

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - COMMUNE DE BORGO (1)
AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21200042600016

POSTE COMPTABLE : service de gestion comptable de Borgo

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET COMMUNAL (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

SOMMAIRE - CA 2021

page	I - Informations générales		
1	Sommaire		
2	I - Présentation synthétique		
3	I - A - Informations statistiques et fiscales		
4	I - A - Informations financières		
-	II - Présentation générale du budget		
5	II - A1 - Exécution du budget		
6	II - A1 - Détail des restes à réaliser		
7	II - A2 - Chapitres - Fonctionnement		
8	II - A3 - Chapitres - Investissement		
9	II - B1 - Balance générale - Mandats émis		
10	II - B2 - Balance générale - Titres émis		
-	III - Vote du Compte Administratif		
11	III - A1 - Section de fonctionnement - Détail des Dépenses		
13	III - A2 - Section de fonctionnement - Détail des Recettes		
14	III - B1 - Section d'investissement - Dépenses		
15	III - B2 - Section d'investissement - Recettes		
16	III - B3 - Opérations d'équipement		
17	IV - Annexes	Joint	Sans objet
-	IV - A - Eléments du bilan		
18	IV - A1 - Présentation par fonction	x	
26	IV - A2.1 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	x	x
27	IV - A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	x	
31	IV - A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	x	
32	IV - A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	x	
33	IV - A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	x	x
34	IV - A2.6 - Etat de la dette - Etat pluriannuel	x	
35	IV - A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	x	x
36	IV - A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
39	IV - A3 - Amortissements - Etat par imputation	x	
48	IV - A4 - Etat des provisions	x	x
49	IV - A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
50	IV - A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
52	IV - A10.1 - Etat des immobilisations - Entrées	x	
56	IV - A10.2 - Etat des immobilisations - Sorties	x	
57	IV - A10.3 - Opérations liées aux cessions	x	
58	IV - A10.4 - Variation des patrimoines - Etat des entrées des immobilisations	x	
59	IV - A10.5 - Variation des patrimoines - Etat des sorties des immobilisations	x	
-	IV - B - Engagements hors bilan		
60	IV - B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune	x	
-	IV - B1.2 - Etat des contrats de crédit-bail		x
-	IV - B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
-	IV - B1.4 - Etat des autres engagements donnés		x
-	IV - B1.5 - Etat des engagements reçus		x
63	IV - B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou subventions	x	
-	IV - B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement		x
-	IV - B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement		x
-	IV - B3 - Emploi des recettes grévées d'une affectation spéciale		x
-	IV - C - Autres éléments d'information		
64	IV - C1 - Etat du personnel	x	
65	IV - C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune	x	
-	IV - C3.2 - Liste des établissements publics créés		x
-	IV - C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
-	IV - C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		x
66	IV - C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	x	
-	IV - D - Décisions en matière des taux de contributions directes		
68	IV - D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	x	
70	IV - D2 - Arrêté et signatures	x	

INVESTISSEMENT



FONCTIONNEMENT

REALISATIONS DE L'EXERCICE

D - MANDATS EMIS	3 211 680,29
R - TITRES EMIS	4 391 678,62
SOLDE 2021	1 179 998,33

D
R
R - D = C

D - MANDATS EMIS	7 373 008,31
R - TITRES EMIS	10 290 063,91
RESULTAT 2021	2 917 055,60

REPRISE DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

REPRISE SOLDE 2020	10 822 764,14
--------------------	---------------

D

RESULTAT REPORTÉ 2020	8 954 347,72
-----------------------	--------------

SOIT UN RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

RESULTAT NET 2021	12 002 762,47
-------------------	---------------

C + D = E

RESULTAT NET 2021	11 871 403,32
-------------------	---------------

RESTES A REALISER

R A R DEPENSES	4 489 646,75
----------------	--------------

F

R A R RECETTES	0,00
----------------	------

G

R A R RECETTES - EMPRUNT *	0,00
----------------------------	------

H

TOTAL R A R RECETTES	0,00
----------------------	------

BESOIN DE FINANCEMENT SI (-)	7 513 115,72
------------------------------	--------------

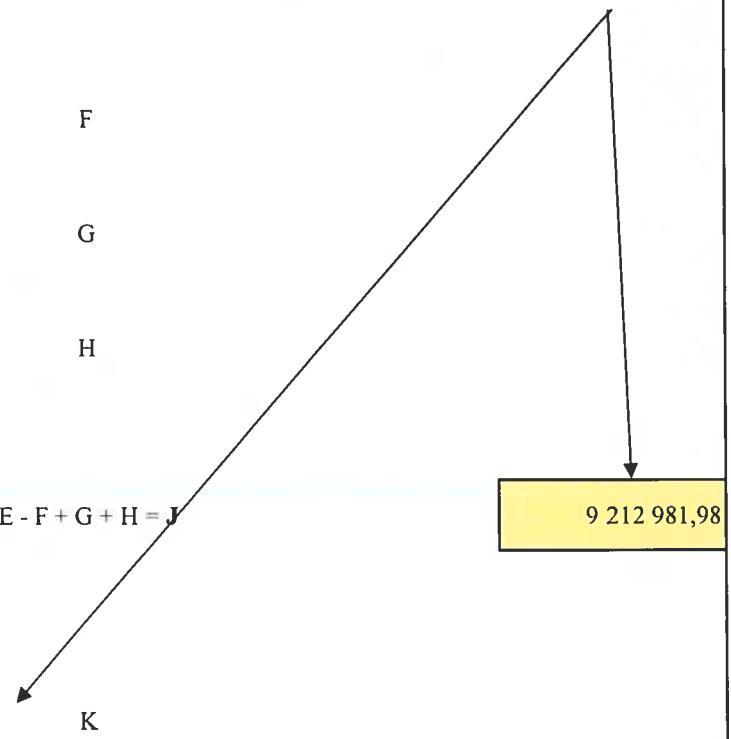
E - F + G + H = J

9 212 981,98

FINANCEMENT

AFFECTATION PROPOSEE AU 106-8	2 658 421,34
-------------------------------	--------------

K



I A - INFORMATIONS GENERALES

2B108042

COMMUNE DE BORGO

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2021

INFORMATIONS STATISTIQUES - FICHE DGF ANNEE N

POPULATION TOTALE	8 879
NOMBRE DE RESIDENCES SECONDAIRES	1 398
POPULATION DGF	10 277
POPULATION 3 A 16 ANS INSEE	1 595
LONGUEUR DE LA VOIRIE EN M	48 900
NOMBRE DE LOGEMENTS SOCIAUX	234
TOTAL LOGEMENTS TH	3 953
SUPERFICIE EN HA	3 778
NOMBRE D'APL	1 601

INFORMATIONS FISCALES - FICHE DGF ANNEE N-1

	Potentiel fiscal 4T	Potentiel financier	Valeur / hab. DGF	Potentiel financier moyen strate
FICHE DGF 2020	6 607 426	7 637 942	742,268416	1 136,250631

INFORMATIONS FINANCIERES - RATIOS

PAGE SUIVANTE

I A - INFORMATIONS FINANCIERES

	RATIOS	CA 2021
1	<u>Dépenses réelles de fonctionnement</u> Population DGF 2021	<u>7 050 703</u> 10 277 = 686
2	<u>Produit des impôts directs</u> - 7311* Population	<u>6 163 674</u> 10 277 = 600
3	<u>Recettes réelles de fonctionnement</u> Population	<u>10 290 064</u> 10 277 = 1 001
4	<u>Dépenses d'équipement</u> Population	<u>2 920 758</u> 10 277 = 284
5	<u>Encours de la dette</u> Population	<u>4 003 708</u> 10 277 = 390
6	<u>DGF - 741-1</u> Population	<u>1 506 981</u> 10 277 = 147
7	<u>Dépenses de personnel</u> - 012 Dépenses réelles de fonctionnement	<u>3 574 205</u> 7 050 703 = 50,69%
8	<u>Produit des impôts directs</u> - 7311* potentiel fiscal 4 Taxes n-1 coefficent de mobilisation du potentiel fiscal	<u>6 163 674</u> 6 734 963 = 0,9152
9	<u>Dépenses réelles de fonct + remboursement du capital de la dette</u> Recettes réelles de fonct	<u>7 171 559</u> 10 290 064 = 0,6969
10	<u>Dépenses d'équipement brut</u> Recettes réelles de fonct	<u>2 920 758</u> 10 290 064 = 28,38%
11	<u>Encours de la dette</u> Recettes réelles de fonctionnement	<u>4 003 708</u> 10 290 064 = 0,39

