

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COM COM LE GRAND CHAROLAIS**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE : BUDGET PRINCIPAL**

Numéro SIRET : 20007188400056

**POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PARAY LE MONIAL**

**M14**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**voté par nature**

**BUDGET : BUDGET LOTISSEMENT (LIGERVAL)**

**ANNEE 2019**

## SOMMAIRE

### I. Vote du compte administratif

|     |   |
|-----|---|
| p.2 | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles |
| p.4 | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles |
| p.5 | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             |
| p.6 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             |

| II - Annexes   |  | Jointes | Sans Objet |
|--|--|---------|------------|
| <b>A - Eléments du bilan</b>   |  |         |            |
|  | A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie   |         | X          |
| p.7  | A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes   | X       |            |
| p.9  | A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux   | X       |            |
| p.10   | A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours   | X       |            |
| p.11   | A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture  | X       |            |
| p.13   | A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                   | X       |            |
|  | A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N  |         | X          |
| p.14   | A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                                       | X       |            |
| p.15   | A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes  | X       |            |
|  | A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements  |         | X          |
|  | A3 - Etat des provisions   |         | X          |
|  | A4 - Etalement des provisions  |         | X          |
| p.16   | A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses   | X       |            |
| p.17   | A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes   | X       |            |
|  | A6.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Fonctionnement                       |         | X          |
|  | A6.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Investissement                       |         | X          |
|  | A6.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section de fonctionnement |         | X          |
|  | A6.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section d'investissement  |         | X          |
|  | A6.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement  |         | X          |
|  | A6.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement  |         | X          |
|  | A7 - Etat des charges transférées  |         | X          |
|  | A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers   |         | X          |
|  | A9.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)                     |         | X          |
|  | A9.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)                     |         | X          |
|  | A9.3 - Opérations liées aux cessions   |         | X          |
|  | A9.4 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)       |         | X          |
|  | A9.5 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)       |         | X          |
|  | A10 - Etat des travaux en régie  |         | X          |
|  | A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale                                     |         | X          |
| <b>B - Engagements hors bilan</b>  |  |         |            |
|  | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement  |         | X          |
| p.18   | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement   | X       |            |
|  | B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail  |         | X          |
|  | B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé   |         | X          |
|  | B1.5 - Etat des autres engagements donnés  |         | X          |
|  | B1.6 - Etat des engagements reçus  |         | X          |
|  | B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions  |         | X          |
|  | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents                                    |         | X          |
|  | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents                                    |         | X          |
|  | B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale  |         | X          |
| <b>C - Autres éléments d'informations</b>  |  |         |            |
|  | C1.1 - Etat du personnel   |         | X          |
|  | C1.2 - Action de formation des élus  |         | X          |
|  | C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier   |         | X          |
|  | C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement                          |         | X          |
|  | C3.2 - Liste des établissements publics créés  |         | X          |
|  | C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe   |         | X          |
|  | C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe                                       |         | X          |
|  | C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes   |         | X          |
|  | C3.6 - Identification des flux croisés   |         | X          |
| <b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures</b> |  |         |            |
|  | D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes  |         | X          |
| p.19   | D2 - Arrêté et signatures  | X       |            |

