

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Ville de BALLAN-MIRE

Conseil Municipal
du jeudi 12 mai 2022

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

SOMMAIRE

I - RAPPORT DE PRESENTATION

INTRODUCTION	p. 1
A - PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF	p. 2
B - PRESENTATION DETAILLEE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
1 - La section de fonctionnement	p. 4
a - Les recettes	p. 4
b - Les dépenses	p. 7
c - Impact de la crise sanitaire	p. 10
d - La capacité d'autofinancement brute et nette	p. 10
2 - La section d'investissement	p. 11
a - Les recettes	p. 11
b - Les dépenses	p. 13

II - PRESENTATION CONSOLIDEE DES COMPTES ADMINISTRATIFS

A - EXERCICE 2021	p. 18
B - TAUX DE REALISATION 2021	p. 19

III - COMPTE ADMINISTRATIF VILLE

A - PRESENTATION GENERALE	
1 - Vue d'ensemble	p. 20
2 - Présentation par chapitre	
a - Section de fonctionnement	p. 22
b - Section d'investissement	p. 23
3 - Balance générale	p. 25

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 - Présentation graphique p. 27

2 - Détail articles

a - Dépenses p. 28

b - Recettes p. 31

C - SECTION D'INVESTISSEMENT

1 - Présentation graphique p. 33

2 - Détail articles

a - Dépenses p. 34

b - Recettes p. 36

OoOoOoOoOoOo

INTRODUCTION

Le compte administratif 2021 correspond à la réalisation du budget primitif 2022 et des 2 décisions budgétaires modificatives.

Pour la section de fonctionnement, l'examen du compte administratif 2021 fait apparaître un excédent qui s'élève à 2 722 491.23 € pour l'exercice 2021.

La section de fonctionnement présente un taux de réalisation de 92.53 % (hors virement) en dépenses et de 100.52 % en recettes.

La section d'investissement présente quant à elle un déficit de - 1 726 259.68 €.

Ce déficit est diminué par les restes à réaliser de 2021 : + 295 373.17 € (825 149.72 € de recettes et 529 776.55 € de dépenses).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le résultat de clôture de l'exercice 2021 s'élève à + 996 231.55 €. En intégrant les restes à réaliser 2021 nous obtenons un excédent de 1 291 604.72 €.

A - PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF

Tableau n°1

<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>			
<u>DEPENSES</u>		<u>RECETTES</u>	
<u>Dépenses réelles</u>	7 718 539,93 €	<u>Recettes réelles</u>	9 332 308,93 €
<u>Dépenses d'ordre</u>	923 295,11 €	<u>Recettes d'ordre</u>	357 700,11 €
<u>Total dépenses</u>	8 641 835,04 €	<u>Total recettes</u>	9 690 009,04 €
<i><u>Résultat de l'exercice</u></i>		<u>1 048 174,00 €</u>	

Tableau n°2

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>			
<u>DEPENSES</u>		<u>RECETTES</u>	
<u>Dépenses réelles</u>	3 151 547,86 €	<u>Recettes réelles</u>	2 159 191,42 €
<u>Dépenses d'ordre</u>	401 756,03 €	<u>Recettes d'ordre</u>	967 351,03 €
<u>Total dépenses</u>	3 553 303,89 €	<u>Total recettes</u>	3 126 542,45 €
<i><u>Besoin de financement</u></i>		<u>- 426 761,44 €</u>	

Tableau n°3

<u>RESULTAT SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	
Résultat de l'exercice (recettes-dépenses)	1 048 174,00 €
Excédent reporté	1 674 317,23 €
Total fonctionnement	<u>2 722 491,23 €</u>

Tableau n°4

RESULTAT SECTION D'INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice (recettes-dépenses)	- 426 761,44 €
Déficit N-1 reporté	- <u>1 299 498,24 €</u>
(A) Total investissement	- 1 726 259,68 €
<u>Restes à réaliser</u>	
<u>Dépenses</u>	- 529 776,55 €
<u>Recettes</u>	825 149,72 €
(B)Excédent restes à réaliser	295 373,17 €
Total investissement	- 1 430 886,51 €
(avec restes à réaliser A+B)	

Tableau n°5

RESULTAT DE CLOTURE DU BUDGET VILLE	
<u>Résultat de clôture (hors reports N-1)</u>	
Excédent fonctionnement	1 048 174,00 €
Déficit investissement	- <u>426 761,44 €</u>
Résultat de clôture	621 412,56 €
<u>Résultat global de clôture (avec reports N-1)</u>	
Excédent fonctionnement	2 722 491,23 €
Déficit investissement	- <u>1 726 259,68 €</u>
Résultat global de clôture	996 231,55 €
<u>Résultat global de clôture de l'exercice (report N-1+restes à réaliser)</u>	
Excédent de fonctionnement	2 722 491,23 €
Déficit d'investissement	- 1 726 259,68 €
Excédent restes à réaliser	<u>295 373,17 €</u>
	1 291 604,72 €

B - PRESENTATION DETAILLEE DU COMPTE ADMINISTRATIF

Il est important de rappeler que le traitement des cessions immobilières présente une particularité. En effet, les crédits sont ouverts en recettes d'investissement, la réalisation génère automatiquement l'ouverture des crédits chez le comptable en dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement mais n'apparaissent pas au compte administratif en crédits ouverts. Ainsi pour être en cohérence avec la réalisation de l'exercice 2021, il convient de rajouter 192 190 € aux 11 113 000 € de crédits ouverts en 2021 en dépenses et recettes de fonctionnement.

1 - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement dégage un résultat net de 2 722 491.23 €.

Le taux de réalisation de la section se traduit comme suit :

	Prévu BP+ DM + opérations de cessions	Réalisé + excédent reporté	Variation	%
En dépenses	11 305 190.00 €	8 641 835.04 €	2 663 354.96 €	76.44 % *
En recettes	11 305 190.00 €	11 364 326.27 €	- 59 136.27 €	100.52 %

* hors virement vers la section d'investissement de 1 965 700 €, le taux de réalisation est de 92.53 %

En recettes

- 013	Atténuation de charges	57 883.29 €
- 70	Produits des services	918 023.89 €
- 73	Impôts et taxes	5 474 051.66 €
- 74	Dotations et participations	2 220 870.06 €
- 75	Autres produits de gestion courante	368 611.23 €
- 76	Produits financiers	4.56 €
- 77	Produits exceptionnels	277 571.29 €
- 78	Reprise sur amortissements et provisions	15 292.95 €
- 042	Opérations d'ordre entre sections	357 700.11 €
- 002	Excédent de fonctionnement reporté	1 674 317.23 €

En dépenses

- 011	Charges à caractère général	1 825 088.37 €
- 012	Charges de personnel et assimilés	4 790 125.71 €
- 014	Atténuation de produits	14 865.68 €
- 65	Autres charges de gestion courante	875 283.86 €
- 66	Charges financières	200 426.73 €
- 67	Charges exceptionnelles	12 689.41 €
- 68	Dotation aux provisions semi-budgétaires	60.17 €
- 042	Opérations d'ordre entre sections	923 295.11 €

a – Les recettes

Le montant total des recettes prévisionnelles de fonctionnement s'élevait à 11 305 190 € (11 113 000 € + 192 100 €). Le montant réalisé est de 11 364 326.27 €, soit -59 136.27 €. Les principaux postes de recettes se répartissent comme suit :

N°	Intitulés	BP + DM + Opérations de cessions 2021	CA 2021	Variation
013	Atténuation de charges	25 000.00 €	57 883.29 €	- 32 883.29 €
70	Produits des services	1 041 400.00 €	918 023.89 €	123 376.11 €
73	Impôts et taxes	5 112 900.00 €	5 474 051.66 €	- 361 151.66 €
74	Dotations et participations	2 377 400.00 €	2 220 870.06 €	156 529.94 €
75	Autres produits de gestion	48 200.00 €	368 611.23 €	- 320 411.23 €
77	Produits exceptionnels	650 172.77 €	277 571.29 €	372 601.48 €
042	Opération d'ordre entre sections	360 400.00 €	357 700.11 €	2 699.89 €
002	Résultat reporté	1 674 317.23 €	1 674 317.23 €	0.00 €

La crise sanitaire a eu un impact sur la réalisation des recettes de fonctionnement comme en 2020 mais dans une moindre mesure.

Les atténuations de charges

Ce chapitre totalise 57 883.29 € d'indemnités journalières versées notamment par :

- L'assureur dans le cadre de l'assurance statutaire : 51 512.12 €
- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie : 6 205.75 €

Pour l'analyse financière des comptes annuels, le chapitre 013 « Atténuations de charges » vient en diminution du chapitre 012 « Charges de personnel » en dépenses de fonctionnement.

Les produits du service du domaine

Les produits des services et du domaine avaient été estimés au budget primitif à 1 041 400 €, ils sont en définitive de 918 023.89 € soit 123 376.11 € de moins liés principalement à la crise sanitaire.

Ce chapitre comprend :

- Article 7022 : Les ventes de bois prévues au BP 2021 pour 34 500 € se sont réalisées à hauteur de 8 012.54 €. Les ventes non réalisées en 2021 sont prévues pour 2022.
- Article 70632 : La fermeture imposée de la Parenthèse jusqu'en mai et l'accueil en jauge réduite les mois suivants sont la cause essentielle de la diminution des recettes de la billetterie pour 18 930.40 €.
- Article 7066 : L'accueil des enfants dans les structures petite enfance et accueils périscolaires représente 248 204.66 € soit une perte de recettes de 41 295.34 € liée d'une part à une baisse de fréquentation (télétravail) et la fermeture des structures en avril pour les accueils périscolaires et d'autre part au recrutement des assistantes maternelles décalé dans le temps.
- Article 7067 : La facturation des repas du restaurant municipal représente 312 034.35 € soit une perte de recettes de 36 765.65 € liée aux conséquences de la crise sanitaire : télétravail, fermeture des classes, personnes âgées, etc...
- Article 70846 : La mise à disposition du personnel municipal à la Métropole à hauteur de 5 % : 75 526 €
- Article 70848 : La mise à disposition du personnel au SIGEC (Transports scolaires, Centre de Loisirs et Administration Générale) pour 156 680.24 €.

- Article 70878 : Cet article comprend :
 - o La refacturation à la Mairie de Villandry pour la mise à disposition d'un service de restauration municipale : 34 159.40 € prévue initialement à hauteur de 37 100 €.
 - o Les refacturations au SIGEC pour le Centre de Loisirs (20 331.27 €), l'école de musique (8 278.02 €), le transport scolaire (1 255.27 €) et les taxes foncières (11 982 €)

Les impôts et taxes

Les impôts et taxes encaissés se sont élevés à 5 474 051.66 € pour une estimation faite à 5 112 900 €, soit un surplus de recettes de + 361 151.66 €.

Ce surplus de recettes s'explique ainsi :

- Article 73111 : La réforme de la fiscalité a impliqué l'intégration, à cet article, de la compensation versée par l'Etat relative aux exonérations de taxe d'habitation prévues à l'article 74835 (152 100 € au BP 2021). Le surplus de recettes à l'article 73111 est donc au final de 21 916 €
- Article 7318 : Il s'agit des rôles complémentaires, c'est-à-dire des impositions particulières des administrés suite à ajustement, rectification.
- Article 73211 : L'attribution de compensation : 450 711.37 €
- Article 73212 : La dotation de solidarité communautaire a été portée à 158 229 €, soit un surplus de 26 329 €, avec l'adoption du pacte fiscal et financier entre la Métropole et les communes membres.
- Article 7351 : Le reversement de la taxe sur l'électricité : 90 466.55 €
- Article 7381 : Les taxes additionnelles sur les droits de mutation : 492 811.52 € soit un surplus de 152 811.52 € par rapport au BP.