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE
II
A1
EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	7 373 008,31	G	10 290 063,91
	Section d'investissement	B	3 211 680,29	H	4 391 678,62

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	8 954 347,72 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	10 822 764,14 (si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	10 584 688,60	= G+H+I+J	34 458 854,39
---	-----------	----------------------	-----------	----------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 489 646,75	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 489 646,75	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	7 373 008,31	= G+I+K	19 244 411,63
	Section d'investissement	= B+D+F	7 701 327,04	= H+J+L	15 214 442,76
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	15 074 335,35	= G+H+I+J+K+L	34 458 854,39

5

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	E	K
011	Charges à caractère général	0,00	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	L
010	Stocks (4)	4 489 646,75	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	29 400,00	0,00

COMMUNE DE BORGO - BUDGET COMMUNAL - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 460 246,75	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
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 SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES					II 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	3 632 740,00	2 604 154,94	0,00	0,00	1 028 585,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 958 565,00	3 574 205,27	0,00	0,00	384 359,73
014	Atténuations de produits	437 363,00	166 062,00	0,00	0,00	271 301,00
65	Autres charges de gestion courante	882 714,65	687 154,21	0,00	0,00	195 560,44
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		8 911 382,65	7 031 576,42	0,00	0,00	1 879 806,23
66	Charges financières	87 397,46	17 507,00	68 890,46	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	32 100,00	1 620,00	0,00	0,00	30 480,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		9 030 880,11	7 050 703,42	68 890,46	0,00	1 911 286,23
023	Virement à la section d'investissement (2)	9 146 569,89				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	253 500,00	253 414,43			85,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		9 400 069,89	253 414,43			9 146 655,46
TOTAL		18 430 950,00	7 304 117,85	68 890,46	0,00	11 057 941,69
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	46 145,00	182 008,98	0,00	0,00	-135 863,98
70	Produits services, domaine et ventes div	237 500,00	357 907,14	0,00	0,00	-120 407,14
73	Impôts et taxes	1 562 858,00	7 095 827,89	0,00	0,00	-5 532 969,89
74	Dotations et participations	2 792 907,00	2 624 473,00	0,00	0,00	168 434,00
75	Autres produits de gestion courante	18 624,28	21 604,65	0,00	0,00	-2 980,37
Total des recettes de gestion courante		4 658 034,28	10 281 821,66	0,00	0,00	-5 623 787,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200,00	8 242,25	0,00	0,00	-8 042,25
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 658 234,28	10 290 063,91	0,00	0,00	-5 631 829,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		4 658 234,28	10 290 063,91	0,00	0,00	-5 631 829,63
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 8 954 347,72				

(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)

Un problème informatique, non encore résolu à ce jour, ne permet pas d'afficher et comptabiliser le compte 73111, ci-après les crédits votés et donc ouverts pour exercice 2021.

7

Accusé communiqué exécutoire

Réception par le préfet : 22/04/2021

Notification : 23/04/2021

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

Pour l'autorité compétente par délégation

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 693 338,66	0,00	3 632 740,00	3 632 740,00	3 632 740,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 041 055,00	0,00	3 958 565,00	3 958 565,00	3 958 565,00
014	Atténuations de produits	486 363,00	0,00	437 363,00	437 363,00	437 363,00
65	Autres charges de gestion courante	896 054,49	0,00	882 714,65	882 714,65	882 714,65
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		9 116 811,15	0,00	8 911 382,65	8 911 382,65	8 911 382,65
66	Charges financières	99 794,51	0,00	87 397,46	87 397,46	87 397,46
67	Charges exceptionnelles	63 500,00	0,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	204 661,34		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		9 484 767,00	0,00	9 030 880,11	9 030 880,11	9 030 880,11
023	Virement à la section d'investissement (5)	8 774 528,00		9 146 569,89	9 146 569,89	9 146 569,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	212 000,00		253 500,00	253 500,00	253 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 986 528,00		9 400 069,89	9 400 069,89	9 400 069,89
TOTAL		18 471 295,00	0,00	18 430 950,00	18 430 950,00	18 430 950,00

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	18 430 950,00
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	161 400,00	0,00	46 145,00	46 145,00	46 145,00
70	Produits services, domaine et ventes div	314 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00
73	Impôts et taxes	6 337 122,00	0,00	6 381 226,00	6 381 226,00	6 381 226,00
74	Dotations et participations	2 822 360,00	0,00	2 792 907,00	2 792 907,00	2 792 907,00
75	Autres produits de gestion courante	17 615,61	0,00	18 624,28	18 624,28	18 624,28
Total des recettes de gestion courante		9 652 997,61	0,00	9 476 402,28	9 476 402,28	9 476 402,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	0,00	200,00	200,00	200,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		9 654 997,61	0,00	9 476 602,28	9 476 602,28	9 476 602,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 654 997,61	0,00	9 476 602,28	9 476 602,28	9 476 602,28

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	8 954 347,72
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	18 430 950,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	9 400 069,89
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 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)	198 574,13	19 740,00	29 400,00	149 434,13
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 391 089,86	2 901 018,28	4 460 246,75	10 029 824,83
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	23 589 663,99	2 920 758,28	4 489 646,75	16 179 258,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	590 314,00	0,00	0,00	590 314,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	291 022,01	290 922,01	0,00	100,00
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	0,00			
	Total des dépenses financières	881 336,01	290 922,01	0,00	590 414,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	24 471 000,00	3 211 680,29	4 489 646,75	16 769 672,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	24 471 000,00	3 211 680,29	4 489 646,75	16 769 672,96
	Pour information				
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2)	0,00		

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	903 396,00	138 584,00	0,00	764 812,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	147 402,25	0,00	-147 402,25
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 recettes d'équipement	903 396,00	285 986,25	0,00	617 409,75
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	490 146,78	997 654,75	0,00	-507 507,97
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	2 854 623,19	2 854 623,19	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	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	3 344 769,97	3 852 277,94	0,00	-507 507,97
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 248 165,97	4 138 264,19	0,00	109 901,78
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	9 146 569,89			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	253 500,00	253 414,43		85,57
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 400 069,89	253 414,43		9 146 655,46
	TOTAL	13 648 235,86	4 391 678,62	0,00	9 256 557,24

COMMUNE DE BORGO - BUDGET COMMUNAL - CA - 2021

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 10 822 764,14			

(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.

8bis

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET			II
BALANCE GÉNÉRALE 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	2 604 154,94		2 604 154,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 574 205,27		3 574 205,27
014	Atténuations de produits	166 062,00		166 062,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	687 154,21		687 154,21
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	86 397,46	0,00	86 397,46
67	Charges exceptionnelles	1 620,00	0,00	1 620,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	253 414,43	253 414,43
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		7 119 593,88	253 414,43	7 373 008,31
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	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	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	290 922,01	0,00	290 922,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	19 740,00	0,00	19 740,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 901 018,28	0,00	2 901 018,28
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
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		3 211 680,29	0,00	3 211 680,29
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(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 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET			II
BALANCE GÉNÉRALE 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	182 008,98		182 008,98
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	357 907,14		357 907,14
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	7 095 827,89		7 095 827,89
74	Dotations et participations	2 624 473,00		2 624 473,00
75	Autres produits de gestion courante	21 604,65		21 604,65
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	8 242,25		8 242,25
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00		0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		10 290 063,91	0,00	10 290 063,91
Pour information				8 954 347,72
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	997 654,75	0,00	997 654,75
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 854 623,19		2 854 623,19
13	Subventions d'investissement	138 584,00		138 584,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles(5)		147 402,25	147 402,25
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00		0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00
28	Amortissement des immobilisations		253 414,43	253 414,43
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00		0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		4 138 264,19	253 414,43	4 391 678,62
Pour information				10 822 764,14
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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.