## I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

I

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2018) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                               | Crédits<br>annulés |
|---|---|--|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|   |   |  | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                    |
| <b>011</b>  | <b>Charges à caractère général</b>                        | <b>245 999,64</b>                          | <b>56 230,20</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>189 769,44</b>  |
| 6045  | Achats d'études, prestations de services (terrains à :    | 10 000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 10 000,00          |
| 605   | Achats de matériel, équipements et travaux                | 189 999,64                                 | 27 306,35                                | 0,00                  | 0,00                          | 162 693,29         |
| 60612   | Énergie - Électricité                                     | 8 000,00                                   | 4 580,35                                 | 0,00                  | 0,00                          | 3 419,65           |
| 60628   | Autres fournitures non stockées                           | 2 000,00                                   | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 2 000,00           |
| 60633   | Fournitures de voirie                                     | 1 500,00                                   | 1 164,10                                 | 0,00                  | 0,00                          | 335,90             |
| 6068  | Autres matières et fournitures                            | 2 500,00                                   | 4 893,49                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6135  | Locations mobilières                                      | 0,00                                       | 2 205,00                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 61521   | Terrains  | 4 000,00                                   | 2 200,00                                 | 0,00                  | 0,00                          | 1 800,00           |
| 615221  | Entretien et réparations bâtiments publics                | 1 000,00                                   | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 1 000,00           |
| 615231  | Entretien et réparations voiries                          | 15 000,00                                  | 9 331,07                                 | 0,00                  | 0,00                          | 5 668,93           |
| 615232  | Entretien et réparations réseaux                          | 3 000,00                                   | 4 470,84                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6226  | Honoraires  | 5 000,00                                   | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 5 000,00           |
| 6228  | Divers  | 3 000,00                                   | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 3 000,00           |
| 6231  | Annonces et insertions                                    | 1 000,00                                   | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 1 000,00           |
| 6247  | Transports collectifs                                     | 0,00                                       | 79,00                                    | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| <b>012</b>  | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>   | <b>Autres charges de gestion courante</b>                 | <b>50,00</b>                               | <b>0,09</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>49,91</b>       |
| 65888   | Autres  | 50,00                                      | 0,09                                     | 0,00                  | 0,00                          | 49,91              |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = (011+012+014+65+656)</b>                            |   | <b>246 049,64</b>                          | <b>56 230,29</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>189 819,35</b>  |
| <b>66</b>   | <b>Charges financières (b)</b>                            | <b>9 166,39</b>                            | <b>9 166,39</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                              | 9 183,64                                   | 9 183,64                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 66112   | Intérêts - rattachement des intérêts courus non échu      | -17,25                                     | -17,25                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| <b>67</b>   | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                        | <b>500,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>500,00</b>      |
| 6711  | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés              | 500,00                                     | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 500,00             |
| <b>022</b>  | <b>Dépenses imprévues ( fonctionnement ) (e)</b>          | <b>0,00</b>                                |  |                       |                               |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>   |   | <b>255 716,03</b>                          | <b>65 396,68</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>190 319,35</b>  |
| <b>023</b>  | <b>Virement à la section d'investissement</b>             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                              |                       |                               |                    |
| <b>042</b>  | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)</b> | <b>3 508 986,61</b>                        | <b>3 508 986,61</b>                      |                       |                               | <b>0,00</b>        |
| 71355   | Variation des stocks de terrains aménagés                 | 3 508 986,61                               | 3 508 986,61                             |                       |                               | 0,00               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                |   | <b>3 508 986,61</b>                        | <b>3 508 986,61</b>                      |                       |                               | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>   |   | <b>3 508 986,61</b>                        | <b>3 508 986,61</b>                      |                       |                               | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE<br/>L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>3 764 702,64</b>                        | <b>3 574 383,29</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>190 319,35</b>  |
| <b>Pour information</b>   |   | <b>0,00</b>                                |  |                       |                               |                    |
| <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2018</b>  |   |  |  |                       |                               |                    |

(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.

|   |  |    |      |
|---|--|----|------|
| COM COM LE GRAND CHAROLAIS - 71 - BUDGET LOTISSEMENT (LIGERVAL) |  | CA | 2019 |
| I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                |  | I  |      |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES                 |  | A1 |      |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 142,28 |
| Montant de l'exercice 2018         | 159,53 |
| = Différence ICNE 2019 - ICNE 2018 | -17,25 |

- (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 = R1 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.

|   |         |
|---|---------|
| COM COM LE GRAND CHAROLAIS - 71 - BUDGET LOTISSEMENT (LIGERVAL) | CA 2019 |
|---|---------|

|   |    |
|---|----|
| I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                | I  |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2018) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                               | Crédits<br>annulés |
|---|---|--|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|   |   |  | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges                               | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 70  | Produits des services, du domaine et ventes diverses  | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 74  | Dotations, subventions et participations              | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 75  | Autres produits de gestion courante                   | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = (70+73+74+75+013)</b>                               |   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| 76  | Produits financiers (b)                               | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                            | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>   |   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4) | 3 764 701,77                               | 3 574 383,29                             |                       |                               | 190 318,48         |
| 7133  | Variation des en-cours de production de biens         | 3 764 701,77                               | 0,00                                     |                       |                               | 3 764 701,77       |
| 71355   | Variation des stocks de terrains aménagés             | 0,00                                       | 3 574 383,29                             |                       |                               | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>3 764 701,77</b>                        | <b>3 574 383,29</b>                      |                       |                               | <b>190 318,48</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE<br/>L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>3 764 701,77</b>                        | <b>3 574 383,29</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>190 318,48</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018</b>                              |   | <b>0,87</b>                                |  |                       |                               |                    |

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 0,00 |
| Montant de l'exercice 2018         | 0,00 |
| = Différence ICNE 2019 - ICNE 2018 | 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.