Les dotations et participations

Les dotations et participations avaient été estimées à 2 377 400.00 €, elles sont en définitive de 2 220 870.06 € soit 156 529.94 € de recettes en moins :

- Article 7411 : La dotation forfaitaire : 977 539 €
 - Article 74121 : La dotation de solidarité rurale : 128 660 €
 - Article 74127 : La dotation nationale de péréquation : 112 217 €.
- La dotation globale de fonctionnement (DF + DSR + DNP) s'élève à 1 218 416 € soit un surplus de 1 416 € par rapport au BP 2021.
- Article 74711 : Frais d'assemblées électorales versés par l'État
 - Article 74718 : Il s'agit des aides accordées par l'État pour les élections (mise sous pli, achat d'urnes et plexi de protection) et une aide exceptionnelle pour le recrutement de l'apprenti.
 - Article 7472 : Cet article est en diminution du fait de l'activité culturelle fortement impactée en 2020 par la crise sanitaire d'où la baisse de l'aide de la Région « Projets artistiques et culturels du territoire ».
 - Article 7473 : Les collégiens ayant peu utilisé les équipements sportifs, la contribution du Département a été diminuée d'autant (10 000 € environ)
 - Article 74741 : Il s'agit de la participation de communes pour leurs enfants scolarisés à Ballan-Miré et la participation des communes au fonctionnement du RAM.
 - Article 74751/7477 : Les participations de la Métropole : 442 288.50 € pour 460 300 € prévus au BP 2021, les transports pédagogiques étant bien inférieurs à la prévision du fait de la crise sanitaire (4 568 € pour 27 200 € de prévus). Une subvention, non prévue, de 4 000 € a été accordée pour l'opération un été à Beauverger.
 - Article 7478 : La participation des autres organismes, principalement la CAF : 387 649.60 € pour 389 000 € prévus au BP 2021.

- Article 74834: La loi de finances de 2021 a mis en place une nouvelle mesure d'exonération de la taxe foncière des établissements industriels (50% de leur valeur locative). Cette mesure génère une baisse de la recette pour les communes qui sont compensées par l'État d'où le produit de 40 664 € perçu en 2021 (6 000 € prévus au BP 2021).
- Article 74835: Les compensations versées par l'État sur la TH, comptabilisées jusqu'en 2020 à cet article, sont désormais intégrées au coefficient correcteur depuis la réforme de la fiscalité et comptabilisées à l'article 73111.

Les autres produits de gestion courante

Les autres produits de gestion courante s'élèvent à 368 611.23 €.

Ce chapitre enregistre :

- Les revenus tels que les jardins familiaux (2 049.80 €), les locations de salles (14 902.70 € dont 1 075 € pour la Parenthèse). La crise sanitaire a impacté les locations de salles de l'ordre de 19 000 €.
- La redevance de la SET (350 000 €) correspondant à l'opération de la Pasqueraie. Le versement de cette redevance était prévu au chapitre 77 « Recettes exceptionnelles ».

Les produits exceptionnels

Le montant des produits exceptionnels s'élève à 277 571.29 € en 2021.

Ce chapitre comprend notamment :

- Les cessions d'immobilisations pour 192 190 € :
 - o Terrain situé à la Chataigneraie : 126 490 €
 - o Le bien communément appelé « Grange Nedelec » : 65 700 €
- Le versement par Val Touraine Habitat de la redevance sur le bail à réhabilitation : 70 024.72 €
- Le versement d'indemnités de sinistres pour 8 070.30 €.

b - Les dépenses

Le montant total des dépenses prévisionnelles de fonctionnement s'élevait à 11 305 190 € dont 1 965 700 € de virement vers la section d'investissement et 353 350 € de dépenses imprévues (cf page 9 sur l'utilisation des dépenses imprévues). Le montant réalisé est de 8 641 835.04 €, soit 2 663 354.96 € non consommés (1 965 700 € de virement de la section de fonctionnement, 353 350 € de dépenses imprévues et 344 304.96 € d'économies).

Les principaux postes de dépenses se répartissent comme suit :

N°	Intitulés	BP + DM + Opérations de cession 2021	CA 2021	Variation
011	Charges à caractère général	2 029 700.00 €	1 825 088.37 €	204 611.63 €
012	Charges de personnel et assimilé	4 899 600.00 €	4 790 125.71 €	109 474.29 €
65	Autres charges de gestion courante	886 250.00 €	875 283.86 €	10 966.14 €
66	Charges financières	212 600.00 €	200 426.73 €	12 173.27 €
042	Opérations d'ordre entre sections	924 190.00 €	923 295.11 €	894.89 €
021	Virement à la section d'investissement	1 965 700.00 €	0.00 €	1 965 700.00 €
022	Dépenses imprévues	353 350.00 €	0.00 €	353 350.00 €

La crise sanitaire a eu un impact sur la réalisation des dépenses de fonctionnement et plus particulièrement sur le chapitre 011 « Charges à caractère général ».

Les charges à caractère général

Les charges à caractère général étaient prévues à hauteur de 2 029 700 €. Ce chapitre dégage une économie de 204 611.63 € par rapport aux crédits ouverts soit un écart de + 10.08 % comme indiqué ci-dessous dans ce tableau présenté par service :

Services	Crédits ouverts 2021	CA 2021	Variation	%
ST Bâtiments	511 985	451 031	60 954	11,91%
ST Cadre de vie	224 150	226 985	- 2 835	-1,26%
ST Propreté des bâtiments	122 435	95 463	26 972	22,03%
Restaurant Scolaire	336 025	306 241	29 784	8,86%
Administration Générale	184 950	186 608	- 1 658	-0,90%
La Parenthèse	236 850	194 324	42 526	17,95%
Informatique / Téléphonie	121 060	126 725	- 5 665	-4,68%
Communication	57 450	45 344	12 106	21,07%
Enseignement	59 170	34 960	24 210	40,92%
Frais de personnel annexes	27 660	31 030	- 3 370	-12,18%
Prévention sécurité	26 000	29 238	- 3 238	-12,46%
Enfance et petite enfance	85 515	63 666	21 849	25,55%
Festivités	27 600	23 660	3 940	14,28%
Associations	3 200	7 321	- 4 121	-128,78%
Police municipale	5 650	2 493	3 157	55,88%
Total chapitre 011	2 029 700	1 825 088	204 612	10,08%

Les variations proviennent :

- ST bâtiments : des économies essentiellement d'une part sur les contrats de maintenance et d'autre part sur la consommation de gaz et de l'électricité du fait de la baisse d'activité avec la crise sanitaire
- ST Cadre de vie : L'entretien des véhicules roulants et du matériel a été supérieur à la prévision de l'ordre du 16 800 €.
- ST Propreté des bâtiments : + 32 944 € d'économie sur les interventions du prestataire de nettoyage des bâtiments dont 17 550 € liés à la crise sanitaire
- Restaurant municipal : L'économie est liée principalement à la crise sanitaire : moins de repas servis et moins de fêtes et cérémonies.
- Administration générale : les variations significatives portent sur les diagnostics termites (12 873 €) non prévues compensées par des économies réalisées sur les frais d'affranchissement et les participations dans le cadre de la compensation du supplément familial de traitement et du fonds pour l'insertion des personnes handicapées.
- La Parenthèse : Les économies sont liées à l'activité culturelle réduite au cours de cette exercice du fait de la crise sanitaire.
- Informatique / téléphonie : L'abonnement à TeamViewer pour le télétravail des agents, la poursuite du contrat de maintenance du site internet, l'extension de la

maintenance du logiciel paie pour la déclaration sociale des données expliquent principalement le dépassement.

- Enseignement : Très peu de transports pédagogiques d'où l'économie de 24 210 €
- Frais de personnel annexes : Un agent est mis à disposition de la ville par l'ESAT Touraine
- Prévention sécurité : Plus de formations que prévues (Caces, épareuse)
- Enfance et petite enfance : Les principales économies sont l'annulation du carnaval 2021, et 2 intervenants de moins sur la pause méridienne depuis septembre, dans le cadre de la réorganisation de l'encadrement de celle-ci.

Les charges de personnel et frais assimilés

Le budget primitif 2021 avait prévu une somme de 4 899 600 € en charges de personnel et frais assimilés.

Sur les 4 899 600 € de crédits prévus au budget, 4 790 125.71 € ont été consommés sur l'exercice soit un taux de réalisation de 97.77 %.

Les autres charges de gestion courante

Les autres charges de gestion courante prévu initialement à hauteur de 886 250 €, constituées principalement des subventions versées aux associations et au CCAS, de la contribution versée au SIGEC, du contingent incendie et des indemnités des élus, présentent un non-consommé de 10 966.14 €

Les crédits non consommés proviennent essentiellement des subventions versées aux associations puisque sur les 247 000 € de crédits ouverts, 236 806 € de subventions ont été accordés.

Les charges financières

Le maintien des taux variables à un niveau très bas génère une économie de 8 979.72 € sur les intérêts payés par rapport à la prévision initiale.

L'emprunt contracté en 2019 auprès du Crédit Agricole de 706 000 € a été tiré en 2020 pour 650 000 € puis le solde en novembre 2021 générant 4 257.79 € d'intérêts.

L'emprunt contracté en 2020 auprès du Crédit Agricole de 720 000 € a été tiré en novembre (350 000 €) puis en décembre (350 000 €) générant 659.46 € d'intérêts.

La ligne de trésorerie a généré 1 682.91 € d'intérêts.

Les opérations d'ordre entre sections

Les opérations comptabilisées dans ce chapitre ont leur contrepartie en recettes d'investissement et ceci pour les dotations aux amortissements et charges à répartir, ainsi que pour les opérations comptables liées aux ventes de patrimoine.

Les dépenses imprévues

Les dépenses imprévues inscrites au BP 2021 pour 350 000 € ont été abondées à hauteur de 3 350 € (décision modificative du 6 décembre 2021) lors des admissions en non-valeur et de la reprise de la provision pour dépréciation des actifs circulants

c – Impact de la crise sanitaire sur la section de fonctionnement

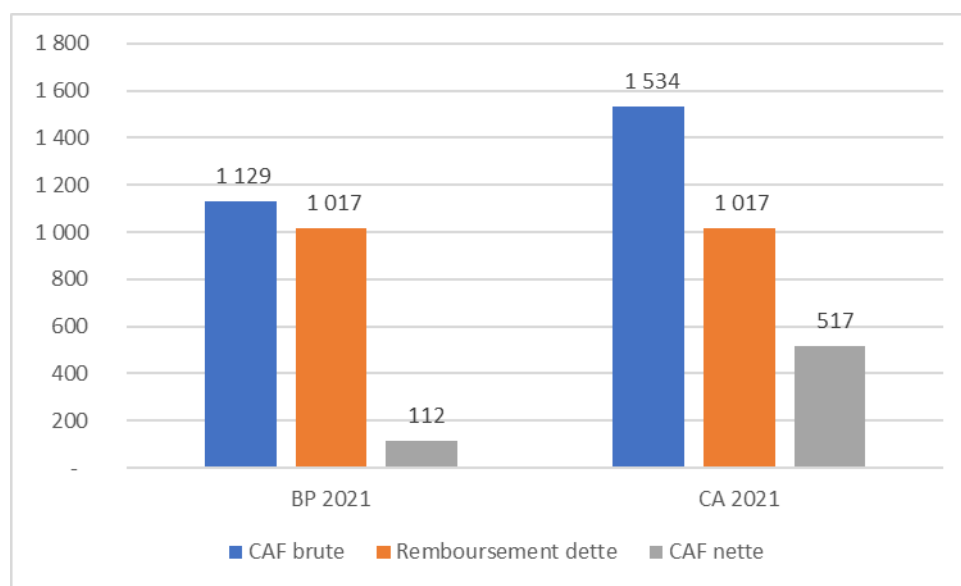
Au travers des explications données ci-dessus, nous avons évoqué l'impact financier de la crise sanitaire en 2021 aussi bien au niveau de nos dépenses que de nos recettes de fonctionnement.