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	3 632 740,00	2 604 154,94	0,00	0,00	1 028 585,06
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	296 000,00	255 212,02	0,00	0,00	40 787,98
60611	Eau et assainissement	49 600,00	25 775,95	0,00	0,00	23 824,05
60612	Energie - Electricité	296 000,00	305 877,66	0,00	0,00	-9 877,66
60621	Combustibles	30 200,00	30 066,11	0,00	0,00	133,89
60622	Carburants	24 000,00	19 172,65	0,00	0,00	4 827,35
60623	Alimentation	26 000,00	18 812,62	0,00	0,00	7 187,38
60631	Fournitures d'entretien	34 200,00	32 532,51	0,00	0,00	1 667,49
60632	Fournitures de petit équipement	43 350,00	29 743,52	0,00	0,00	13 606,48
60633	Fournitures de voirie	21 000,00	11 169,29	0,00	0,00	9 830,71
60636	Vêtements de travail	7 000,00	5 052,29	0,00	0,00	1 947,71
6064	Fournitures administratives	12 700,00	10 347,29	0,00	0,00	2 352,71
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	7 600,00	4 088,48	0,00	0,00	3 511,52
611	Contrats de prestations de services	393 000,00	413 221,14	0,00	0,00	-20 221,14
6135	Locations mobilières	474 100,00	306 524,38	0,00	0,00	167 575,62
614	Charges locatives et de copropriété	1 000,00	1 042,15	0,00	0,00	-42,15
61521	Entretien terrains	190 000,00	138 366,30	0,00	0,00	51 633,70
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	66 000,00	38 494,62	0,00	0,00	27 505,38
615231	Entretien, réparations voiries	75 000,00	48 152,40	0,00	0,00	26 847,60
615232	Entretien, réparations réseaux	290 000,00	200 138,70	0,00	0,00	89 861,30
61524	Entretien bois et forêts	10 000,00	4 878,00	0,00	0,00	5 122,00
61551	Entretien matériel roulant	13 500,00	20 655,53	0,00	0,00	-7 155,53
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 100,00	5 160,64	0,00	0,00	19 939,36
6156	Maintenance	211 300,00	204 247,58	0,00	0,00	7 052,42
6161	Multirisques	39 500,00	34 742,15	0,00	0,00	4 757,85
6168	Autres primes d'assurance	1 900,00	1 019,58	0,00	0,00	880,42
6184	Versements à des organismes de formation	15 300,00	13 383,45	0,00	0,00	1 916,55
6188	Autres frais divers	14 500,00	7 539,95	0,00	0,00	6 960,05
6226	Honoraires	46 500,00	28 382,00	0,00	0,00	18 118,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	46 070,41	0,00	0,00	-26 070,41
6228	Divers	17 890,00	15 527,72	0,00	0,00	2 362,28
6231	Annonces et insertions	17 200,00	14 147,23	0,00	0,00	3 052,77
6232	Fêtes et cérémonies	155 200,00	48 360,09	0,00	0,00	106 839,91
6236	Catalogues et imprimés	7 800,00	8 454,00	0,00	0,00	-654,00
6237	Publications	3 000,00	2 819,66	0,00	0,00	180,34
6238	Divers	3 000,00	1 322,90	0,00	0,00	1 677,10
6247	Transports collectifs	189 500,00	124 457,87	0,00	0,00	65 042,13
6251	Voyages et déplacements	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6257	Réceptions	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
6261	Frais d'affranchissement	11 000,00	8 609,71	0,00	0,00	2 390,29
6262	Frais de télécommunications	32 200,00	31 187,52	0,00	0,00	1 012,48
6281	Concours divers (cotisations)	27 000,00	28 599,44	0,00	0,00	-1 599,44
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	5 000,00	2 768,40	0,00	0,00	2 231,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	81 500,00	48 879,56	0,00	0,00	32 620,44
6288	Autres services extérieurs	328 500,00	6 221,47	0,00	0,00	322 278,53
63512	Taxes foncières	3 000,00	2 930,00	0,00	0,00	70,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 958 565,00	3 574 205,27	0,00	0,00	384 359,73
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPt	70 600,00	69 649,39	0,00	0,00	950,61
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 695,00	5 445,82	0,00	0,00	249,18
64111	Rémunération principale titulaires	1 722 200,00	1 682 907,54	0,00	0,00	39 292,46
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	77 100,00	73 029,71	0,00	0,00	4 070,29
64118	Autres indemnités titulaires	595 270,00	579 001,66	0,00	0,00	16 268,34
64131	Rémunérations non tit.	151 740,00	154 318,51	0,00	0,00	-2 578,51
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	429,17	0,00	0,00	-429,17
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	303 720,00	293 724,55	0,00	0,00	9 995,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	556 270,00	540 812,52	0,00	0,00	15 457,48
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 700,00	6 200,98	0,00	0,00	499,02
6455	Cotisations pour assurance du personnel	56 800,00	56 716,65	0,00	0,00	83,35
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	29,49	0,00	0,00	-29,49
6471	Prestat° versées pour le compte du FNAL.	9 210,00	8 927,87	0,00	0,00	282,13
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	7 992,04	0,00	0,00	-7 992,04
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 700,00	736,00	0,00	0,00	964,00
6488	Autres charges	396 560,00	94 283,37	0,00	0,00	302 276,63

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	
014	Atténuations de produits	437 363,00	166 062,00	0,00	0,00	271 301,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
739221	FNGIR	87 363,00	87 363,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	250 000,00	78 699,00	0,00	0,00	171 301,00
65	Autres charges de gestion courante	882 714,65	687 154,21	0,00	0,00	195 560,44
6531	Indemnités	99 500,00	99 365,52	0,00	0,00	134,48
6532	Frais de mission	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6533	Cotisations de retraite	4 250,00	4 209,84	0,00	0,00	40,16
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	9 300,00	9 152,64	0,00	0,00	147,36
6535	Formation	1 300,00	1 093,91	0,00	0,00	206,09
65372	Cotis. fonds financi alloc. fin mandat	500,00	218,78	0,00	0,00	281,22
6553	Service d'incendie	288 500,00	288 498,72	0,00	0,00	1,28
65548	Autres contributions	54 250,00	0,00	0,00	0,00	54 250,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	128 000,00	85 021,00	0,00	0,00	42 979,00
657362	Subv. fonct. CCAS	90 599,65	61 000,00	0,00	0,00	29 599,65
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	156 000,00	138 592,00	0,00	0,00	17 408,00
65888	Autres	50 015,00	1,80	0,00	0,00	50 013,20
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)		8 911 382,65	7 031 576,42	0,00	0,00	1 879 806,23
66	Charges financières (b)	87 397,46	17 507,00	68 890,46	0,00	1 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	89 609,82	89 609,82	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 212,36	-72 102,82	68 890,46	0,00	0,00
6688	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	32 100,00	1 620,00	0,00	0,00	30 480,00
6714	Bourses et prix	2 000,00	1 620,00	0,00	0,00	380,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		9 030 880,11	7 050 703,42	68 890,46	0,00	1 911 286,23
023	Virement à la section d'investissement	9 146 569,89	0,00			9 146 569,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	253 500,00	253 414,43			85,57
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	253 500,00	253 414,43			85,57
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 400 069,89	253 414,43			9 146 655,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 400 069,89	253 414,43			9 146 655,46
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		18 430 950,00	7 304 117,85	68 890,46	0,00	11 057 941,69
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	68 890,46
Montant des ICNE de l'exercice N-1	72 102,82
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 212,36