## I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

I

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2018) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés |
|---|--|---|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)     | 0.00                                    | 0,00                | 0,00                             | 0.00               |
| 21  | Immobilisations corporelles (sauf opérations)              | 0.00                                    | 0,00                | 0,00                             | 0.00               |
| 23  | Immobilisations en cours (sauf opérations)                 | 0.00                                    | 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>                      | <b>0.00</b>        |
| 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                              | 56 855.84                               | 56 855,84           | 0,00                             | 0.00               |
| 1641  | Emprunts en euros  | 56 855.84                               | 56 855,84           | 0,00                             | 0.00               |
| 26  | Participations et créances rattachées à des participations | 0.00                                    | 0,00                | 0,00                             | 0.00               |
| 27  | Autres immobilisations financières                         | 0.00                                    | 0,00                | 0,00                             | 0.00               |
| 020   | Dépenses imprévues ( investissement )                      | 0.00                                    |                     |                                  |                    |
| <b>Total des dépenses financières</b>   |  | <b>56 855.84</b>                        | <b>56 855,84</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0.00</b>        |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>   |  | <b>56 855.84</b>                        | <b>56 855,84</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0.00</b>        |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)         | 3 764 701.77                            | 3 574 383,29        |                                  | 190 318.48         |
|   | Charges transférées (6)                                    | 3 764 701.77                            | 3 574 383,29        |                                  | 190 318.48         |
| 3355  | Travaux  | 3 764 701.77                            | 3 574 383,29        |                                  | 190 318.48         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>   |  | <b>3 764 701.77</b>                     | <b>3 574 383,29</b> |                                  | <b>190 318.48</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |  | <b>3 821 557.61</b>                     | <b>3 631 239,13</b> | <b>0,00</b>                      | <b>190 318.48</b>  |
| <b>Pour information</b>   |  |   |                     |                                  |                    |
| <b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018</b>   |  | <b>0,00</b>                             |                     |                                  |                    |

(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.

## I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

I

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

| Chap/<br>art(1)  | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2018) | Titres émis  | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés |
|--|---|---|--------------|----------------------------------|--------------------|
| 13   | Subventions d'investissement                          | 0.00                                    | 0,00         | 0,00                             | 0.00               |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)              | 278 754.00                              | 88 451,88    | 0,00                             | 190 302.12         |
| 168741   | Communes membres du GFP                               | 278 754.00                              | 88 451,88    | 0,00                             | 190 302.12         |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204)              | 0.00                                    | 0,00         | 0,00                             | 0.00               |
| 21   | Immobilisations corporelles                           | 0.00                                    | 0,00         | 0,00                             | 0.00               |
| Total des recettes d'équipement  |   | 278 754.00                              | 88 451,88    | 0,00                             | 190 302.12         |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0.00                                    | 0,00         | 0,00                             | 0.00               |
| 27   | Autres immobilisations financières                    | 0.00                                    | 0,00         | 0,00                             | 0.00               |
| Total des recettes financières   |   | 0.00                                    | 0,00         | 0,00                             | 0.00               |
| TOTAL DES RECETTES REELLES   |   | 278 754.00                              | 88 451,88    | 0,00                             | 190 302.12         |
| 021  | Virement de la section de fonctionnement              | 0.00                                    |              |                                  |                    |
| 040  | Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4) | 3 508 986.61                            | 3 508 986,61 |                                  | 0.00               |
| 3355   | Travaux   | 3 508 986.61                            | 3 508 986,61 |                                  | 0.00               |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT                            |   | 3 508 986.61                            | 3 508 986,61 |                                  | 0.00               |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE   |   | 3 508 986.61                            | 3 508 986,61 |                                  | 0.00               |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |   | 3 787 740.61                            | 3 597 438,49 | 0,00                             | 190 302.12         |
| Pour information<br>R001 Solde d'exécution positif reporté de 2018                             |   | 33 817,89                               |              |                                  |                    |

(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.

COM COM LE GRAND CHAROLAIS - 71 - BUDGET LOTISSEMENT (LIGERVAL)

CA

2019

II - ANNEXES

II

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A1.2

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)     | Emprunts et dettes à l'origine du contrat          |                   |   |                       |             |                            |           |                    |            |        |                                    | Catégorie d'emprunt (8) |                            |   |  |  |     |  |
|--|--|-------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|------------|--------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|--|--|-----|--|
|  | Organisme prêteur ou chef de file                  | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembt | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |            | Devise | Périodicité des remboursements (6) |                         | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N |  |  |     |  |
|  |  |                   |   |                       |             |                            |           | Niveau de taux (5) | actua-riel |        |                                    |                         |                            |   |  |  |     |  |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b> |  |                   |   |                       | 724 911,77  |                            |           |                    |            |        |                                    |                         |                            |   |  |  |     |  |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |  |                   |   |                       | 724 911,77  |                            |           |                    |            |        |                                    |                         |                            |   |  |  |     |  |
| 9571854  | Banque CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 15/06/2015        |   | 25/09/2015            | 724 911,77  | F                          |           | 1,82               | 1,82512    |        | T                                  | C                       |                            | N   |  |  | A-1 |  |
| <b>Total général</b>   |  |                   |   |                       | 724 911,77  |                            |           |                    |            |        |                                    |                         |                            |   |  |  |     |  |

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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