Au niveau de nos recettes, celles-ci sont été impactés négativement à hauteur de 120 000 €
 Au niveau des dépenses, la crise sanitaire a généré des dépenses supplémentaires de l'ordre de 21 000 € et des économies de l'ordre de 113 000 € soit un delta en notre faveur de 92 000 €. Au final la perte nette pour la collectivité est de l'ordre de 28 000 €.

Présenté de manière synthétique, nous pouvons dire que la crise sanitaire a eu un impact sur nos dépenses et recettes de fonctionnement comme indiqué ci-dessous :

Baisse de fréquentation dans les périscolaires	20 500
Masques et plus d'entretien dans les bâtiments	20 000
Restaurant scolaire - Repas + fêtes et cérémonies	14 600
Utilisation des gymnases par les collégiens	10 100
Locations de salles autres que la Parenthèse	6 200
Abonnement Team Viewer pour le télétravail	1 200
La Parenthèse - Dépenses	800
Carnaval	-8 000
Nettoyage des bâtiments par entreprise	-16 600
Gaz et électricité (gymnases, centre social et MJC principalement)	-20 000
Coût à la charge de la collectivité	28 800

d – La Capacité d'autofinancement brute et nette



La CAF brute s'élève à 1 534 K€ soit 405 K€ de plus par rapport au BP 2021.
 La CAF nette est donc portée à 517 K€ pour une CAF qui était estimée au BP à 112 K€

2 - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement est déficitaire à hauteur de 1 726 259.68 €.

Le taux de réalisation de la section se traduit comme suit :

	Prévu BP + DM 2021	Réalisé 2021 + déficit reporté	Variation	%
En dépenses	7 760 000.00 €	4 852 802.13 €	2 907 197.87 €	62.54 %
En recettes	7 760 000.00 €	3 126 542.45 €	4 633 457.55 €	40.29 % *

* hors virement de la section de fonctionnement de 1 965 700 €, le taux de réalisation est de 53.96 %

En recettes

- 10	FCTVA - Taxe d'aménagement	458 996.57 €
- 1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	355 000.00 €
- 13	Subventions d'investissements	528 152.50 €
- 16	Emprunts et dettes assimilées	814 456.53 €
- 21	Immobilisations corporelles	112.86 €
- 23	Immobilisations en cours	2 472.96 €
- 040	Opérations d'ordre entre sections	923 295.11 €
- 041	Opérations patrimoniales	44 055.92 €

En dépenses

- 16	Emprunts et dettes assimilées	1 016 669.65 €
- 2...	Opérations d'équipement	2 134 878.21 €
- 040	Opérations d'ordre entre sections	357 700.11 €
- 041	Opérations patrimoniales	44 055.92 €
- 001	Déficit d'investissement reporté	1 299 498.24 €

a - Les recettes

La section totalise 3 126 542.45 € de recettes auxquelles se rajoutent les restes à réaliser pour 825 149.72 €. Les principaux postes de recettes se répartissent comme suit :

N°	Intitulés	BP + DM	CA 2021	Restes à réaliser 2021	Variation
10	FCTVA - Taxe d'aménagement	482 185.38 €	458 996.57 €		23 188.81 €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	355 000.00 €	355 000.00 €		0.00 €
13	Subventions d'investissements	433 624.62 €	528 152.50 €	34 149.72 €	-128 677.60 €
16	Emprunts et dettes assimilées	3 295 700.00 €	814 456.53 €	728 000.00 €	1 753 243.47 €
024	Produits des cessions d'immobilisation	395 790.00 €	0.00 €	63 000.00 €	332 790.00 €
040	Opérations d'ordre entre sections	732 000.00 €	923 295.11 €		-191 295.11 €
041	Opérations patrimoniales	100 000.00 €	44 055.92 €		55 944.08 €

Les dotations, fonds divers et réserves

Le Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) reçu en 2021 pour 200 094.17 € correspond aux dépenses d'investissement de 2020.

La Taxe d'Aménagement perçue en 2021 est de 258 902.40 € correspondant à la période novembre 2020 à octobre 2021.

Les subventions d'investissement

La commune a perçu 528 152.50 € de subventions qui se répartissent comme suit :

- État dans le cadre du FIPD (Fonds Interministériels de Prévention de la Délinquance) pour la vidéoprotection : 5 000 €
- État dans le cadre du FIPD pour la sécurisation des espaces scolaires : 3 678 €
- Conseil Régional dans le cadre du CRST pour la construction du pôle périscolaire : 103 500 €
- Département dans le cadre du F2D (Fonds Départemental de Développement) pour la construction du pôle périscolaire : 142 160 €
- CAF pour la construction du pôle périscolaire : 58 456.52 €
- État dans le cadre de la DETR (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux) pour la vidéoprotection : 9 989.88 €
- État dans le cadre de la DETR pour la construction du pôle périscolaire : 85 368.10 €
- État dans le cadre de la DETR pour la réhabilitation de l'école Hélène Boucher : 120 000 €

Par ailleurs les subventions inscrites en restes à réaliser au 31/12/2021 pour 34 149.72 € se répartissent comme suit :

- Département dans le cadre du F2D pour la construction du pôle périscolaire : 10 840 €
- État dans le cadre de la DETR pour la vidéoprotection : 23 309.72 €

Les emprunts et dettes assimilées

L'emprunt signé en 2019 auprès du Crédit Agricole pour 706 000 € a été tiré à hauteur de 56 000 € en 2021 pour solde.

Celui signé en 2020 auprès du Crédit Agricole pour 720 000 € a été tiré à hauteur de 700 000 € en 2021, les 20 000 € restants ont été inscrits en restes à réaliser.

Celui signé en 2021 auprès du Crédit Agricole pour 708 000 € a été inscrit en restes à réaliser en totalité.

La collectivité a perçu 58 456.53 €, constituant le solde de l'emprunt CAF à 0% pour le pôle périscolaire Hélène Boucher.

Les produits des cessions d'immobilisation

Les produits des cessions d'immobilisations sont prévus au budget en recettes d'investissement à l'article 024 et sont réalisées en recettes de fonctionnement à l'article 775.

Pour l'exercice 2021, le produit des cessions d'immobilisation concernent :

- Le terrain situé à la Châtaigneraie : 126 490 €
- Le bien communément appelé « Grange Nedelec » : 65 700 €

La vente du dernier terrain situé à la Châtaigneraie est inscrite en restes à réaliser pour 63 000 €.

b - les dépenses

Le compte administratif constate les dépenses pour un montant de 4 852 802.13 €, dont 1 016 669.65 € de remboursement en capital et 2 134 878.21 € de dépenses d'équipement.

Les principaux postes de dépenses se répartissent comme suit :

N°	Intitulés	BP + DM	CA 2021	Restes à réaliser 2021	Variation
16	Emprunts et dettes assimilées	2 769 700.00 €	1 016 669.65 €		1 753 030.35 €
204	Subventions d'équipement versées	574 328.80 €	351 500.00 €	222 828.80 €	0.00 €
2...	Opérations d'équipement	2 638 222.96 €	1 783 378.21 €	306 947.75 €	547 897.00 €
040	Opérations d'ordre entre sections	360 400.00 €	357 700.11 €		2 699.89 €
041	Opérations patrimoniales	100 000.00 €	44 055.92 €		55 944.08 €
001	Solde d'exécution négatif reporté	1 299 498.24 €	1 299 498.24 €		0.00 €

Les emprunts et dettes assimilées

Le remboursement du capital de la dette s'élève à 1 016 669.65 € en 2021.

Les dépenses d'équipement

Sur l'exercice 2021, la collectivité a réalisé 2 134 878.21 € de dépenses d'équipement auxquelles il faut rajouter 529 776.55 € de crédits inscrits en restes à réaliser.

Ces dépenses d'équipement sont réparties entre :

- Les opérations d'équipement dont 1 783 378.21 € ont été réalisées en 2021 et 306 947.75 € ont été inscrites en restes à réaliser
- Les subventions d'équipement versées dont 351 500 € ont été réalisées et 222 828.80 € ont été inscrites en restes à réaliser.

Ces dépenses d'équipement présentées ci-dessous concernent notamment les travaux, études et acquisitions suivantes :

		DEPENSES D'EQUIPEMENT	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/2021	
OPERATION 200	Jean Moulin	Changement et mise conformité alarme incendie Maîtrise d'œuvre pour étude STD Réfection des peintures de l'escalier SUD et une classe Marquage au sol jeux Diagnostic structure avant une restauration thermique	4 429,86 1 440,00 4 575,00	2 043,98 6 480,00	
	Jacques Prévert	Mise en conformité sécurité incendie Pose de volets roulants J Prévert Réfection des peintures d'une classe + couloir en partie Clôture renforcement cour extérieure	1 696,75 2 457,60 5 770,40 8 214,00		
	Hélène Boucher	Réfection des peintures d'une classe Réfection peinture couloir Réfection sol plastique d'une classe Vérification et traitement des toitures terrasses Plomberie, modification de 4 urinoirs Maîtrise d'œuvre pour étude STU Aménagement de la cour	1 887,50 2 751,85 3 234,00 1 528,80 2 722,14 1 440,00	8 054,40	
	Restaurant Municipal	Pose d'un film solaire sur vitres salle adultes Extension alarme intrusion sur salle à manger Fourniture et pose de 6 tôles inox brossées Réfection des deux WC	3 575,52 2 775,04 1 379,56	2 155,00	
	Restaurant J Prévert	Pose d'une fenêtre un vantail 2 châssis	1 698,67	4 002,60	
	Gymnases	Remplacement des luminaires gymnase Lenglen Réfection peinture Lenglen bas de mur Réfection du sol Lenglen Pose d'une horloge à Lenglen Fourniture et pose d'un garde corps en acier vitré 2 poteaux Badminton compétition Gymnase Lenglen	19 292,74 3 144,00 67 602,78 459,10 3 291,60	1 798,57	
	Club house tennis	Chauffe-eau+ Douche	1 506,96		
	Terrain stabilisé	Clôture terrain stabilisé côté collège en haut du talus avec portail et portillon	2 992,80		
	Complexe sportif	10 Panneaux signalétiques et d'information Film solaire sur façade Club House 2 portes extérieures - porte WC 1 volet roulant buvette Plateforme en bois exotique PMR	226,44 2 095,20 8 775,70 663,14	12 305,52	
	Centre animation la Haye	Réfection des peintures et remplacement de revêtement mural (Charmilles) 2 Rideaux non feu avec supports Salle Camille Claudel Rideau occultant Salle des Charmilles Réfection et renforcement allée en sous bois Reprise de bardage en façade de la Haye	26 959,72 1 053,60 1 026,24 16 776,24	6 119,88	
	Local de stockage	Taxe d'aménagement	3 009,00		
	MJC Beauverger	Equipement en cylindres électroniques avec badgeuse vinck hauss	1 441,80		
	Centre technique municipal	Fourniture et pose de menuiserie alu Fourniture et pose d'une porte 1 vantail	1 440,00	1 469,00	
	Hôtel de Ville	Maîtrise d'œuvre pour étude STD Diagnostic pour remplacement de la verrière de la Salle du Conseil Remplacement velux + réfection peinture et sol dans 2 bureaux Installation de la sirène d'alerte Mairie Réfection peinture hall étage (2ème partie) Fourniture et pose de deux encadrements publicitaire vitrine Accueil Création bac à seau avec robinet puisage + vestiaires sous sol Local CSU sous sol Porte sectionnelle du parking sous sol Climatisation bureaux urbanisme et service technique Remplacement menuiserie et volets roulants Salle du Conseil	1 560,00 640,00 8 895,54 18 828,00 5 660,28 2 514,65 3 926,28 5 242,80 6 470,00 21 756,00	37 343,41	
	Eglise	Amélioration de l'éclairage de la nef et de l'autel Nettoyage du clocher et remplacement des grillages Mise en conformité de l'installation foudre	5 650,80	10 362,00 13 036,80	
	Salle Mame	1 ventilo convecteur chauffage		1 511,52	
	Centre social	Isolation thermique par extérieur façade parvis Remplacement du portail d'entrée et motorisation	13 417,92 5 178,00		
	Bâtiment de Beaune	Peinture boiseries bois pignon		3 684,96	
	Bois des Touches	Parcours de Disc Golf		7 262,30	
	TOTAL PATRIMOINE			313 074,02	117 629,94