(1) Détailer 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 SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES					III 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	46 145,00	182 008,98	0,00	0,00	-135 863,98
6419	Remboursements rémunérations personnel	46 145,00	182 008,98	0,00	0,00	-135 863,98
70	Produits services, domaine et ventes div	237 500,00	357 907,14	0,00	0,00	-120 407,14
70311	Concessions cimetières (produit net)	1 000,00	12 195,92	0,00	0,00	-11 195,92
70323	Redev. occupat° domaine public communal	3 000,00	3 057,00	0,00	0,00	-57,00
7062	Redevances services à caractère culturel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70631	Redevances services à caractère sportif	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	222 000,00	342 654,22	0,00	0,00	-120 654,22
73	Impôts et taxes	1 562 858,00	7 095 827,89	0,00	0,00	-5 532 969,89
73111	Impôts directs locaux	0,00	5 314 378,00	0,00	0,00	-5 314 378,00
73112	Cotisation sur la VAE	718 819,00	718 819,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	116 999,00	115 160,00	0,00	0,00	1 839,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	14 477,00	15 317,00	0,00	0,00	-840,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	100,00	21 047,00	0,00	0,00	-20 947,00
73221	FNGIR	87 363,00	0,00	0,00	0,00	87 363,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	200 000,00	179 253,00	0,00	0,00	20 747,00
7336	Droits de place	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	15 000,00	15 606,00	0,00	0,00	-606,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	200 000,00	262 086,61	0,00	0,00	-62 086,61
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	200 000,00	454 161,28	0,00	0,00	-254 161,28
7388	Autres taxes diverses	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
74	Dotations et participations	2 792 907,00	2 624 473,00	0,00	0,00	168 434,00
7411	Dotation forfaitaire	1 506 981,00	1 506 981,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	401 023,00	401 023,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	342 308,00	342 308,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 000,00	15 413,29	0,00	0,00	-14 413,29
74718	Autres participations Etat	100,00	1 436,94	0,00	0,00	-1 336,94
7472	Participat° Régions	30 000,00	57 197,50	0,00	0,00	-27 197,50
7478	Participat° Autres organismes	290 000,00	69 493,70	0,00	0,00	220 506,30
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	4 554,57	0,00	0,00	-4 554,57
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	163 985,00	163 985,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	52 480,00	52 480,00	0,00	0,00	0,00
748388	Autres	0,00	1 020,00	0,00	0,00	-1 020,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	5 030,00	8 580,00	0,00	0,00	-3 550,00
75	Autres produits de gestion courante	18 624,28	21 604,65	0,00	0,00	-2 980,37
752	Revenus des immeubles	18 605,00	21 604,04	0,00	0,00	-2 999,04
7588	Autres produits div. de gestion courante	19,28	0,61	0,00	0,00	18,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		4 658 034,28	10 281 821,66	0,00	0,00	-5 623 787,38
(a) = 70+73+74+75+013						
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	200,00	8 242,25	0,00	0,00	-8 042,25
7788	Produits exceptionnels divers	200,00	8 242,25	0,00	0,00	-8 042,25
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 658 234,28	10 290 063,91	0,00	0,00	-5 631 829,63
=a+b+c+d						
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		4 658 234,28	10 290 063,91	0,00	0,00	-5 631 829,63
DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)						
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		8 954 347,72				

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

Compte 73111
 Crédits ouverts
 D'après la page 7622 bis.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/04/2021

Notification 23/04/2021

III – VOTE DU BUDGET**III****SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES****A2**

Pour l'autorité compétente par délégation



Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	161 400,00	46 145,00	46 145,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	161 400,00	46 145,00	46 145,00
70	Produits services, domaine et ventes div	314 500,00	237 500,00	237 500,00
70311	Concessions cimetière (produit net)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	500,00	500,00	500,00
70631	Redevances services à caractère sportif	30 000,00	10 000,00	10 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	45 000,00	1 000,00	1 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	235 000,00	222 000,00	222 000,00
73	Impôts et taxes	6 337 122,00	6 381 226,00	6 381 226,00
73111	Impôts directs locaux	4 892 266,00	4 818 368,00	4 818 368,00
73112	Cotisation sur la VAE	632 967,00	718 819,00	718 819,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	88 597,00	116 999,00	116 999,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	13 829,00	14 477,00	14 477,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	100,00	100,00
73221	FNGIR	87 363,00	87 363,00	87 363,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7336	Droits de place	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	12 000,00	15 000,00	15 000,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7388	Autres taxes diverses	100,00	100,00	100,00
74	Dotations et participations	2 822 360,00	2 792 907,00	2 792 907,00
7411	Dotation forfaitaire	1 507 854,00	1 506 981,00	1 506 981,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	388 564,00	401 023,00	401 023,00
74127	Dotation nationale de péréquation	355 368,00	342 308,00	342 308,00
744	FCTVA	1 000,00	1 000,00	1 000,00
74718	Autres participations Etat	500,00	100,00	100,00
7472	Participat° Régions	54 500,00	30 000,00	30 000,00
7478	Participat° Autres organismes	140 100,00	290 000,00	290 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	143 285,00	163 985,00	163 985,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	21 164,00	52 480,00	52 480,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	204 995,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	5 030,00	5 030,00	5 030,00
75	Autres produits de gestion courante	17 615,61	18 624,28	18 624,28
752	Revenus des immeubles	17 605,00	18 605,00	18 605,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	10,61	19,28	19,28
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		9 652 997,61	9 476 402,28	9 476 402,28
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013				
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 000,00	200,00	200,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 000,00	200,00	200,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 654 997,61	9 476 602,28	9 476 602,28
= a+b+c+d				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		9 654 997,61	9 476 602,28	9 476 602,28
(= Total des opérations réelles et d'ordre)				

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)	8 954 347,72
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	18 430 950,00
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice 0,00

14

13bis

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III
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)	198 574,13	19 740,00	29 400,00	149 434,13
202	Frais réalisat° documents urbanisme	78 574,13	19 740,00	29 400,00	29 434,13
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	17 391 089,86	2 901 018,28	4 460 246,75	10 029 824,83
2111	Terrains nus	352 400,00	156 292,00	0,00	196 108,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	1 583,73	0,00	-1 583,73
2115	Terrains bâtis	248 500,00	0,00	252 420,00	-3 920,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	3 910 114,95	322 480,86	1 353 839,35	2 233 794,74
21311	Hôtel de ville	1 522 689,74	533 755,28	188 276,33	800 658,13
21312	Bâtiments scolaires	2 599 047,19	898 821,05	850 335,96	849 890,18
21316	Equipements du cimetière	400 000,00	2 253,50	400 118,31	-2 371,81
21318	Autres bâtiments publics	2 719 612,85	447 765,81	315 363,45	1 956 483,59
2135	Installations générales, agencements	422 898,44	5 335,00	0,00	417 563,44
2151	Réseaux de voirie	774 287,06	248 407,51	155 491,20	370 388,35
2152	Installations de voirie	85 000,00	60 446,40	0,00	24 553,60
21533	Réseaux câblés	1 165 942,66	59 196,47	24 349,03	1 082 397,16
21534	Réseaux d'électrification	2 246 678,84	76 052,54	880 000,00	1 290 626,30
21578	Autre matériel et outillage de voirie	90 000,00	42 787,90	0,00	47 212,10
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	40 815,94	16 474,80	0,00	24 341,14
2184	Mobilier	186 102,19	26 778,48	16 128,91	143 194,80
2188	Autres immobilisations corporelles	577 000,00	2 586,95	23 924,21	550 488,84
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2313	Constructions	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Total des dépenses d'équipement		23 589 663,99	2 920 758,28	4 489 646,75	16 179 258,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	590 314,00	0,00	0,00	590 314,00
10223	TLE	340 314,00	0,00	0,00	340 314,00
10226	Taxe d'aménagement	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	291 022,01	290 922,01	0,00	100,00
1641	Emprunts en euros	291 022,01	290 922,01	0,00	100,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		881 336,01	290 922,01	0,00	590 414,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		24 471 000,00	3 211 680,29	4 489 646,75	16 769 672,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		24 471 000,00	3 211 680,29	4 489 646,75	16 769 672,96
(= Total des dépenses réelles et d'ordre)					
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailer 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.