## II - ANNEXES

II

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A1.2

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 31/12/2019 |                 |  |                                  |                              |                   |                |   |                       |                        |                                       | ICNE de l'exercice |        |
|--|----------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)      | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2019 | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Taux d'intérêt |   | Annulés de l'exercice |                        |                                       |                    |        |
|  |                                  |                 |  |                                  |                              |                   | Index (13)     | Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2019 (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |        |
| <b>164 Emprunts après d'établissement de crédit (Total)</b>  |                                  | 0,00            |  | 469 060,49                       |                              |                   |                |   |                       | 56 855,64              | 9 183,64                              | 0,00               | 142,28 |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                                  | 0,00            |  | 469 060,49                       |                              |                   |                |   |                       | 56 855,64              | 9 183,64                              | 0,00               | 142,28 |
| 9571854  | N                                | 0,00            |  | 469 060,49                       | 8,25                         | F                 |                | 1,82512                                     |                       | 56 855,64              | 9 183,64                              | 0,00               | 142,28 |
| <b>Total général</b>   |                                  | 0,00            |  | 469 060,49                       |                              |                   |                |   |                       | 56 855,64              | 9 183,64                              | 0,00               | 142,28 |

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

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

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

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

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

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

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

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

## II - ANNEXES

II

A1.3

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (Hors A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/2019 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/2019 (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| Exchange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnell A)  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                                  |  |  |  |
| <b>TOTAL A</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                                 |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                                  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00 %   |
| Barrière simple B  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                                  |  |  |  |
| Option d'échange C   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                                  |  |  |  |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                                  |  |  |  |
| D  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                                  |  |  |  |
| E  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                                  |  |  |  |
| Autres types de structures F   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                                  |  |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                                 |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                                  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00 %   |

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû 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 31/12/N ou, le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

## II - ANNEXES

II

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

A1.4

| Structure  | Indices sous-jacents  | (1)<br>Indices en euros | (2)<br>Indices initiation<br>française ou zone<br>euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone<br>euro | (4)<br>Indices hors zone euro<br>et écarts d'indices dont<br>l'un est un indice hors<br>zone euro | (5)<br>Ecart d'indices<br>hors zone euro | (6)<br>Autres indices |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------|
|  |                       |                         |  |                                     |   |  |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple.<br>Echange de taux fixe contre taux<br>variable ou inversement.<br>Echange de taux structuré contre taux<br>variable ou taux fixe (sens unique).<br>Taux variable simple plafonné (cap) ou<br>encadré (tunnel) | Nombre de<br>produits | 1                       |  |                                     |   |  |                       |
|  | % de<br>l'encours     | 100,00%                 |  |                                     |   |  |                       |
|  | Montant en<br>euros   | 469 060,49              |  |                                     |   |  |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de<br>produits |                         |  |                                     |   |  |                       |
|  | % de<br>l'encours     |                         |  |                                     |   |  |                       |
|  | Montant en<br>euros   |                         |  |                                     |   |  |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)  | Nombre de<br>produits |                         |  |                                     |   |  |                       |
|  | % de<br>l'encours     |                         |  |                                     |   |  |                       |
|  | Montant en<br>euros   |                         |  |                                     |   |  |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ;<br>multiplicateur jusqu'à 5 capé  | Nombre de<br>produits |                         |  |                                     |   |  |                       |
|  | % de<br>l'encours     |                         |  |                                     |   |  |                       |
|  | Montant en<br>euros   |                         |  |                                     |   |  |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de<br>produits |                         |  |                                     |   |  |                       |
|  | % de<br>l'encours     |                         |  |                                     |   |  |                       |
|  | Montant en<br>euros   |                         |  |                                     |   |  |                       |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de<br>produits |                         |  |                                     |   |  |                       |
|  | % de<br>l'encours     |                         |  |                                     |   |  |                       |
|  | Montant en<br>euros   |                         |  |                                     |   |  |                       |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

|  |  |           |             |
|--|--|-----------|-------------|
| <b>COM COM LE GRAND CHAROLAIS - 71 - BUDGET LOTISSEMENT (LIGERVAL)</b> |  | <b>CA</b> | <b>2019</b> |
|--|--|-----------|-------------|

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II - ANNEXES</b>                            |             |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>    | <b>II</b>   |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)</b> | <b>A1.5</b> |

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |  |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|
|  | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date du début du contrat | Date de fin du contrat | périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes éventuelles reçues pour la vente d'option |
| <b>Total</b>   |                                |                               |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |  |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option, d'une option, *floor*, *ceiling*, *swaption*.