	DEPENSES D'EQUIPEMENT	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/2021
OPERATION 206	Publication - Prospective du territoire	186,00	
	Mission assistance à maîtrise d'ouvrage - Marché subséquent n° 3 Quartier de la Pasqueraie - AP/CP	2 070,00	
	Mission assistance à maîtrise d'ouvrage - Marché subséquent n° 4 Quartier de la Gare - AP/CP	2 070,00	
	TOTAL ETUDES	4 326,00	-
OPERATION 216	Renouvellement arbres divers site et parc	3 193,12	1 395,79
	Végétaux Lotissement des personnes âgées	4 098,05	
	Végétaux plaine de Rochefuret	2 233,00	
	Réfection des massifs aux abords du bâtiment Maisons des Associations La Haye	1 636,67	
	Clôture Aire de jeux du 11 Novembre	2 860,20	
	Système arrosage Square AFN + parvis restaurant municipal	4 056,60	
	Fournitures d'espaces verts impasse de la Bonnetière	3 391,08	
	Plantations Cimetière, Centre Social, Pôle Périscolaire, Patio Rue Foch, place du 11 novembre		2 979,73
TOTAL ESPACES VERTS	21 468,72	4 375,52	
OPERATION 217	Square AFN béton désactivé	27 407,54	
	Entrée chartière de la Rue de Bois Gibert	20 353,06	
	Impasse des Caves		11 000,00
TOTAL VOIES ET RESEAUX	47 760,60	11 000,00	
OPERATION 221	Fourniture de peupliers	6 402,24	4 274,25
	Travaux de broyage	4 377,60	
	Carte parcours orientation bois communaux - Barrières - AP/CP	2 455,25	
TOTAL ENVIRONNEMENT	13 235,09	4 274,25	
OPERATION 402	Reprise des concessions ancien cimetière carré G - AP/CP	8 700,00	
	Coffrage columbarium nouveau cimetière	984,00	
	TOTAL CIMETIERE	9 684,00	-
OPERATION 408	Maîtrise d'ouvrage sur la mise en œuvre d'un dispositif de vidéo protection - AP/CP	1 386,00	
	Création de réseau - AP/CP	16 982,75	
	Matériels informatique - AP/CP	14 414,39	
	Fourniture et pose de caméras - AP/CP	13 674,20	
	Panneaux - AP/CP	1 145,16	
TOTAL VIDEO PROTECTION	47 602,50	-	
OPERATION 410	Réalisation étude énergétique - AP/CP	960,00	
	TOTAL REHABILITATION SALLE MAME	960,00	-
OPERATION 501	Frais de parution pour agrandissement restaurant J. Prévert - AP/CP	249,60	
	TOTAL RESTAURANT JACQUES PREVERT	249,60	-
OPERATION 502	Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment périscolaire H Boucher - AP/CP	35 620,25	
	Mission de coordination SPS, contrôle et vérifications techniques - AP/CP	2 362,63	
	Raccordements électricité et gaz - AP/CP	5 145,21	
	Travaux de construction du bâtiment périscolaire - AP/CP	980 649,61	
	Mobilier - AP/CP	25 278,52	
	Nettoyage fin de chantier - AP/CP	3 091,20	
	Matériels divers - AP/CP	1 097,64	
TOTAL POLE PERISCOLAIRE H BOUCHER	1 053 245,06	-	
OPERATION 503	Frais de parution - AP/CP	249,60	
	Mission de maîtrise d'œuvre - AP/CP	6 744,67	
	TOTAL REHABILITATION ECOLE HELENE BOUCHER	6 994,27	-
OPERATION 604	1 chariot manutention Ecole H Boucher	51,90	
	1 vidéo projecteur Ecole H Boucher	564,00	
	2 enceintes + 2 microphones Ecole H. Boucher		812,20
	1 imprimante couleur + cartouches Ecole J. Prévert		767,18
TOTAL INVESTISSEMENT GROUPE SCOLAIRE	615,90	1 579,38	
OPERATION 605	Ecole J Prévert : 1 table inclinée + 1 chaise	422,93	
	Ecole Jean Moulin : 32 tables et 32 chaises		4 780,80
	TOTAL MOBILIER SCOLAIRE	422,93	4 780,80

DEPENSES D'EQUIPEMENT		Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/2021	
OPERATION 608	Mobiliers urbains	Bancs, corbeilles et pare-pluie Potelets hyper centre Blocs béton type Lego Barrières rabattable « Plaine Ecole de voile » Cendriers muraux Travaux de reconditionnement châssis Balayeuse Nilfisk	5 602,08 4 040,40 2 049,60 302,40 1 638,00	7 032,72
	Voirie	Camion benne et remplacement de l'Iveco Cargo 13	168,00	100 275,76
	Illuminations de fin d'année	Achat de nouveaux motifs		9 901,28
	Espaces verts	Réparation tondeuse KUBOTA 4 souffleurs + 2 tailles haie + 1 sécateur	11 539,79	5 655,11
	Fêtes et cérémonies	6 manges debout 4 stands parapluie	1 623,24 4 482,24	
	Propreté des bâtiments	2 aspirateurs pour extension bâtiment H Boucher Auto-laveuse pour l'ensemble du site Hélène Boucher 4 chariots ménage	258,94 7 458,98 1 258,44	
	Local la Haye	Vestiaires	1 735,36	589,20
	Aire de jeux Beauverger	But de foot à 7 Panneau de basket 3X3	1 328,88 2 459,64	
	Dojo	40 tatamis		3 999,20
	Gymnases	Poteaux + filets pour volley-ball Moquette Gymnase Lenglen Abris vélos	1 158,72 4 620,00 2 160,00	
	Complexe sportif la Haye	Arroseurs inox terrain honneur 3 Bancs de touche sur le terrain d'honneur Buts terrain d'honneur Déplacement d'arroseurs	6 822,66 12 866,40 4 049,26	346,84
	Maison des associations	Défiibrillateur	1 848,00	192,00
	Salle des Charmilles	4 tableaux logo	612,00	
	Hôtel de Ville	Achat œuvres d'art 3 chevalets et 3 plots 8 isoaloirs 2 caissons mobiles 2 clim mobiles 1 écran Salle du Conseil 3 fauteuils	755,00 58,67 2 919,31 236,58 949,61 555,60	1 321,79
	Budget participatif	Skate parc 10 carrés potager + 1 arbre		7 994,76 2 105,75
	CTM	Défiibrillateur	1 848,00	192,00
	Police municipale	1 cinémomètre (radar mobile jumelles) + éthylotest électronique Radar pédagogique	5 830,56 2 184,00	
	Restaurant municipal	Mixeur Plongeant Batteur mélangeur Vaisselle complémentaires pour manifestations Chariots de transport (1 grand et 6 petits) Véhicule de livraison des repas 45 chaises restaurant adultes Transpalette	1 000,31 9 070,66 564,12 1 666,80 36 199,76 2 815,39	2 148,00
	Restaurant maternel	Echelle de cuisine	252,00	
	Ecole J. Moulin	Défiibrillateur	1 848,00	192,00
	Ecole H. Boucher	Défiibrillateur 22 chaises, 1 fauteuil, 11 tables	1 848,00	192,00 2 870,51
	Ecole J. Prévert	Défiibrillateur 26 chaises	1 848,00	192,00 985,90
	Ecoles	30 capteurs de dioxyde de carbone CO2 (12 HB, 8 JM, 10 JP)	10 918,80	
	Péri maternelle J Prévert	1 meuble à casiers 1 vestiaire ATSEM Mobilier accueil Jeux de cour 1 meuble	419,50 182,20 2 721,93	395,70 336,78
	Maison de la petite enfance	Défiibrillateur Remplacement sèche linge	1 848,00 877,06	192,00

DEPENSES D'EQUIPEMENT		Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/2021
Espace culturel la Parenthèse	Chariot inox transport vaisselle	93,22	
	2 parc à vélo 6 places	768,00	
	Petit matériel : 2 titreuse brother + 6 douchettes	1 517,40	
	Talkie-walkie	159,80	
	5 tapis de danse 10m	360,00	
	Rampe amovible	324,51	
	Extension console lumière	392,20	
	3 transparents de protection pour porte visuel	423,18	
	Lave vaisselle & branchement		795,34
	1 armoire noire pour régie en haut des gradins		89,90
	3 Casiers avec consignes dans le hall (dépôt de casques)		1 328,00
	2 stores coffre 4 face accès couloir, 1 rideau de scène loge 2		2 602,08
	15 sièges		3 625,27
	1 canapé + 1 fauteuil, 3 tables basses		708,97
Informatique	9 VPI + 9 PC	32 970,60	
	3 consoles PS5 + 3 manettes	2 898,22	
	Imprimante 3D	699,25	
	Renouvellement des PC : 8 portables + 8 écrans	9 572,48	
	Composants pour mise à niveau de PC	664,20	
	Téléphoniques fixes	686,80	
	Bras réglables PC	231,50	
	Téléphones portables	1 239,24	
	Supports ordinateurs portables	295,68	
	Barrettes mémoire	45,38	
	Disques durs internes	107,07	
	Imprimante couleur	468,00	
	Imprimante noir et blanc	89,39	
	1 PC + écrans - Communication	2 519,47	
	30 tablettes	14 151,86	
	Logiciel urbanisme	2 376,00	
	Station d'accueil	228,00	
	3 VPI + 3 PC (RAR 2020)	13 494,34	
	Renouvellement des PC : 5 portables + 6 écrans (RAR 2020)	7 462,84	
			6 000,00
			219,00
TOTAL MATERIEL DIVERS		263 739,52	163 307,86
SUBV. D'EQUI.	Fonds de concours voirie 2018		34 128,80
	Fonds de concours voirie 2019		81 200,00
	Fonds de concours voirie 2021		107 500,00
	Attribution de compensation 2021	350 000,00	
	Subvention à l'IEM Charlemagne	1 500,00	
TOTAL SUBVENTION D'EQUIPEMENT		351 500,00	222 828,80
TOTAL GENERAL		2 134 878,21	529 776,55

En 2021, 10 autorisations de programmes sont en cours, elles concernent :