III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					III 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	903 396,00	138 584,00	0,00	764 812,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	513 396,00	117 000,00	0,00	396 396,00
1322	Subv. non transf. Régions	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	Amendes de police transférables	0,00	21 584,00	0,00	-21 584,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	147 402,25	0,00	-147 402,25
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	32 455,00	0,00	-32 455,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	114 947,25	0,00	-114 947,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	903 396,00	285 986,25	0,00	617 409,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 344 769,97	3 852 277,94	0,00	-507 507,97
10222	FCTVA	390 146,78	382 304,20	0,00	7 842,58
10226	Taxe d'aménagement	100 000,00	615 350,55	0,00	-515 350,55
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 854 623,19	2 854 623,19	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	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	3 344 769,97	3 852 277,94	0,00	-507 507,97
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	4 248 165,97	4 138 264,19	0,00	109 901,78
021	Virement de la sect° de fonctionnement	9 146 569,89			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	253 500,00	253 414,43		85,57
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	23 288,75		-23 288,75
28051	Concessions et droits similaires	0,00	14 539,40		-14 539,40
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	1 955,00		-1 955,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	13 739,29		-13 739,29
281311	Hôtel de ville	0,00	2 990,05		-2 990,05
281312	Bâtiments scolaires	0,00	6 396,14		-6 396,14
281316	Equipements de cimetière	0,00	4 192,00		-4 192,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	2 844,00		-2 844,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	19 191,85		-19 191,85
28138	Autres constructions	0,00	1 496,00		-1 496,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	572,18		-572,18
28152	Installations de voirie	0,00	7 420,15		-7 420,15
281533	Réseaux câblés	0,00	5 472,00		-5 472,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	21 436,33		-21 436,33
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	5 214,98		-5 214,98
28182	Matériel de transport	0,00	65 643,33		-65 643,33
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	8 602,22		-8 602,22
28184	Mobilier	0,00	24 007,13		-24 007,13
28188	Autres immo. corporelles	253 500,00	24 413,63		229 086,37
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 400 069,89	253 414,43		9 146 655,46
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	9 400 069,89	253 414,43		9 146 655,46

COMMUNE DE BORGO - BUDGET COMMUNAL - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	13 648 235,86	4 391 678,62	0,00	9 256 557,24
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	10 822 764,14			

(1) Détailer 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.

15bis

COMMUNE DE BORGO

OPERATIONS

D'EQUIPEMENT

ANNEXES

IV – ANNEXES**PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)**

		IV – ANNEXES								
		A1								

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques		2 Enseignement - Formation		3 Culture		4 Sport et jeunesse	
			Interventions sociales et santé	Famille	Logement	Aménag et services urbains, environnement	Action économique			TOTAL

INVESTISSEMENT										
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)										
Dépenses réelles										
- Équipements municipaux (2)										
- Equip. non municipaux (c/204) (3)										
- Opérations financières										
Dépenses d'ordre										
Solde d'exécution reporté de N-1										
Total dépenses										
Total recettes										
Solde d'investissement										
RESTES A REALISER au 31/12/N										
Total RAR dépenses	0	1 061 091	0	866 495	0	119 012	0	0	0	2 443 080
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	-1 061 091	0	-866 495	0	-119 012	0	0	-2 443 080	-4 489 647

FONCTIONNEMENT										
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)										
Total dépenses										
Total recettes										
Solde de fonctionnement										
Total RAR dépenses										
Total RAR recettes										
SOLDE RAR fonctionnement										
RESTES A REALISER au 31/12/N										
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre compiant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

		IV – ANNEXES								
		A1								

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménag et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL			
											INVESTISSEMENT					
											698 821	3 301	0	2 934 509	0	7 701 327
											698 821	3 301	0	2 934 509	0	7 701 327
Total dépenses d'investissement		290 922	1 982 296		0	1 787 833	3 645	698 821	0	3 301	0	2 934 509	0	7 701 327		
Dépenses réelles		290 922	1 982 296		0	1 787 833	3 645	698 821	0	3 301	0	2 934 509	0	7 701 327		
010 Stocks		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Dotations, fonds divers et réserves		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Subventions d'investissement		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Emprunts et dettes assimilées		290 922	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 922	0	
1641 Emprunts en euros		290 922	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 922	0	
18 Compte de liaison : affectat* (BA,régie)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Immobilisations incorporelles		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202 Frais réalisat* documents urbanisme		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 140	0	
204 Subventions d'équipement versées		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Immobilisations corporelles		0	1 982 296		0	1 787 833	3 645	698 821	0	3 301	0	2 885 369	0	7 361 265		
2111 Terrains nus		0	156 292		0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 292		
2113 Terrains aménagés autres que voirie		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 584		
2115 Terrains balis		0	252 420		0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 420		
2128 Autres agencements et aménagements		0	0		0	20 087	0	259 736	0	0	0	1 396 497	0	1 676 320		
21311 Hôtel de ville		0	722 032		0	0	0	0	0	0	0	0	0	722 032		
21312 Bâtiments scolaires		0	0		0	1 749 157	0	0	0	0	0	0	0	1 749 157		
21316 Équipements du cimetière		0	402 372		0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 372		
21318 Autres bâtiments publics		0	351 242		0	0	0	0	0	0	0	0	0	763 129		
2135 Installations générales, agencements		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 335		
2151 Réseaux de voirie		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 899		
2152 Installations de voirie		0	60 446		0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 446		
21533 Réseaux câblés		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 546		
21534 Réseaux d'électrification		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	956 053		
21578 Autre matériel et outillage de voirie		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 788		
2183 Matériel de bureau et informatique		0	16 475		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 475		
2184 Mobilier		0	21 018		0	18 589	0	0	0	0	0	0	0	42 907		
2188 Autres immobilisations corporelles		0	0		0	0	0	0	0	0	0	2 587	0	26 511		
22 Immobilisations reçues en affectation		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

COMMUNE DE BORGO - BUDGET COMMUNAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables	01	0	1	2	Enseignement - Formation	3	4	5	6	7	Logement	8	Aménag et services urbains, environnement	9	Action économique	TOTAL
			Services généraux administrat* publiques	Sécurité et salubrité publiques	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille										
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Opérations d'équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
040	Opérai* ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	001 Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

REÇETTES																		
Total recettes d'investissement	14 928 457	0	0	117 000	0	147 402	0	0	0	0	0	0	0	21 584	0	15 214 443	0	
Recettes réelles	3 852 278	0	0	117 000	0	147 402	0	0	0	0	0	0	0	21 584	0	4 138 264	0	
010 Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Dotations, fonds divers et réserves	3 852 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 852 278	0
10222 FCTVA	382 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 304	0
10226 Taxe d'aménagement	6 153 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 153 51	0
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	2 854 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 854 623	0
13 Subventions d'investissement	0	0	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 584	0
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 000	0
1332 Amendes de police transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 584	0	21 584	0	
16 Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204 Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	147 402	0	0	0	0	0	0	0	147 402	0
2131 Hôtel de ville	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 455	0	0	0	0	0	0	32 455	0
21318 Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 947	0	0	0	0	0	0	114 947	0
22 Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMUNE DE BORGO - BUDGET COMMUNAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménag et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
Recettes d'ordre		253 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 414
040	Opérai* ordre transfert entre sections	253 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 414
28022	Frais liés à la réalisation des document	23 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 289
28051	Concessions et droits similaires	14 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 539
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955
28128	Autres aménagements de terrains	13 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 739
281311	Hôtel de ville	2 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 990
281312	Bâtiments scolaires	6 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 396
281316	Équipements de cimetiére	4 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 192
281318	Autres bâtiments publics	2 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 044
28135	Installations générales, agencements,	19 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 192
"													
28138	Autres constructions	1 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 496
28151	Réseaux de voirie	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572
28152	Installations de voirie	7 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 420
281533	Réseaux câbles	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 472
281534	Réseaux d'électrification	21 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 436
281578	Autre matériel et outillage de voirie	5 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 215
28182	Matériel de transport	65 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 643
28183	Matériel de bureau et informatique	8 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 602
28184	Mobilier	24 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 007
28188	Autres immo. corporelles	24 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 414
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	10 822 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 822 764

FONCTIONNEMENT													
DÉPENSES													
Total dépenses de fonctionnement	508 806	2 019 969	332 896	1 891 292	165 057	850 471	82 208	511 549	0	909 605	101 156	7 373 008	
Dépenses réelles	255 391	2 019 969	332 896	1 891 292	165 057	850 471	82 208	511 549	0	909 605	101 156	7 119 594	
011	Charges à caractère général	2 330	824 528	44 398	661 173	8 591	580 912	4 968	47 577	0	387 326	41 753	2 604 155
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	0	180	0	237 651	0	17 381	0	0	0	0	0	255 212
60611	Eau et assainissement	0	15 750	600	0	0	7 078	0	0	0	2 349	0	25 776
60612	Energie - Électricité	0	131 601	0	0	46 602	0	0	0	0	127 675	0	30 878
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	30 066	0	0	0	0	0	30 066
60622	Carburants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 173
60623	Alimentation	0	8 480	0	0	0	0	0	0	332	10 001	0	18 813
60631	Fournitures d'entretien	0	13 353	0	12 252	0	878	0	6 049	0	0	0	32 533