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

**COM COM LE GRAND CHAROLAIS - 71 - BUDGET LOTISSEMENT (LIGERVAL)**

**CA**

**2019**

**II - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

**II**

**A1.5**

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

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

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

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

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

**COM COM LE GRAND CHAROLAIS - 71 - BUDGET LOTISSEMENT (LIGERVAL)**

**CA**

**2019**

**II - ANNEXES**

**II**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

**A1.6**

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

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.  
 (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.  
 (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.  
 (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.  
 (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.  
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X autre.  
 (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
 (8) Indiquer le type d'index (ex : Ecmor 3 mois).  
 (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.  
 (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.  
 (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.  
 (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.  
 (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

|   |         |
|---|---------|
| COM COM LE GRAND CHAROLAIS - 71 - BUDGET LOTISSEMENT (LIGERVAL) | CA 2019 |
|---|---------|

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II - ANNEXES</b>   | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>                   | <b>A1.8</b> |
| <b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)</b> |             |

| REPARTITION PAR PRÊTEUR  | Dettes en capital à l'origine (2) | Dettes en capital au - / - / N | Annuité au cours de l'exercice | Dont         |         |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|
|  |                                   |                                |                                | Intérêts (3) | Capital |
| TOTAL  |                                   |                                |                                |              |         |
| <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 (ex : émissions publiques ou privées)</u> | 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 de 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.

|   |    |      |
|---|----|------|
| COM COM LE GRAND CHAROLAIS - 71 - BUDGET LOTISSEMENT (LIGERVAL) | CA | 2019 |
|---|----|------|

|   |      |
|---|------|
| II - ANNEXES  | II   |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br>AUTRES DETTES | A1.9 |

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

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|
|          |                             |                        |                  |



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art (1)   | Libellé (1)                                    | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR 2018) | Réalizations     |
|---|--|--|------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES<br/>=A + B</b> |  | <b>56 855.84</b>                                   | <b>56 855.84</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                             |  | <b>56 855.84</b>                                   | <b>56 855.84</b> |
| 1641  | Emprunts en euros                              | 56 855.84  | 56 855.84        |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>      |  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | 0.00   | 0.00             |
| 020   | Dépenses imprévues ( investissement )          | 0.00   | 0.00             |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au<br>31/12/2019 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (2018) | TOTAL<br>II      |
|--|------------------------|---|---|------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par<br/>des ressources propres</b> | <b>56 855,84</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>56 855,84</b> |

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                      | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR<br>2018) | Réalizations |
|---|--|---|--------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>  |  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  |
| Ressources propres externes de l'année (a)    |  | 0.00  | 0.00         |
| Ressources propres internes de l'année (b)(6) |  | 0.00  | 0.00         |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement | 0.00  | 0.00         |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12/2019 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV |
|---|------------------------------------|--|--|---|-------------|
| <b>Total ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | 0.00                               | 0.00   | 33 817.89  | 0,00  | 33 817,89   |

|   |                 | Montant           |
|---|-----------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II              | 56 855,84         |
| Ressources propres disponibles                | IV              | 33 817,89         |
| <b>Solde</b>                                  | V = IV - II (4) | <b>-23 037,95</b> |

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

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

(3) 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.

(4) Indiquer le signe algébrique.

|   |             |
|---|-------------|
| <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> |

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT                                  | Valeur en euros  |
|---|------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)                    | 0,00             |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | 0,00             |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | 66 039,48        |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | 0,00             |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>66 039,48</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice</b>                         | <b>0,00</b>      |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>   | <b>0,00%</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.

|                      |    |
|----------------------|----|
| II - ANNEXES         | II |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

Présenté par Jean-Marc NESME, Vice-Président  
A Paray-le-Monial, le 18/06/2020

Nombre de membres en exercice : 74  
 Nombre de membres présents : 71  
 Nombre de suffrages exprimés : 73 (dont 3 pouvoirs)  
 VOTES : Pour : 73  
           Contre : 0  
           Abstention : 0

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire.  
A Paray-le-Monial, le 18/06/2020

Date de convocation : 12/06/2020

Les membres du Conseil Communautaire,

Les membres du Conseil Communautaire,

**Titulaires présents :**

**Président** : Fabien GENET (le Président Fabien GENET sort de la salle et laisse sa place à Jean-Marc NESME)

**Vice-présidents en exercice** : Jean-Marc NESME, Noël PALLOT, Elisabeth PONSOT, André ACCARY, Magali DUCROISET, Jean PIRET, Gérard GORDAT, Gilles PERRETTE, Michel LASSOT, Patrick BOUILLON, Eric BRAZ, Jacky COMTE.