Code AP	Intitulé de l'AP	Opération d'équipement	Montant des AP	CP ouverts en 2021	CP réalisés en 2021
4AP17	Etudes urbanisme	206 - Etudes	122 848,56	7 245,00	4 140,00
6AP18	Pôle périscolaire école H. B.	502 - Pôle Périscolaire H Boucher	1 931 403,66	1 140 000,00	1 053 245,06
7AP19	Vidéo protection	408 - Vidéo Protection	336 643,52	110 000,00	47 602,50
9AP20	Reprise de concessions	402 - Cimetière	23 714,40	9 000,00	8 700,00
10AP21	Réhabilitation salle Mame	410 - Réhabilitation salle Mame	150 000,00	50 000,00	960,00
11AP22	Agrandis. rest. J. Prévert	501 - Restaurant Jacques Prévert	100 000,00	25 000,00	249,60
12AP21	Réhabilitation école H. B.	503 - Réhabilitation école H. Boucher	1 280 000,00	130 000,00	6 994,27
13AP21	Extension bâtiment MJC	409 - Extension bâtiment MJC	25 000,00	15 000,00	-
14AP21	Aménagement bois comm.	221 - Environnement	28 000,00	13 000,00	2 455,25
15AP21	MO terrains tennis couverts	113 - Sports	127 000,00	2 000,00	-
Total dépenses			4 124 610,14	1 501 245,00	1 124 346,68

**PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET
PRINCIPAL ET DU CCAS
EXERCICE 2021**

LIBELLES	REALISATIONS		RESTES A REALISER	TOTAL
	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT	
I. BUDGET VILLE				
RECETTES (1)	9 690 009,04	3 126 542,45	825 149,72	13 641 701,21
DEPENSES (2)	8 641 835,04	3 553 303,89	529 776,55	12 724 915,48
DEFICIT REPORTE N-1		-1 299 498,24		-1 299 498,24
EXCEDENT REPORTE N-1	1 674 317,23			1 674 317,23
DEFICIT CLOTURE		-1 726 259,68		
EXCEDENT CLOTURE	2 722 491,23		295 373,17	
RESULTAT GLOBAL	996 231,55		295 373,17	1 291 604,72
II. BUDGET CCAS				
RECETTES (1)	63 877,64	2 383,57	1 166,00	67 427,21
DEPENSES (2)	65 653,88	5 033,93	1 550,48	72 238,29
DEFICIT REPORTE N-1				0,00
EXCEDENT REPORTE N-1	28 866,25	14 355,56		43 221,81
DEFICIT CLOTURE			- 384,48	
EXCEDENT CLOTURE	27 090,01	11 705,20		
RESULTAT GLOBAL	38 795,21		- 384,48	38 410,73
RESULTATS GENERAUX : VILLE + CCAS				
RECETTES (1) I+II	9 753 886,68	3 128 926,02	826 315,72	13 709 128,42
DEPENSES (2) I+II	8 707 488,92	3 558 337,82	531 327,03	12 797 153,77
DEFICIT EXERCICE		-429 411,80		
EXCEDENT EXERCICE	1 046 397,76			
RESULTATS EXERCICE	616 985,96			
RESULTATS REPORTE DEFICIT N-1	0,00	-1 299 498,24		-1 299 498,24
RESULTATS REPORTE EXCEDENT N-1	1 703 183,48	14 355,56		1 717 539,04
DEFICIT CLOTURE		-1 714 554,48	294 988,69	
EXCEDENT CLOTURE	2 749 581,24			
RESULTAT GENERAL : VILLE ET CCAS	1 035 026,76		294 988,69	1 330 015,45

TAUX DE REALISATION 2021

Il est important de rappeler que le traitement des cessions immobilières présente une particularité. En effet, les crédits sont ouverts en recettes d'investissement, la réalisation génère automatiquement l'ouverture des crédits chez le comptable en dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement et n'apparaissent donc pas au compte administratif.

Ainsi il convient de rajouter 192 190 € en section de fonctionnement correspondant aux opérations de cessions immobilières 2021, pour être en cohérence avec la réalisation de l'exercice 2021.

I. DEPENSES

A) Investissement

BUDGET	PREVISIONS	REALISATION	%
VILLE	7 760 000,00	4 852 802,13	62,54 (1)
C.C.A.S	19 900,00	5 033,93	25,30 (2)
TOTAL	7 779 900,00	4 857 836,06	62,44

(1) RAR 2021= 529 776,55 € de dépenses d'équipement

(2) RAR 2021= 1 550,48 € répartis entre 1 166 € d'avances remboursables et 384,48 € de mobilier pour le logement d'urgence.

B) Fonctionnement

BUDGET	PREVISIONS		REALISATION (3)	%	
	TOTAL (1)	Hors autofinanc. (2)		(3 / 1)	(3 / 2)
VILLE	11 305 190,00	9 339 490,00	8 641 835,04	76,44	92,53
C.C.A.S	90 300,00	90 300,00	65 653,88	72,71	72,71
TOTAL	11 395 490,00	9 429 790,00	8 707 488,92	76,41	92,34

II. RECETTES

A) Investissement

BUDGET	PREVISIONS		REALISATION (3)	%	
	TOTAL (1)	Hors autofinanc. (2)		(3 / 1)	(3 / 2)
VILLE	7 760 000,00	5 794 300,00	3 126 542,45	40,29 (1)	53,96
C.C.A.S	19 900,00	19 900,00	16 739,13	84,12 (2)	84,12
TOTAL	7 779 900,00	5 814 200,00	3 143 281,58	40,40	54,06

(1) RAR 2021 : 825 149,72 € répartis entre 728 000 € d'emprunts, 63 000 € de produits des cessions et 34 149,72 € de subventions d'investissement

(2) RAR 2021 : 1 166 € d'avances remboursables

B) Fonctionnement

BUDGET	PREVISIONS	REALISATION	%
VILLE	11 305 190,00	11 364 326,27	100,52
C.C.A.S	90 300,00	92 743,89	102,71
TOTAL	11 395 490,00	11 457 070,16	100,54

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	8 641 835,04	G	9 690 009,04
	Section d'investissement	B	3 553 303,89	H	3 126 542,45

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 674 317,23 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 299 498,24 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	13 494 637,17	= G+H+I+J	14 490 868,72

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	529 776,55	L	825 149,72
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	529 776,55	= K+L	825 149,72

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	8 641 835,04	= G+I+K	11 364 326,27
	Section d'investissement	= B+D+F	5 382 578,68	= H+J+L	3 951 692,17
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	14 024 413,72	= G+H+I+J+K+L	15 316 018,44

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	529 776,55	L	825 149,72
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				63 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		34 149,72
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		728 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00

BALLAN-MIRE - COMMUNE DE BALLAN- MIRE - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	222 828,80	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
200	Opération d'équipement n° 200	117 629,94	
216	Opération d'équipement n° 216	4 375,52	
217	Opération d'équipement n° 217	11 000,00	
221	Opération d'équipement n° 221	4 274,25	
604	Opération d'équipement n° 604	1 579,38	
605	Opération d'équipement n° 605	4 780,80	
608	Opération d'équipement n° 608	163 307,86	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 029 700,00	1 594 825,80	230 262,57	0,00	204 611,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 899 600,00	4 788 502,41	1 623,30	0,00	109 474,29
014	Atténuations de produits	17 200,00	14 865,68	0,00	0,00	2 334,32
65	Autres charges de gestion courante	886 250,00	862 861,73	12 422,13	0,00	10 966,14
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		7 832 750,00	7 261 055,62	244 308,00	0,00	327 386,38
66	Charges financières	212 600,00	159 436,30	40 990,43	0,00	12 173,27
67	Charges exceptionnelles	16 500,00	3 910,38	8 779,03	0,00	3 810,59
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	100,00	60,17			39,83
022	Dépenses imprévues	353 350,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		8 415 300,00	7 424 462,47	294 077,46	0,00	696 760,07
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 965 700,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	732 000,00	923 295,11			-191 295,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 697 700,00	923 295,11			1 774 404,89
TOTAL		11 113 000,00	8 347 757,58	294 077,46	0,00	2 471 164,96
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	25 000,00	16 132,64	41 750,65	0,00	-32 883,29
70	Produits services, domaine et ventes div	1 041 400,00	734 606,73	183 417,16	0,00	123 376,11
73	Impôts et taxes	5 112 900,00	5 429 359,66	44 692,00	0,00	-361 151,66
74	Dotations et participations	2 377 400,00	1 941 845,28	279 024,78	0,00	156 529,94
75	Autres produits de gestion courante	48 200,00	368 611,23	0,00	0,00	-320 411,23
Total des recettes de gestion courante		8 604 900,00	8 490 555,54	548 884,59	0,00	-434 540,13
76	Produits financiers	100,00	4,56	0,00	0,00	95,44
77	Produits exceptionnels	457 982,77	205 391,95	72 179,34	0,00	180 411,48
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	15 300,00	15 292,95			7,05
Total des recettes réelles de fonctionnement		9 078 282,77	8 711 245,00	621 063,93	0,00	-254 026,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	360 400,00	357 700,11			2 699,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		360 400,00	357 700,11			2 699,89
TOTAL		9 438 682,77	9 068 945,11	621 063,93	0,00	-251 326,27
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 1 674 317,23				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	574 328,80	351 500,00	222 828,80	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 638 222,96	1 783 378,21	306 947,75	547 897,00
	Total des dépenses d'équipement	3 212 551,76	2 134 878,21	529 776,55	547 897,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 769 700,00	1 016 669,65	0,00	1 753 030,35
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	17 850,00			
	Total des dépenses financières	2 787 550,00	1 016 669,65	0,00	1 770 880,35
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 000 101,76	3 151 547,86	529 776,55	2 318 777,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	360 400,00	357 700,11		2 699,89
041	Opérations patrimoniales (1)	100 000,00	44 055,92		55 944,08
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	460 400,00	401 756,03		58 643,97
	TOTAL	6 460 501,76	3 553 303,89	529 776,55	2 377 421,32
	Pour information	(2) 1 299 498,24			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	433 624,62	528 152,50	34 149,72	-128 677,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 295 700,00	814 456,53	728 000,00	1 753 243,47
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	112,86	0,00	-112,86
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 472,96	0,00	-2 472,96
	Total des recettes d'équipement	3 729 324,62	1 345 194,85	762 149,72	1 621 980,05
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	482 185,38	458 996,57	0,00	23 188,81
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	395 790,00		63 000,00	
	Total des recettes financières	1 232 975,38	813 996,57	63 000,00	355 978,81
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 962 300,00	2 159 191,42	825 149,72	1 977 958,86
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	1 965 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	732 000,00	923 295,11		-191 295,11
041	Opérations patrimoniales (1)	100 000,00	44 055,92		55 944,08
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 797 700,00	967 351,03		1 830 348,97
	TOTAL	7 760 000,00	3 126 542,45	825 149,72	3 808 307,83

BALLAN-MIRE - COMMUNE DE BALLAN- MIRE - CA - 2021

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 825 088,37		1 825 088,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 790 125,71		4 790 125,71
014	Atténuations de produits	14 865,68		14 865,68
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	875 283,86		875 283,86
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	200 426,73	0,00	200 426,73
67	Charges exceptionnelles	12 689,41	192 190,00	204 879,41
68	Dot. aux amortissements et provisions	60,17	731 105,11	731 165,28
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	7 718 539,93	923 295,11	8 641 835,04
	Pour information			0,00
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	37 771,22	37 771,22
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 016 669,65	0,00	1 016 669,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 783 378,21		1 783 378,21
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		192 577,00	192 577,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	351 500,00	0,00	351 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	532,40	532,40
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	170 875,41	170 875,41
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	3 151 547,86	401 756,03	3 553 303,89
	Pour information			1 299 498,24
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			1 299 498,24

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	57 883,29		57 883,29
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	918 023,89		918 023,89
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		127 351,89	127 351,89
73	Impôts et taxes	5 474 051,66		5 474 051,66
74	Dotations et participations	2 220 870,06		2 220 870,06
75	Autres produits de gestion courante	368 611,23	0,00	368 611,23
76	Produits financiers	4,56	0,00	4,56
77	Produits exceptionnels	277 571,29	230 348,22	507 919,51
78	Reprise sur amortissements et provisions	15 292,95	0,00	15 292,95
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		9 332 308,93	357 700,11	9 690 009,04
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				1 674 317,23

