laëtitia         |  |
| LEPORT LOUIS             |  |
| LEVERGNEUX Julien        |  |
| MAINSARD François        |  |
| MASSON Eliane            |  |
| PICCOLIN Marie           |  |
| PIGEON Sylvie            |  |
| PRUNIER-BRIAND Catherine |  |
| QUEMENER Isabelle        |  |
| RAME-PRUNAUX SYLVIE      |  |
| RAPINEL Denis            |  |
| ROBINARD Didier          |  |
| SOLIER MARIE-ELISABETH   |  |
| TAILLEBOIS Jean-Michel   |  |
| THEBAULT LOUIS           |  |
| VETTIER Arnaud           |  |
| VIGOUR David             |  |
| WYSOCKI MARIE-MADELEINE  |  |

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

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.