**Vice-présidents non comptés dans le quorum** : Noël PALLOT, Jean PIRET, Eric BRAZ, Bernard JAILLOT, Bernard LAUGERE.

**Délégués communautaires :**

Paul DUMONTET, Thierry AUCLAIR, Martine DESPLANS, Daniel BERAUD, Pierre BERTHIER, Aurore PERRIER, Edith TERRIER, Michel LASSOT, Daniel MELIN, Cédric FRADET, Chantal CHAPPUIS, David BEME, Lola RODRIGUEZ, Julien GAGLIARDI, Nicole GEORGES, Thierry DESJOURS, Nathalie COQUELIN, Marie-Agnès FORGEAT, Guillaume CHAUVEAU, Hubert BURTIN, Jean-Yves BICHET, Dominique NUGUE, Georges BORDAT, Pascal RAMEAU, Emmanuel REY, Stéphane JOURNET, François FORET, Anne DEGRANGE, Annie-France MONDELIN, Christian LAROCHE, Roger DURAND, Pascal LOPES DE LIMA, Nicolas LORTON, Nathalie LELIEVRE, Bernard MAILET, Jean-Baptiste LEFORT, Catherine CLERGUE, Annie BOISSARD, Michel TRAVELY, Bernard PLET, Laurent DUMEUSOIS, Myriam PEJOUX, Béatrice LECONTE, Laetitia DE SOUSA, Aurélie MANTOUE, Michelle BONNOT, François JOLY, Marie-France MAUNY, Didier ROUX, André RIBOULIN, Patrick PAGES, Eric BOURDAIS, Jean Claude MICHEL, André COTTIN, Philippe DUMOUX, Jean-Louis PETIT, Louis ACCARY, Jean-Bernard DESCHAMPS, Daniel THERVILLE, Richard PERRIER.

**Suppléants présents** : Annie-Brousse GIBARD, Alain MIMEUR

**Délégués ayant donné pouvoir** : Gérard DUCHET à Martine DESPLANS, Bérénice PORTIER à Pascal RAMEAU, Florence TERRIER à Jean-Baptiste LEFORT.

Pages de signatures des élus annexés

Le Vice-Président,



Jean-Marc NESME



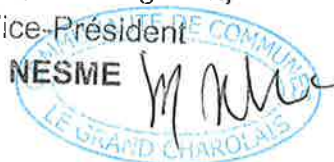
Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous préfecture, le 3/7/2020, et de la publication le .....

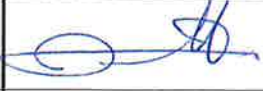
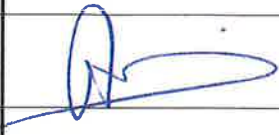
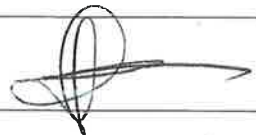



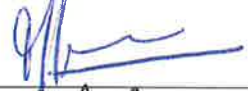



A Paray-le-Monial le 3/7/2020






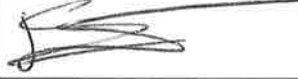

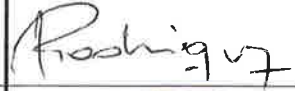



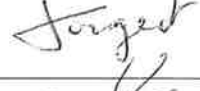

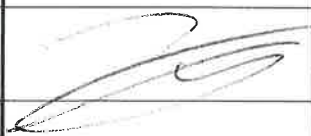


Pour le Président et par délégation,

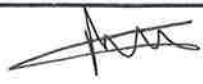
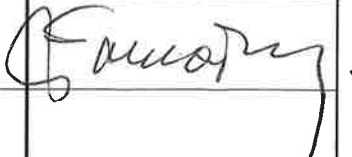
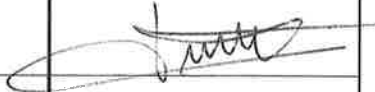
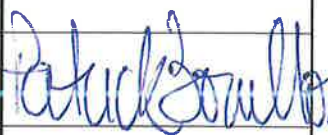

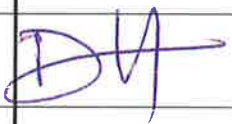
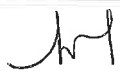



Le Quatrième Vice-Président

Jean-Marc NESME



| Commune    | Nom        |          | Délégué titulaire/suppléant | Signature   |
|------------|------------|----------|-----------------------------|---|
| BALLORE    | Paul       | DUMONTET | Maire<br>Délégué titulaire  |    |
|            | Paul       | JUSSEAU  | Délégué suppléant           |   |
| BARON      | Thierry    | AUCLAIR  | Maire<br>Délégué titulaire  |    |
|            | Marguerite | CAPON    | Déleguée suppléante         |   |
| BEAUBERY   | Gérard     | DUCHET   | Maire<br>Délégué titulaire  |   |
|            | Laurent    | MANSON   | Délégué suppléant           |   |
| CHAMPLECY  | Martine    | DESPLANS | Maire<br>Déléguée titulaire |    |
|            | Didier     | BOUILLOT | Délégué suppléant           |   |
| CHANGY     | Daniel     | BERAUD   | Maire<br>Délégué titulaire  |   |
|            | André      | JARRIER  | Délegués suppléant          |   |
| CHAROLLES  | Pierre     | BERTHIER | Maire<br>Délégué titulaire  |  |
|            | Edith      | TERRIER  | Déleguée titulaire          |  |
|            | Aurore     | PERRIER  | Déleguée titulaire          |  |
|            | Gérald     | GORDAT   | Délégué titulaire           |  |
| CHASSENARD | Michel     | LASSOT   | Maire<br>Délégué titulaire  |  |
|            | Fabrice    | CHARLES  | Délégué suppléant           |   |
| COULANGES  | Daniel     | MELIN    | Maire<br>Délégué titulaire  |  |
|            | Didier     | NAVETAT  | Délégué suppléant           |   |