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	458 996,57	50,00	459 046,57
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	355 000,00		355 000,00
13	Subventions d'investissement	528 152,50	0,00	528 152,50
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	814 456,53	0,00	814 456,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		135 608,55	135 608,55
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	17 125,92	17 125,92
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	112,86	56 581,45	56 694,31
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	2 472,96	26 880,00	29 352,96
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		722 156,07	722 156,07
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		8 949,04	8 949,04
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 159 191,42	967 351,03	3 126 542,45
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

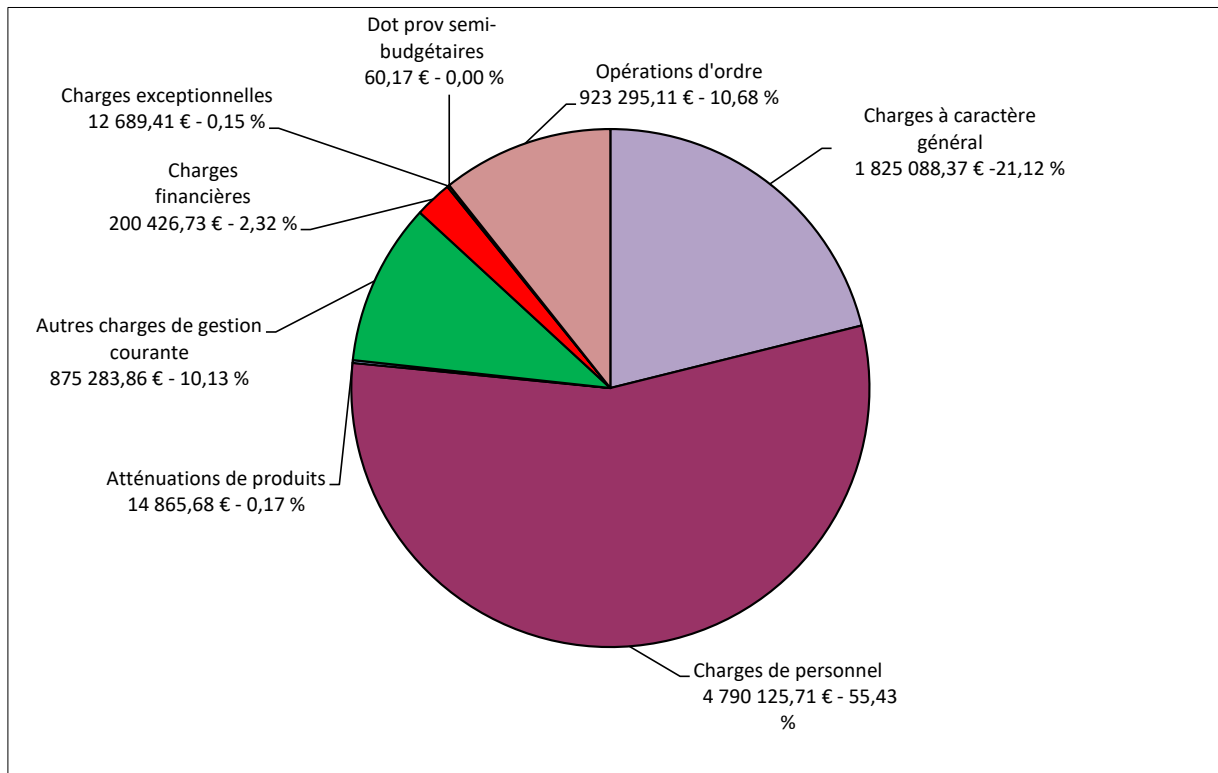
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

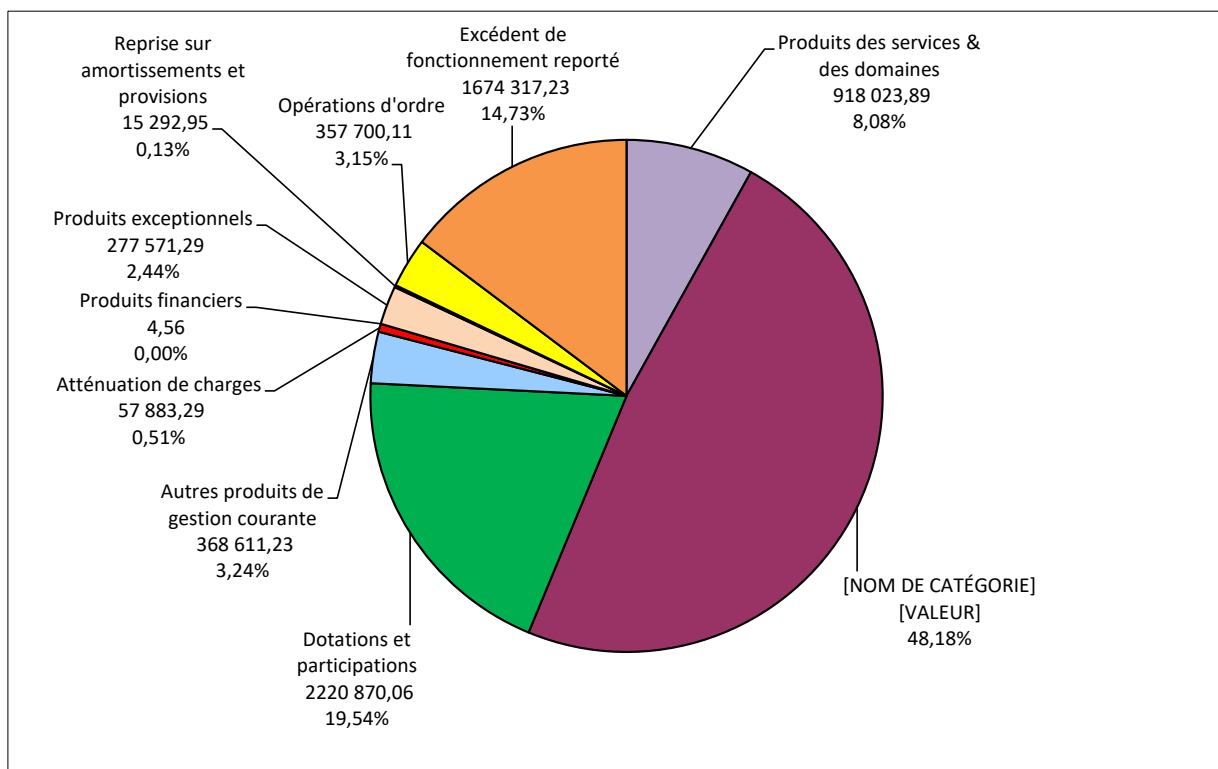
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 FONCTIONNEMENT



I DEPENSES



II RECETTES



III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 029 700,00	1 594 825,80	230 262,57	0,00	204 611,63
60611	Eau et assainissement	26 040,00	26 090,03	0,00	0,00	-50,03
60612	Energie - Electricité	128 470,00	105 834,62	21 130,70	0,00	1 504,68
60621	Combustibles	118 300,00	85 954,12	13 645,50	0,00	18 700,38
60622	Carburants	29 305,00	29 167,97	741,89	0,00	-604,86
60623	Alimentation	3 900,00	1 177,26	369,29	0,00	2 353,45
60628	Autres fournitures non stockées	3 320,00	586,78	1 937,16	0,00	796,06
60631	Fournitures d'entretien	8 730,00	9 839,68	1 373,08	0,00	-2 482,76
60632	Fournitures de petit équipement	35 875,00	32 902,37	16 288,58	0,00	-13 315,95
60633	Fournitures de voirie	28 000,00	16 521,22	0,00	0,00	11 478,78
60636	Vêtements de travail	10 500,00	8 249,79	1 041,06	0,00	1 209,15
6064	Fournitures administratives	12 400,00	10 783,83	544,59	0,00	1 071,58
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	22 780,00	25 762,59	1 506,26	0,00	-4 488,85
6067	Fournitures scolaires	33 400,00	29 668,91	2 848,02	0,00	883,07
6068	Autres matières et fournitures	127 220,00	122 103,20	10 127,26	0,00	-5 010,46
611	Contrats de prestations de services	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6132	Locations immobilières	5 150,00	7 512,86	0,00	0,00	-2 362,86
6135	Locations mobilières	39 940,00	20 467,89	5 850,02	0,00	13 622,09
61521	Entretien terrains	19 800,00	17 953,62	2 060,40	0,00	-214,02
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	33 000,00	44 867,74	10 197,16	0,00	-22 064,90
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	21 250,00	4 274,56	0,00	0,00	16 975,44
615231	Entretien, réparations voiries	14 000,00	8 729,10	4 092,72	0,00	1 178,18
615232	Entretien, réparations réseaux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61524	Entretien bois et forêts	24 500,00	20 102,90	3 025,34	0,00	1 371,76
61551	Entretien matériel roulant	34 300,00	44 636,13	854,57	0,00	-11 190,70
61558	Entretien autres biens mobiliers	27 300,00	36 978,89	3 286,79	0,00	-12 965,68
6156	Maintenance	177 030,00	131 702,89	10 435,38	0,00	34 891,73
6161	Multirisques	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
6168	Autres primes d'assurance	12 900,00	40 847,69	0,00	0,00	-27 947,69
617	Etudes et recherches	34 550,00	21 023,93	16 342,32	0,00	-2 816,25
6182	Documentation générale et technique	3 600,00	4 067,20	43,32	0,00	-510,52
6184	Versements à des organismes de formation	39 960,00	13 623,10	26 611,64	0,00	-274,74
6226	Honoraires	10 000,00	7 657,00	2 520,00	0,00	-177,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	366 530,00	278 478,23	38 004,27	0,00	50 047,50
6231	Annonces et insertions	17 650,00	13 616,27	613,20	0,00	3 420,53
6236	Catalogues et imprimés	32 900,00	21 495,32	3 615,60	0,00	7 789,08
6237	Publications	30 000,00	27 083,55	0,00	0,00	2 916,45
6238	Divers	20 400,00	15 638,67	3 009,62	0,00	1 751,71
6241	Transports de biens	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	-2 280,00
6247	Transports collectifs	27 450,00	1 273,50	1 238,00	0,00	24 938,50
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	3 021,68	0,00	0,00	-21,68
6256	Missions	1 000,00	250,00	0,00	0,00	750,00
6257	Réceptions	38 550,00	26 788,24	1 726,43	0,00	10 035,33
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	14 328,35	0,00	0,00	5 671,65
6262	Frais de télécommunications	46 260,00	44 577,65	1 508,32	0,00	174,03
627	Services bancaires et assimilés	3 100,00	3 460,95	0,00	0,00	-360,95
6281	Concours divers (cotisations)	34 340,00	13 381,42	318,00	0,00	20 640,58
6283	Frais de nettoyage des locaux	79 400,00	41 971,32	4 484,80	0,00	32 943,88
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	14 160,58	0,00	0,00	-14 160,58
6288	Autres services extérieurs	146 050,00	107 719,54	12 536,44	0,00	25 794,02
63512	Taxes foncières	20 000,00	17 328,00	3 500,00	0,00	-828,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	25 350,00	20 024,66	1 694,84	0,00	3 630,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 899 600,00	4 788 502,41	1 623,30	0,00	109 474,29
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	14 200,00	14 152,40	0,00	0,00	47,60
6218	Autre personnel extérieur	8 500,00	5 742,35	0,00	0,00	2 757,65
6331	Versement mobilité	57 690,00	55 953,92	0,00	0,00	1 736,08
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	14 420,00	14 150,00	0,00	0,00	270,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	63 460,00	61 319,00	0,00	0,00	2 141,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 376 390,00	2 229 507,46	0,00	0,00	146 882,54
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	42 840,00	40 205,16	0,00	0,00	2 634,84
64118	Autres indemnités titulaires	275 730,00	259 122,90	0,00	0,00	16 607,10
64131	Rémunérations non tit.	672 540,00	790 320,09	0,00	0,00	-117 780,09
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	188,40	0,00	0,00	-188,40
6417	Rémunérations des apprentis	7 790,00	6 547,21	0,00	0,00	1 242,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	542 390,00	550 915,36	0,00	0,00	-8 525,36