COMMUNE DE BORGO - BUDGET COMMUNAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Action économique	TOTAL
			Sécurité et salubrité publiques	Services généraux administratifs publicitaires	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Loyer	Aménag et services urbains, environnement				
60632	Fournitures de petit équipement	0	2 886	129	2 620	0	5 378	932	751	0	16 009	1 039	29 744		
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	3 105	0	0	0	8 065	0	11 169		
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	2 528	0	0	0	0	2 525	0	5 052		
6064	Fournitures administratives	0	8 429	0	149	360	504	268	638	0	0	0	10 347		
6068	Autres matières et fournitures	0	563	0	0	0	540	0	946	0	2 040	0	4 088		
611	Contrats de prestations de services	0	41 323	0	174 738	0	197 160	0	0	0	0	0	413 221		
6135	Locations mobilières	0	235 626	0	8 622	2 284	2 232	0	1 361	0	30 623	25 776	306 524		
614	Charges locatives et de copropriété	0	1 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 042		
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	126 209	0	0	0	12 158	0	138 366		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	11 987	0	3 333	235	20 362	0	2 577	0	0	0	38 495		
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	24 252		
615232	Entretien, réparations réseaux	0	102 972	0	0	0	28 929	0	0	0	0	0	200 139		
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 878		
61551	Entretien matériel rouulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 452		
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	562	0	206	0	118	0	0	0	0	0	4 275		
6156	Maintenance	0	57 939	15 449	58 769	2 469	53 567	888	0	0	0	0	15 166		
6161	Mutirisques	0	23 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 290		
6168	Autres primes d'assurance	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020		
6184	Versements à des organismes de formation	0	11 647	0	0	1 080	0	0	0	0	656	0	0	0	
6188	Autres frais divers	0	0	0	1 421	0	5 947	0	172	0	0	0	7 540		
6226	Honoraires	0	4 332	4 320	0	0	600	0	0	0	0	0	28 382		
6227	Frais d'accès et de contentieux	0	18 456	0	0	0	27 614	0	0	0	0	0	46 070		
6228	Divers	0	1 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 528		
6231	Annonces et insertions	0	10 307	0	1 004	0	0	0	0	0	0	0	2 590		
6232	Fêtes et cérémonies	0	36 531	0	6 479	0	350	0	0	0	0	0	5 000		
6236	Catalogues et imprimés	0	8 378	0	0	0	76	0	0	0	0	0	8 454		
6237	Publications	0	2 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820		
6238	Divers	0	0	0	0	0	1 323	0	0	0	0	0	1 323		
6247	Transports collectifs	0	0	0	124 458	0	0	0	0	0	0	0	124 458		
6261	Frais d'affranchissement	0	8 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 610		
6262	Frais de télécommunications	0	31 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 188		
6281	Concours divers (cotisations)	0	27 363	0	1 236	0	0	0	0	0	0	0	28 599		
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	0	894	0	1 874	0	0	0	0	0	0	0	2 768		
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	5 351	0	23 744	840	6 012	2 223	10 710	0	0	0	48 880		
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 221		
63512	Taxes foncières	2 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 930		
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	941 188	0	1 145 097	156 466	269 559	16 240	463 972	0	522 279	59 404	3 574 205		

COMMUNE DE BORGO - BUDGET COMMUNAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		TOTAL	
		Opérations non ventilables	Services généraux administratifs publics	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et Santé	Famille	Logement	Aménag et services urbains, environnement	Action économique													
6336	Coûts d'exploitation CNFPT et CDGFPT	0	16 385	0	23 459	3 585	5 235	0	9 845	0	9 827	0	1 312	69 649	101	756	0	756	0	20 692	1 682 908	1 682 908	5 446	5 446	
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	1 349	0	1 804	276	403	0	218 015	0	227 127	0	7 590	1 492	73 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64111	Rémunérations principales titulaires	0	426 280	0	592 067	45 653	153 073	0	9 759	0	108 317	0	60 688	0	34 204	0	12 955	0	30 828	0	12 955	0	154 319	0	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	20 895	0	27 049	4 916	1 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64118	Autres indemnités titulaires	0	193 242	0	162 172	13 988	34 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	28 100	47 592	0	0	34 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429	
6451	Coûts d'exploitation à l'U.R.S.S.A.F.	0	63 569	0	95 329	21 221	20 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6453	Coûts aux caisses de retraites	0	142 327	0	187 733	16 182	43 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6454	Coûts aux A.S.S.E.D.I.C.	0	0	0	1 138	1 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6455	Coûts pour assurance du personnel	0	56 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6457	Coûts sociaux liées à l'apprentissage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6471	Prestat* versées pour le compte du FNAL.	0	2 100	0	3 007	460	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64731	Allocations chômage versées directement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6488	Autres charges	0	17 589	0	23 239	4 243	7 723	16 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
014	Atténuations de produits	0	166 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
739221	FNIGIR	0	87 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0	78 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	Autres charges de gestion courante	2	252 633	288 499	85 021	0	0	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687 154	
6531	Indemnités	0	99 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 366	
6533	Coûts de retraite	0	4 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 210	
6534	Cots. de sécurité sociale - part patron	0	9 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 153	
6535	Formation	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094	
65372	Cots. fonds financiel alloc. fin mandat	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	
6553	Service d'incendie	0	0	0	288 499	0	85 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 499	
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 021	
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000	
6574	Subv. fonct. Associat*. personnes privée	0	138 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 592	
65888	Autres	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Charges financières	86 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 397	

23

COMMUNE DE BORGO - BUDGET COMMUNAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables	01	0	1	2	Enseignement - Formation	3	Culture	4	Sport et jeunesse	5	Interventions sociales et santé	6	Famille	7	Logement	8	Aménag et services urbains, environnement	9	Action économique	TOTAL	
			Services généraux administratifs publics	Sécurité et salubrité publiques																			
66111	Intérêts réglés à l'échéance	89 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 610	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 212	
67	Charges exceptionnelles	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620	
6714	Bourses et prix	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dépenses d'ordre	253 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 414	
042	Opérait ^r ordre transfert entre sections	253 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 414
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	253 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 414
043	Opérait ^r ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RECETTES																									
Total recettes de fonctionnement	18 272 086	65 816	0	449 914	0	5 000	0	170 846	0	280 750	0	280 750	0	280 750	0	280 750	0	280 750	0	280 750	0	280 750	0	19 244 412	
Recettes reelles	9 317 738	65 816	0	449 914	0	5 000	0	170 846	0	280 750	0	280 750	0	280 750	0	280 750	0	280 750	0	280 750	0	280 750	0	10 290 064	
013 Atténuations de charges	7 574	23 020	0	146 319	0	0	0	5 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 009
6419 Remboursements rémunérations personnel	7 574	23 020	0	146 319	0	0	0	5 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 009
70 Produits des services, du domaine, vente	0	12 196	0	246 397	0	0	0	96 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 907
70311 Concessions cimentières (produit net)	0	12 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 196
70323 Redev. occupat ^r domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 057
7067 Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 654
73 Impôts et taxes	6 813 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 095 828
73111 Impôts directs locaux	5 314 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 314 378
73112 Cotisation sur la VAE	718 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 819
73113 Taxe sur les Surfaces Commerciales	115 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 160
73114 Imposition Forf. sur Entrepr. Réseau	15 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 317
73118 Autres impôts locaux ou assimilés	21 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 047
73223 Fonds peréquation ress. com. et intercom	179 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 253
7343 Taxes sur les pvt/nes électriciques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 606
7351 Taxe consommation finale d'électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 087