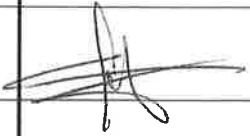




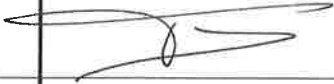



| Commune               | Nom          |           | Délégué titulaire/suppléant | Signature   |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------------|---|
| DIGOIN                | Fabien       | GENET     | Président                   |    |
|                       | David        | BEME      | Délégué titulaire           |    |
|                       | Magali       | DUCROISET | Délégué titulaire           |    |
|                       | Cédric       | FRADET    | Délégué titulaire           |    |
|                       | JULIEN       | GAGLIARDI | Délégué titulaire           |    |
|                       | Guillaume    | CHAUVEAU  | Délégué titulaire           |    |
|                       | Chantal      | CHAPUIS   | Délégué titulaire           |    |
|                       | Lola         | RODRIGUEZ | Déléguée titulaire          |    |
|                       | Thierry      | DESJOURS  | Délégué titulaire           |   |
|                       | Nicole       | GEORGES   | Déléguée titulaire          |  |
|                       | Nathalie     | COQUELIN  | Déléguée titulaire          |  |
|                       | Marie-Agnès  | FORGEAT   | Déléguée titulaire          |  |
| FONTENAY              | Hubert       | BURTIN    | Maire<br>Délégué titulaire  |  |
|                       | Marie-Claude | FOREST    | Déléguée suppléante         |   |
| GRANDVAUX             | Jean-Yves    | BICHET    | Maire<br>Délégué titulaire  |  |
|                       | Jean-Michel  | ROSSAT    | Délégué suppléant           |   |
| HAUTEFOND             | Dominique    | NUGUE     | Maire<br>Délégué titulaire  |  |
|                       | Philippe     | AUMEUNIER | Délégué suppléant           |   |
| HOPITAL<br>LE MERCIER | Georges      | BORDAT    | Maire<br>Délégué titulaire  |  |
|                       | Jean-Marc    | JACOB     | Délégué suppléant           |   |

| Commune                 | Nom          |               | Délégué titulaire/suppléant | Signature   |
|-------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---|
| LA MOTTE ST JEAN        | Pascal       | RAMEAU        | Maire<br>Délégué titulaire  |    |
|                         | Bérénice     | PORTIER       | Déléguée titulaire          |   |
| LE ROUSSET-MARIZY       | Emmanuel     | REY           | Maire<br>Délégué titulaire  |    |
|                         | Sylvianne    | BONNOT        | Déléguée suppléante         |   |
| LES GUERREAUX           | Stéphane     | JOURNET       | Maire<br>Délégué titulaire  |    |
|                         | Jacinthe     | PETIT         | Déléguée suppléante         |   |
| LUGNY-<br>LES-CHAROLLES | Patrick      | BOUILLON      | Maire<br>Délégué titulaire  |    |
|                         | Patrice      | DELORME       | Délégué suppléant           |   |
| MARCILLY-<br>LA-GUEURCE | François     | FORET         | Maire<br>Délégué titulaire  |   |
|                         | Régis        | GAUTHERON     | Délégué suppléant           |   |
| MARTIGNY-<br>LE-COMTE   | Anne         | DEGRANGE      | Maire<br>Déléguée titulaire |  |
|                         | Frédéric     | LAGRANGE      | Délégué suppléant           |   |
| MOLINET                 | Annie-France | MONDELIN      | Maire<br>Déléguée titulaire |  |
|                         | Michel       | ARNOUX        | Délégué suppléant           |   |
| MORNAY                  | Christian    | LAROCHE       | Maire<br>Délégué titulaire  |  |
|                         | Cyrille      | DUCERF        | Délégué suppléant           |   |
| NOCHIZE                 | Roger        | DURAND        | Maire<br>Délégué titulaire  |  |
|                         | Daniel       | PACAUD        | Délégué suppléant           |   |
| OUDRY                   | Pascal       | LOPES DE LIMA | Maire<br>Délégué titulaire  |  |
|                         | Stéphane     | BERNIGAUD     | Délégué suppléant           |   |