BALLAN-MIRE - COMMUNE DE BALLAN- MIRE - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	743 460,00	688 134,90	0,00	0,00	55 325,10
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	38 990,00	30 745,10	0,00	0,00	8 244,90
6455	Cotisations pour assurance du personnel	35 000,00	33 789,73	0,00	0,00	1 210,27
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 200,00	6 108,43	1 623,30	0,00	-1 531,73
6488	Autres charges	0,00	1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
014	Atténuations de produits	17 200,00	14 865,68	0,00	0,00	2 334,32
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	13 000,00	13 829,68	0,00	0,00	-829,68
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	200,00	349,00	0,00	0,00	-149,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	1 000,00	687,00	0,00	0,00	313,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
65	Autres charges de gestion courante	886 250,00	862 861,73	12 422,13	0,00	10 966,14
6531	Indemnités	126 900,00	121 354,52	0,00	0,00	5 545,48
6532	Frais de mission	4 000,00	814,20	0,00	0,00	3 185,80
6533	Cotisations de retraite	6 200,00	10 761,27	0,00	0,00	-4 561,27
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	11 500,00	12 939,13	0,00	0,00	-1 439,13
6535	Formation	2 500,00	1 030,00	50,00	0,00	1 420,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	234,95	0,00	0,00	2 765,05
6542	Créances éteintes	11 850,00	14 612,26	0,00	0,00	-2 762,26
6553	Service d'incendie	90 100,00	82 589,87	7 508,13	0,00	2,00
65548	Autres contributions	318 700,00	318 617,00	0,00	0,00	83,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 500,00	6 500,00	1 464,00	0,00	-6 464,00
657362	Subv. fonct. CCAS	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	247 000,00	233 406,00	3 400,00	0,00	10 194,00
65888	Autres	3 000,00	2,53	0,00	0,00	2 997,47
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		7 832 750,00	7 261 055,62	244 308,00	0,00	327 386,38
66	Charges financières (b)	212 600,00	159 436,30	40 990,43	0,00	12 173,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance	206 600,00	197 620,28	0,00	0,00	8 979,72
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 000,00	-42 965,50	39 622,32	0,00	343,18
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	9 000,00	4 781,52	1 368,11	0,00	2 850,37
67	Charges exceptionnelles (c)	16 500,00	3 910,38	8 779,03	0,00	3 810,59
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	2 778,34	0,00	0,00	-2 778,34
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	764,64	0,00	0,00	3 235,36
678	Autres charges exceptionnelles	12 000,00	367,40	8 779,03	0,00	2 853,57
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	100,00	60,17	0,00	0,00	39,83
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	100,00	60,17	0,00	0,00	39,83
022	Dépenses imprévues (e)	353 350,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		8 415 300,00	7 424 462,47	294 077,46	0,00	696 760,07
023	Virement à la section d'investissement	1 965 700,00	0,00			1 965 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	732 000,00	923 295,11			-191 295,11
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	56 581,45			-56 581,45
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	135 608,55			-135 608,55
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	723 000,00	722 156,07			843,93
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	1 000,00	953,88			46,12
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	8 000,00	7 995,16			4,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 697 700,00	923 295,11			1 774 404,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 697 700,00	923 295,11			1 774 404,89
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 113 000,00	8 347 757,58	294 077,46	0,00	2 471 164,96
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	39 622,32
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-42 965,50
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 343,18

BALLAN-MIRE - COMMUNE DE BALLAN- MIRE - CA - 2021

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	25 000,00	16 132,64	41 750,65	0,00	-32 883,29
6419	Remboursements rémunérations personnel	25 000,00	16 132,64	41 750,65	0,00	-32 883,29
70	Produits services, domaine et ventes div	1 041 400,00	734 606,73	183 417,16	0,00	123 376,11
7022	Coupes de bois	34 500,00	8 012,54	0,00	0,00	26 487,46
70311	Concessions cimetières (produit net)	11 200,00	10 367,50	0,00	0,00	832,50
70312	Redevances funéraires	0,00	120,00	0,00	0,00	-120,00
70321	Stationnement et location voie publique	5 000,00	4 741,56	0,00	0,00	258,44
7035	Locations de droits de chasse et pêche	1 000,00	1 230,95	0,00	0,00	-230,95
7062	Redevances services à caractère culturel	8 500,00	7 089,58	0,00	0,00	1 410,42
70632	Redevances services à caractère loisir	30 000,00	11 069,60	0,00	0,00	18 930,40
7066	Redevances services à caractère social	289 500,00	202 032,84	46 171,82	0,00	41 295,34
7067	Redev. services périscolaires et enseign	348 800,00	250 671,03	61 363,32	0,00	36 765,65
70688	Autres prestations de services	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7082	Commissions	5 200,00	5 482,40	0,00	0,00	-282,40
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	75 500,00	75 526,00	0,00	0,00	-26,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	160 000,00	120 891,05	35 789,19	0,00	3 319,76
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	723,92	0,00	0,00	-723,92
70878	Remb. frais par d'autres redevables	72 000,00	36 647,76	40 092,83	0,00	-4 740,59
73	Impôts et taxes	5 112 900,00	5 429 359,66	44 692,00	0,00	-361 151,66
73111	Impôts directs locaux	4 066 300,00	4 236 824,00	3 492,00	0,00	-174 016,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	4 598,00	0,00	0,00	-4 598,00
73211	Attribution de compensation	450 700,00	450 711,37	0,00	0,00	-11,37
73212	Dotation de solidarité communautaire	131 900,00	158 229,00	0,00	0,00	-26 329,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	31 100,00	31 176,00	0,00	0,00	-76,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	86 700,00	49 266,55	41 200,00	0,00	-3 766,55
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	6 200,00	5 743,22	0,00	0,00	456,78
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	340 000,00	492 811,52	0,00	0,00	-152 811,52
74	Dotations et participations	2 377 400,00	1 941 845,28	279 024,78	0,00	156 529,94
7411	Dotation forfaitaire	975 000,00	977 539,00	0,00	0,00	-2 539,00
74121	Dotation de solidarité rurale	127 000,00	128 660,00	0,00	0,00	-1 660,00
74127	Dotation nationale de péréquation	115 000,00	112 217,00	0,00	0,00	2 783,00
744	FCTVA	6 000,00	5 148,77	0,00	0,00	851,23
74711	Participat° Etat emploi jeunes	0,00	1 825,46	0,00	0,00	-1 825,46
74718	Autres participations Etat	14 000,00	19 687,74	0,00	0,00	-5 687,74
7472	Participat° Régions	45 000,00	34 551,83	0,00	0,00	10 448,17
7473	Participat° Départements	24 000,00	7 020,46	7 875,10	0,00	9 104,44
74741	Participat° Communes du GFP	50 000,00	39 833,34	0,00	0,00	10 166,66
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	302 554,00	131 751,00	0,00	-434 305,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	460 300,00	7 983,50	0,00	0,00	452 316,50
7478	Participat° Autres organismes	389 000,00	248 250,92	139 398,68	0,00	1 350,40
74832	Attribution du fonds départemental TP	14 000,00	15 547,26	0,00	0,00	-1 547,26
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	6 000,00	40 664,00	0,00	0,00	-34 664,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	152 100,00	0,00	0,00	0,00	152 100,00
748388	Autres	0,00	362,00	0,00	0,00	-362,00
75	Autres produits de gestion courante	48 200,00	368 611,23	0,00	0,00	-320 411,23
752	Revenus des immeubles	48 200,00	18 610,32	0,00	0,00	29 589,68
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	350 000,00	0,00	0,00	-350 000,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,91	0,00	0,00	-0,91
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		8 604 900,00	8 490 555,54	548 884,59	0,00	-434 540,13
(a) = 70+73+74+75+013						
76	Produits financiers (b)	100,00	4,56	0,00	0,00	95,44
764	Revenus valeurs mobilières de placement	100,00	4,56	0,00	0,00	95,44
77	Produits exceptionnels (c)	457 982,77	205 391,95	72 179,34	0,00	180 411,48
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 282,77	0,00	0,00	0,00	1 282,77
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	192 190,00	0,00	0,00	-192 190,00
7788	Produits exceptionnels divers	456 700,00	9 201,95	72 179,34	0,00	375 318,71
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	15 300,00	15 292,95	0,00	0,00	7,05
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	15 300,00	15 292,95	0,00	0,00	7,05
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 078 282,77	8 711 245,00	621 063,93	0,00	-254 026,16
=a+b+c+d						
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	360 400,00	357 700,11			2 699,89
	(5)					
722	Immobilisations corporelles	130 000,00	127 351,89			2 648,11
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	192 600,00	192 577,00			23,00

BALLAN-MIRE - COMMUNE DE BALLAN- MIRE - CA - 2021

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	37 800,00	37 771,22			28,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		360 400,00	357 700,11			2 699,89
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 438 682,77	9 068 945,11	621 063,93	0,00	-251 326,27
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 674 317,23				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

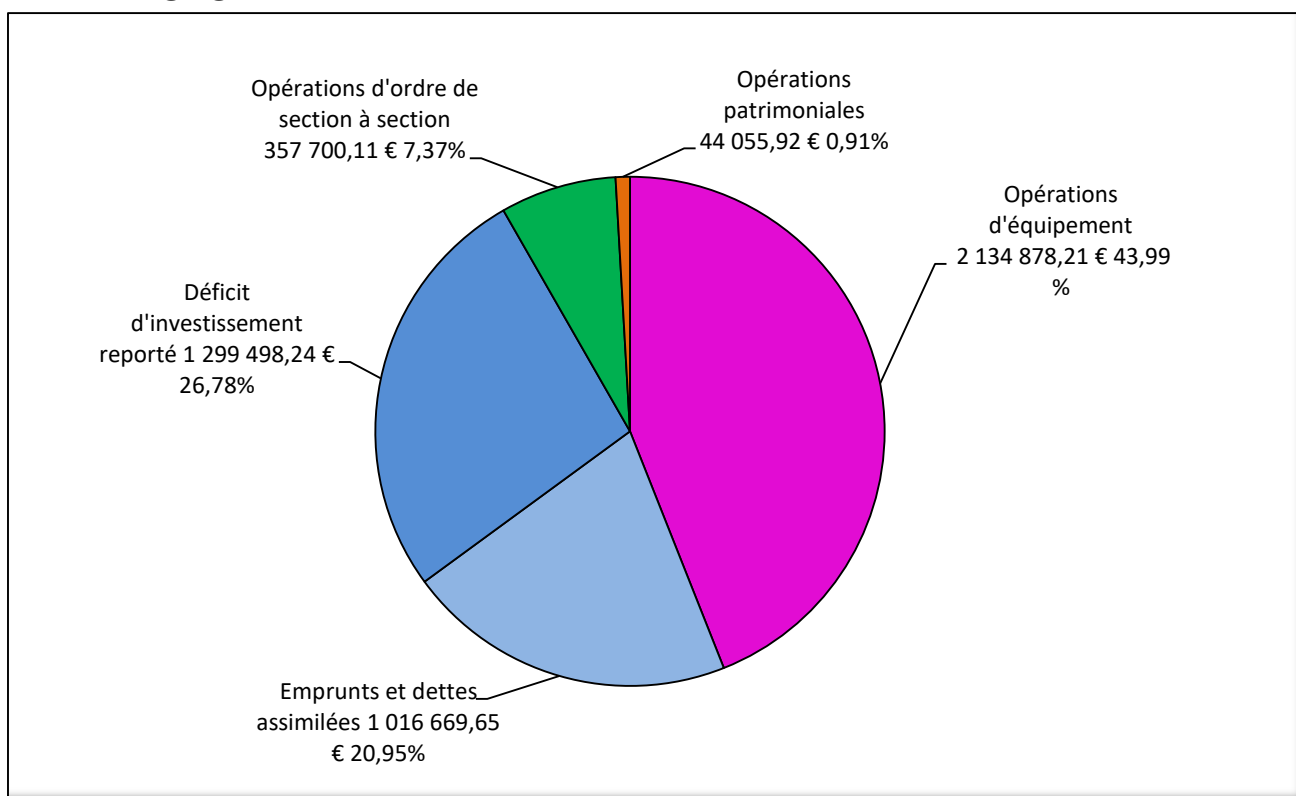
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