COMMUNE DE BORGO - BUDGET COMMUNAL - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménag et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	454 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 161
74	Dotations et participations	2 487 765	10 017	0	57 198	0	0	0	69 494	0	0	0	2 624 473
7411	Dotation forfaitaire	1 506 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 506 981
74123	Dotation de solidarité urbaine	401 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 023
74127	Dotation nationale de prééquation FCTVA	342 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 308
744	Autres participations Etat	15 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 413
74718	Participat* Régions	0	0	0	57 198	0	0	0	0	0	0	0	57 198
7472	Participat* Autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 494
7478	Compens. perte taxe acid. droits mutation	4 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 555
7482	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	163 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 985
74834	Etat - Compens. exonérat* taxes foncière	52 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 480
748388	Autres	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	8 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 580
75	Autres produits de gestion courante	1	16 604	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	21 605
752	Revenus des immeubles	0	16 604	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	21 604
7588	Autres produits div. de gestion courante	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	4 263	3 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 242
7788	Produits exceptionnels divers	4 263	3 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 242
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre													
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	8 954 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 954 348

25

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE****A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts assimilés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV	A2.1
-----------	-------------

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

		IV
	A2.2	

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d' émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Index (4)	Type de tax d'intérêt (3)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé OIN	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Taux initial	Niveau de taux actuelier (5)				
163 Emprunts obligataires (Total)								0,00					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)								5 812 500,00					
1641 Emprunts en euros (total)								5 812 500,00					
137381	Banque CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL Banque CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL Banque CREDIT LOCAL DE FRANCE	30/11/2018		15/01/2020	4 000 000,00	F		1 956	1 956	A	X Echéance constante	A-1	
73005155807				30/09/2009	1 500 000,00	F							
				01/12/2010	312 500,00	F		3,990	4,112	T	X Echéance constante	A-1	
								2,160	2,184	T	X Echéance constante	A-1	
MON271132EUR/0289574/001					0,00								
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)								0,00					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)								0,00					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)								0,00					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)								0,00					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)								0,00					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)									0,00				
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)									0,00				

27

COMMUNE DE BORGO - BUDGET COMMUNAL - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat			Caté- gorie d'em- prunt (8)		
								Taux initial	Niveau de taux (5)	Taux actuel	Devises	Profil d'amor- tissement (6)	Péri- odicité des rembour- sements (7)
1678 Autres emprunts et dettes (total)								0,00					
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)								0,00					
1681 Autres emprunts (total)								0,00					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)								0,00					
1687 Autres dettes (total)								0,00					
*Total général								5 812 500,00					

(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 : Eunibor 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 progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE****IV
A2.2****A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverte ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/N	Durée résiduelle (en années) (12)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice
									Taux d'intérêt	Capital	Charges d'intérêt (15)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00		4 003 708,23			290 922,01	89 609,82	0,00	68 890,46
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00		4 003 708,23			290 922,01	89 609,82	0,00	68 890,46
137381		0,00	A-1	3 665 377,56	17,08	F	1,956	168 674,34	74 773,76	0,00	68 704,65	
73005155807		0,00	A-1	250 000,00	2,50	F	4,112	100 000,00	12 637,77	0,00	27,71	
MON271132EUR0289574/001		0,00	A-1	87 830,67	3,75	F	2,184	22 247,67	2 198,29	0,00	158,10	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	

COMMUNE DE BORGO - BUDGET COMMUNAL - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverte ? O/N (10)	Montant couvert (11)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N (11)	Durée résiduelle (en années) (12)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice (CNE de l'exercice (16))
									Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		4 003 708,23					290 922,01	89 609,82	0,00	68 890,46

(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 (OCB/015077C 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 régies 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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Cout de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (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
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	

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

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

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant du 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 hors zone euro ou étant 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 de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(7) Cout 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 du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat déchange et comptabilisés au 768.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat déchange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

				IV	
				A2.4	

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecart d'indices zone euro (3)	(4)		Ecart d'indices hors zone euro (5)	Ecart d'indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (6)
					Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Autres indices		
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (lumme)	Nombre de produits % de l'encours	3 99,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Montant en euros	4 003 706,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Montant en euros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Montant en euros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Montant en euros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Montant en euros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours					0	0,00	0,00
	Montant en euros						0,00	

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

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE****A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Periodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles reçues pour la vente d'option
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N										
Taux fixe (total)		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00				0,00				0,00	0,00	0,00

(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 (cap, floor, tunnel, swaplion).

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

Endettement pluriannuel

BORGO - COMMUNE DE BORGO

IV
A26

Budget : Tous les budgets - Période : du 01/01/2021 au 31/12/2037 - Sans prise en compte des emprunts simulés.

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
2021	380 531,83 €	89 609,82 €	290 922,01 €	0,00 €	0,00 €	4 294 630,24 €
2022	376 486,41 €	81 790,80 €	294 695,61 €	0,00 €	0,00 €	4 003 708,23 €
2023	372 429,91 €	73 886,01 €	298 543,90 €	0,00 €	0,00 €	3 709 012,62 €
2024	318 647,73 €	66 179,37 €	252 468,36 €	0,00 €	0,00 €	3 410 468,72 €
2025	261 782,87 €	61 423,56 €	200 359,31 €	0,00 €	0,00 €	3 158 000,36 €
2026	243 448,10 €	57 674,00 €	185 774,10 €	0,00 €	0,00 €	2 957 641,05 €
2027	243 448,10 €	54 051,41 €	189 396,69 €	0,00 €	0,00 €	2 771 866,95 €
2028	243 448,10 €	50 358,17 €	193 089,93 €	0,00 €	0,00 €	2 582 470,26 €
2029	243 448,10 €	46 592,92 €	196 855,18 €	0,00 €	0,00 €	2 389 380,33 €
2030	243 448,10 €	42 754,24 €	200 693,86 €	0,00 €	0,00 €	2 192 525,15 €
2031	243 448,10 €	38 840,71 €	204 607,39 €	0,00 €	0,00 €	1 991 831,29 €
2032	243 448,10 €	34 850,87 €	208 597,23 €	0,00 €	0,00 €	1 787 223,90 €
2033	243 448,10 €	30 783,22 €	212 664,88 €	0,00 €	0,00 €	1 578 626,67 €
2034	243 448,10 €	26 636,25 €	216 811,85 €	0,00 €	0,00 €	1 365 961,79 €
2035	243 448,10 €	22 408,42 €	221 039,68 €	0,00 €	0,00 €	1 149 149,94 €
2036	243 448,10 €	18 098,15 €	225 349,95 €	0,00 €	0,00 €	928 110,26 €
2037	243 448,10 €	13 703,83 €	229 744,27 €	0,00 €	0,00 €	702 760,31 €

	IV – ANNEXES
	ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
	DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÉTEUR	Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme (1)			Dont
	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires(es) : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

35

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1524.49 €			01-02-2001
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AMGT TERRAINS AUTRES	15	01/02/2001
L	APPAREIL DE LABORATOIRE	5	01/02/2001
L	APPAREIL LEVAGE ASCENSEUR	20	01/02/2001
L	BAT LEGER	10	01/02/2001
L	CAMION VEHICULE INDUSTRIEL	8	01/02/2001
L	COFFRE-FORT	20	01/02/2001
L	EQUIP CUISINE	10	01/02/2001
L	EQUIP GARAGE ATELIER	10	01/02/2001
L	EQUIP SPORTIF	20	01/02/2001
L	INST APPAREIL CHAUFFAGE	10	01/02/2001
L	INST ELECTRIQUE TEL	15	01/02/2001
L	INSTALLATION VOIRIE	20	01/02/2001
L	LOGICIEL	2	01/02/2001
L	MATERIEL BUREAU ELECTRIQUE	10	01/02/2001
L	MATERIEL CLASSIQUE	6	01/02/2001
L	MATERIEL INFORMATIQUE	2	01/02/2001
L	MOBILIER	10	01/02/2001
L	PLANTATION	15	01/02/2001
L	VOITURE	5	01/02/2001

REPUBLIQUE FRANCAISE
 DEPARTEMENT DE
 HAUTE CORSE
 ARRONDISSEMENT
 DE BASTIA
 CANTON DE BORGO

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la délibération
27	27	22

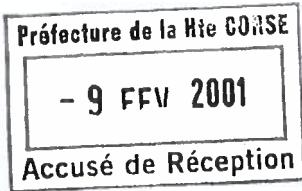
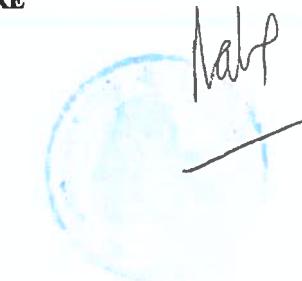
Date de convocation :
 26 Janvier 2001

Date d'affichage : 02 Février 2001

OBJET DE LA DELIBERATION :

DETERMINATION DE LA NOUVELLE DUREE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES, MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 21 FEVRIER 1997.