| Commune         | Nom           |                    | Délégué titulaire/suppléant   | Signature   |
|-----------------|---------------|--------------------|---|---|
| OZOLLES         | Gérard        | LALLEMENT          | Maire<br>Délégué titulaire  |    |
|                 | Annie         | BROUSSE GIBARD     | Déleguée suppléante   |    |
| PALINGES        | Nicolas       | LORTON             | Maire<br>Délégué titulaire  |    |
|                 | Nathalie      | LELIEVRE           | Déleguée titulaire  |    |
| PARAY LE MONIAL | Jean-Marc     | NESME              | Maire<br>Délégué titulaire  |    |
|                 | André         | ACCARY             | Délégué titulaire   |    |
|                 | Jean-Baptiste | LEFORT             | Délégué titulaire   |    |
|                 | Michel        | TRAVELY            | Délégué titulaire   |    |
|                 | Gilles        | PERRETTE           | Délégué titulaire   |   |
|                 | Bernard       | MAILLET            | Délégué titulaire   |  |
|                 | Bernard       | PLET               | Délégué titulaire   |  |
|                 | Laurent       | DUMEUSOIS          | Délégué titulaire   |  |
|                 | Florence      | TERRIER            | Déleguée titulaire  |  |
|                 | Annie         | BOISSARD           | Déleguée titulaire  |  |
|                 | Catherine     | CLERGUE            | Déleguée titulaire  |  |
|                 | Myriam        | PEJOUX             | Déleguée titulaire  |  |
|                 | Béatrice      | LECONTE            | Déleguée titulaire  |  |
|                 | Laetitia      | DE SOUSA           | Déleguée titulaire  |  |
| Aurélien        | MANTOUE       | Déleguée titulaire |  |   |



| Commune                          | Nom          |          | Délegué titulaire/suppléant | Signature   |
|----------------------------------|--------------|----------|-----------------------------|---|
| POISSON                          | Michelle     | BONNOT   | Maire<br>Délégue titulaire  |    |
|                                  | Gérard       | BODET    | Délegué Suppléant           |   |
| PRIZY                            | François     | JOLY     | Maire<br>Délegué titulaire  |    |
|                                  | Martine      | GINET    | Délégue Suppléante          |   |
| SAINT-AGNAN                      | Marie-France | MAUNY    | Maire<br>Délegué titulaire  |    |
|                                  | Eric         | BRAZ     | Délegué suppléant           |   |
| SAINT AUBIN<br>EN CHAROLLAIS     | André        | RIBOULIN | Maire<br>Délegué titulaire  |    |
|                                  | Elodie       | HENRY    | Délégue suppléante          |   |
| SAINT BONNET<br>DE JOUX          | Patrick      | PAGES    | Maire                       |   |
|                                  | Anne-Marie   | DARGAUD  | Délégue suppléante          |   |
| SAINT BONNET<br>DE VIEILLE VIGNE | Marc         | TABOULOT | Maire<br>Délegué titulaire  |   |
|                                  | Alain        | MIMEUR   | Délegué suppléant           |  |
| SAINT JULIEN<br>DE CIVRY         | Didier       | ROUX     | Maire<br>Délegué titulaire  |  |
|                                  | Valérie      | PILLOUX  | Délégue Suppléante          |   |
| SAINT LEGER<br>LES PARAY         | Eric         | BOURDAIS | Maire<br>Délegué titulaire  |  |
|                                  | Christelle   | PASCAL   | Délégue Suppléante          |   |
| SAINT VINCENT<br>BRAGNY          | Jacky        | COMTE    | Maire<br>Délegué titulaire  |  |
|                                  | Sylvie       | MAURICE  | Délégue Suppléante          |   |
| SAINT YAN                        | Elisabeth    | PONSOT   | Maire<br>Délegué titulaire  |  |
|                                  | Thomas       | MEUNIER  | Délegué Suppléant           |   |

| Commune                  | Nom          |           | Délegué titulaire/suppléant | Signature   |
|--------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|---|
| SUIN                     | Jean Claude  | MICHEL    | Maire<br>Délegué titulaire  |    |
|                          | Véronique    | LACROIX   | Déleguée Suppléante         |   |
| VARENNE SAINT GERMAIN    | André        | COTTIN    | Maire<br>Délegué titulaire  |    |
|                          | Gilles       | BALLY     | Délegué Suppléant           |   |
| VAUDEBARRIER             | Philippe     | DUMOUX    | Maire<br>Délegué titulaire  |    |
|                          | Bernard      | BERNIGAUD | Délegué Suppléant           |   |
| VENDENESSE LES CHAROLLES | Jean-Louis   | PETIT     | Maire<br>Délegué titulaire  |    |
|                          | Hervé        | BERNIGAUD | Délegué Suppléant           |   |
| VERSAUGUES               | Louis        | ACCARY    | Maire<br>Délegué titulaire  |   |
|                          | Patrick      | BERLAND   | Délegué Suppléant           |   |
| VIRY                     | Jean-Bernard | DESCHAMPS | Maire<br>Délegué titulaire  |  |
|                          | Pierre       | URCISSIN  | Délegué Suppléant           |  |
| VITRY EN CHAROLLAIS      | Daniel       | THERVILLE | Maire<br>Délegué titulaire  |  |
|                          | Valérie      | BOULET    | Déleguée Suppléante         |   |
| VOLESVRES                | Richard      | PERRIER   | Maire<br>Délegué titulaire  |  |
|                          | Jean-Noël    | DUCRET    | Délegué Suppléant           |   |