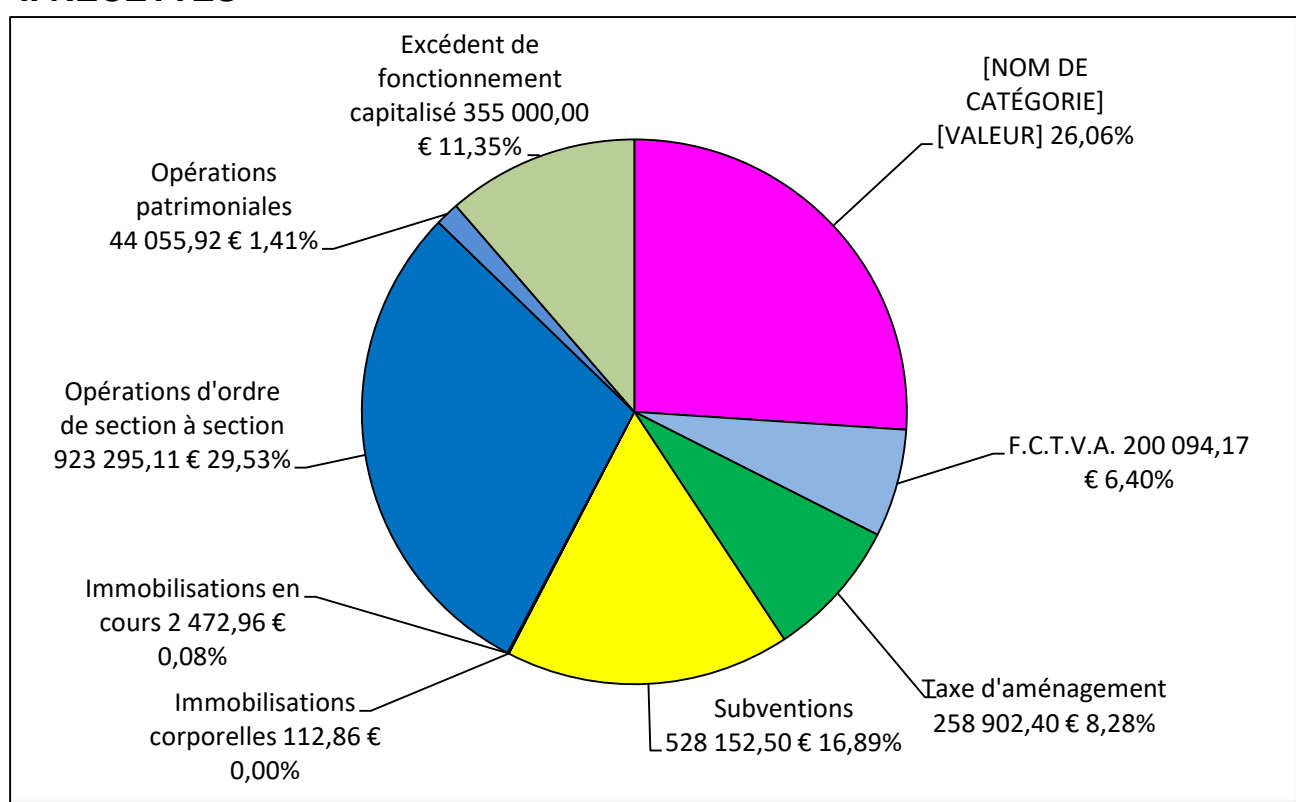
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 INVESTISSEMENT



I DEPENSES



II RECETTES



III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	574 328,80	351 500,00	222 828,80	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	222 828,80	0,00	115 328,80	107 500,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	107 500,00	-107 500,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Opération d'équipement n° 113 (2)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
200	Opération d'équipement n° 200 (2)	527 271,49	313 074,02	117 629,94	96 567,53
206	Opération d'équipement n° 206 (2)	48 245,00	4 326,00	0,00	43 919,00
209	Opération d'équipement n° 209 (2)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
216	Opération d'équipement n° 216 (2)	25 939,96	21 468,72	4 375,52	95,72
217	Opération d'équipement n° 217 (2)	60 000,00	47 760,60	11 000,00	1 239,40
221	Opération d'équipement n° 221 (2)	33 000,00	13 235,09	4 274,25	15 490,66
402	Opération d'équipement n° 402 (2)	9 984,00	9 684,00	0,00	300,00
408	Opération d'équipement n° 408 (2)	110 000,00	47 602,50	0,00	62 397,50
409	Opération d'équipement n° 409 (2)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
410	Opération d'équipement n° 410 (2)	50 000,00	960,00	0,00	49 040,00
501	Opération d'équipement n° 501 (2)	25 000,00	249,60	0,00	24 750,40
502	Opération d'équipement n° 502 (2)	1 140 000,00	1 053 245,06	0,00	86 754,94
503	Opération d'équipement n° 503 (2)	130 000,00	6 994,27	0,00	123 005,73
604	Opération d'équipement n° 604 (2)	2 315,90	615,90	1 579,38	120,62
605	Opération d'équipement n° 605 (2)	5 672,93	422,93	4 780,80	469,20
608	Opération d'équipement n° 608 (2)	446 793,68	263 739,52	163 307,86	19 746,30
Total des dépenses d'équipement		3 212 551,76	2 134 878,21	529 776,55	547 897,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 769 700,00	1 016 669,65	0,00	1 753 030,35
1641	Emprunts en euros	994 700,00	994 661,93	0,00	38,07
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 753 000,00	0,00	0,00	1 753 000,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	22 000,00	22 007,72	0,00	-7,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	17 850,00			
Total des dépenses financières		2 787 550,00	1 016 669,65	0,00	1 770 880,35
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 000 101,76	3 151 547,86	529 776,55	2 318 777,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	360 400,00	357 700,11		2 699,89
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	230 400,00	230 348,22		51,78
13911	Etat et établissements nationaux	5 500,00	5 521,85		-21,85
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	11 100,00	11 142,99		-42,99
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	7 200,00	7 184,09		15,91
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	1 400,00	1 354,05		45,95
13918	Autres subventions d'équipement	4 900,00	4 948,75		-48,75
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	7 600,00	7 576,55		23,45
13932	Sub. transf cpte résult. Amendes police	100,00	42,94		57,06
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	192 600,00	192 577,00		23,00
Charges transférées (6)		130 000,00	127 351,89		2 648,11
2313	Constructions	130 000,00	4 626,92		125 373,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	122 724,97		-122 724,97
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	44 055,92		55 944,08
2116	Cimetières	0,00	314,40		-314,40
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	50,00		-50,00

BALLAN-MIRE - COMMUNE DE BALLAN- MIRE - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2182	Matériel de transport	0,00	168,00		-168,00
2313	Constructions	100 000,00	26 880,00		73 120,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	16 643,52		-16 643,52
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		460 400,00	401 756,03		58 643,97
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 460 501,76	3 553 303,89	529 776,55	2 377 421,32
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 299 498,24			

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	433 624,62	528 152,50	34 149,72	-128 677,60
1312	Subv. transf. Régions	0,00	8 678,00	0,00	-8 678,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	10 250,00	0,00	-10 250,00
1322	Subv. non transf. Régions	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	153 000,00	131 910,00	10 840,00	10 250,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	58 456,52	58 456,52	0,00	0,00
1331	D.E.T.R. transférable	33 300,00	9 989,88	23 309,72	0,40
1341	D.E.T.R. non transférable	85 368,10	205 368,10	0,00	-120 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 295 700,00	814 456,53	728 000,00	1 753 243,47
1641	Emprunts en euros	1 542 700,00	756 000,00	728 000,00	58 700,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 753 000,00	0,00	0,00	1 753 000,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	58 456,53	0,00	-58 456,53
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	112,86	0,00	-112,86
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	112,86	0,00	-112,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 472,96	0,00	-2 472,96
2313	Constructions	0,00	2 472,96	0,00	-2 472,96
Total des recettes d'équipement		3 729 324,62	1 345 194,85	762 149,72	1 621 980,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	837 185,38	813 996,57	0,00	23 188,81
10222	FCTVA	198 000,00	200 094,17	0,00	-2 094,17
10226	Taxe d'aménagement	284 185,38	258 902,40	0,00	25 282,98
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA.régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	395 790,00		63 000,00	
Total des recettes financières		1 232 975,38	813 996,57	63 000,00	355 978,81
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 962 300,00	2 159 191,42	825 149,72	1 977 958,86
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 965 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	732 000,00	923 295,11		-191 295,11
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	135 608,55		-135 608,55
2111	Terrains nus	0,00	8 983,35		-8 983,35
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	1 845,47		-1 845,47
2138	Autres constructions	0,00	45 752,63		-45 752,63
2802	Frais liés à la réalisation des document	2 000,00	2 044,91		-44,91
28031	Frais d'études	25 700,00	25 659,43		40,57
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 000,00	1 000,00		0,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	2 400,00	2 395,63		4,37
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	122 600,00	122 578,00		22,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	46 600,00	46 528,86		71,14
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	500,00	500,00		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	900,00	833,00		67,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	100,00	87,00		13,00
28046	Attributions compensation investissement	70 000,00	69 999,00		1,00
28051	Concessions et droits similaires	9 500,00	9 470,76		29,24
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	12 200,00	12 160,81		39,19
28128	Autres aménagements de terrains	180 500,00	180 515,94		-15,94
28135	Installations générales, agencements, ..	28 400,00	28 374,42		25,58
281532	Réseaux d'assainissement	200,00	194,51		5,49
281578	Autre matériel et outillage de voirie	11 900,00	11 887,18		12,82
28158	Autres installat°, matériel et outillage	2 500,00	2 488,64		11,36
28182	Matériel de transport	39 000,00	38 991,89		8,11
28183	Matériel de bureau et informatique	27 900,00	27 837,55		62,45

BALLAN-MIRE - COMMUNE DE BALLAN- MIRE - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28184	Mobilier	26 200,00	26 191,98		8,02
28188	Autres immo. corporelles	112 900,00	112 416,56		483,44
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	1 000,00	953,88		46,12
4817	Pénalités de renégociation de la dette	8 000,00	7 995,16		4,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 697 700,00	923 295,11		1 774 404,89
041	Opérations patrimoniales (5)	100 000,00	44 055,92		55 944,08
10251	Dons et legs en capital	0,00	50,00		-50,00
2031	Frais d'études	0,00	16 322,40		-16 322,40
2033	Frais d'insertion	0,00	803,52		-803,52
238	Avances versées commandes immo. incorp.	100 000,00	26 880,00		73 120,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 797 700,00	967 351,03		1 830 348,97
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 760 000,00	3 126 542,45	825 149,72	3 808 307,83
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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