LE MAIRE



COMMUNE DE BORGO

*EXTRAIT DU PROCES VERBAL
 DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL*

Séance du 01 février 2001

L'an deux mille un et le premier février, à 17 heures, le Conseil Municipal de la Commune de BORGO, étant réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Madame Anne Marie ANTONIOTTI, épouse NATALI, Maire.

Présents : ANTONIOTTI ep NATALI Anne Marie, FRANCHI Jean Roch, SANTINI Innocent, CASANOVA Jean Marie, PIOVESAN Alexandre Pierre Marie, FRANCESCHI Simon, BASTIANI Vincent ALBERTINI Charles Dominique, CAPIA Antoine Marie, OTTAVIANI Ambroise Simon, MATTEI Jean Baptiste, PASQUALI Gabriel Michel Raphaël, PASQUALINI Pierre Antoine, AMBROSI Pancrace Jean, LAMBERTI Ange, CASANOVA Don Pierre Jean François, ANTONIOTTI Dominique, NATALI Jules Paul, CARBONI EP MARCHI Antoinette, BERNARDI Don Pierre.

Etaient absents, VINCIGUERRA Pierre Jean, ALBERTINI Henri, VERDI Jean Martin, BLANC Joseph, SISCO Roch Noël.

POUVOIRS: VOLONTERIO Sauveur à CASANOVA Jean Marie, RAO Hyppolyte à FRANCHI Jean Roch.

Un scrutin a eu lieu. Monsieur ANTONIOTTI Dominique a été nommé pour remplir les fonctions de secrétaire.

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que par la délibération en date du 21 février 1997, il avait été fixée les durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles pour chaque bien ou chaque catégorie de bien. Cependant il convient de fixer de nouvelles durées d'amortissement.

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la modification de la délibération précitée et de fixer les nouvelles durées d'amortissement.

Le Conseil Municipal:

- Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu la délibération en date du 21 février 1997,

Après avoir entendu l'exposé de Madame le Maire,
 Après en avoir délibéré ;

DECIDE:

- 1°) D'approuver dans toute sa teneur l'exposé de Madame le Maire,
- 2°) D'accéder à la proposition de Madame le Maire,

3°) De modifier la délibération en date du 21 février 1997, qui fixait la durée d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles,

4°) Dire que la nouvelle durée d'amortissement des immobilisations sera donc la suivante :

- immobilisations incorporelles

Logiciels	2 ans
-----------	-------

- immobilisations corporelles

Voitures	5 ans
----------	-------

Camions et véhicules industriels	8 ans
----------------------------------	-------

Mobilier	10 ans
----------	--------

Matériel de bureau électrique	10 ans
-------------------------------	--------

Matériel informatique	2 ans
-----------------------	-------

Matériels classiques	6 ans
----------------------	-------

Coffre-fort	20 ans
-------------	--------

Installations et appareils de chauffage	10 ans
---	--------

Appareils de levage-ascenseurs	20 ans
--------------------------------	--------

Appareil de laboratoire	5 ans
-------------------------	-------

Equipements de garage et ateliers	10 ans
-----------------------------------	--------

Equipements de cuisine	10 ans
------------------------	--------

Equipements sportifs	20 ans
----------------------	--------

Installations de voirie	20 ans
-------------------------	--------

Plantations	15 ans
-------------	--------

Autres agencements et aménagements de terrain	15 ans
---	--------

Terrains de gisement (mines et carrières) sur la durée du contrat
d'exploitation

Constructions sur sol d'autrui	sur la durée du bail à construction
--------------------------------	--

Bâtiments légers, abris	10 ans
-------------------------	--------

Agencements et aménagements de bâtiments,

Installations électriques et téléphoniques	15 ans
--	--------

5°) D'adopter le mode d'amortissement linéaire ;

6°) De fixer le seuil d'amortissement
à 10 000 francs ;

7°) De donner mission à Madame le Maire de faire application des dispositions
précitées.

Fait et délibéré les jour mois et an que-dessus;
Ont signé au registre tous les membres présents.

20290 Borgo

Biens par imputation

COM - BUDGET COMMUNAL - 2021

Fonctionnement / Dépense			Total : 253 414,43 €
Compte : 6811	Fonction :		Total : 245 614,47 €
Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
BA2	BA2	COLOMBARIUM	3 220,00
BADGINST	BADGINST	Facture n° 32019036486 du 30/09/2019	855,00
BM10005	BM1	CABLAGE CENTRE ADMINISTRATIF	262,00
BM10008	BM1	AMENAGEMENT JARDIN CENTRE ADMINISTRATIF	1 323,00
BM10012	BM1	EXTENSION CENTRE ADMINISTRATIF PHASE PRO	457,00
BM10016	BM1	Facture n° FR654521 du 03/12/2019	1 008,38
BM10019	BM1	Facture n° 16227 du 28/10/2020	1 207,80
BM10024	BM1	CENTRE ADMINISTRATIF SPS	732,02
BM10025	BM1	CCNTRE ADMINISTRATIF CT	650,35
BP100005	BP10	REPRISE DU SOL AMORTISSANT DANS LA COUR D	1 439,00
BP130219	BP13	STANDARD TELEPHONIQUE COMPLEXE	482,00
BP130220	BP13	FO ET POSE PLAN EVACUATION COMPLEXE	285,00
BP130222	BP13	STANDARD TELEPHONIQUE COMPLEXE SPORTIF	321,00
BP130223	BP13	AMENAGEMENT PAYSAGER COMPLEXE SPORTIF	632,00
BP130225	BP13	COMPLEXE SPORTIF SALLE DE DANSE	589,00
BP130280	BP13	COMPLEXE SPORTIF ELEVATEUR	1 425,00
BP130311	BP13	MATERIEL SPORTIF COMPLEXE SPORTIF	2 992,00
BP130312	BP13	COMPLEXE SPORTIF BATIMENT NORD CLIMATISA	1 818,00
BP130313	BP13	COMPLEXE SPORTIF CLIMATISATION SALLE MUS	1 968,00
BP130430	BP13	COMPLEXE SPORTIF	649,00
BP130432	BP13	FIBRE COMPLEXE S2	154,00
BP130461	BP13	FO ET POSE DE BUTS	675,00
BP130478	MINISTAD	Facture n° FA19/12/2161 du 17/01/2020	479,23
BP130488	BP13	Facture n° FAC-01005 du 07/09/2020	329,43
BP130489	BP13	Facture n° 2029 du 16/10/2020	1 196,80
BP18	BP18	CHAPELLE SAINT ROCH PORTE	495,00
BP30040	BP3	Facture n° 201932 du 18/12/2019	790,40
BP70038	BP7	CLIMATISATION SALLE POLYVALENTE REMPLACE	464,00
BS10030	BS1	RIDEAUX OCCULTANTS	329,00
BS10174	BS1	GS ANTONIOTTI PREAU MIAMI 7X7	3 190,00
BS200	BS2	MATERIEL ECOLE	114,00
BS30009	BS3	Facture n° 7-1052 du 28/10/2020	189,60
BS30010	BS3	Facture n° 150U0FAC201000161 du 26/10/2020	701,77
BS30011	BS3	Facture n° 150U0FAC201100027 du 04/11/2020	701,77
BS6	BS6	ALGECO ECOLE	3 189,00
CIMEEXT	CIMEEXT	Facture n° FV00001242 du 24/07/2020	972,00
ECLAIPUB0009	ECLAIPUB	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLICAN1 A8 BC3 P1	10 925,00
ECLAIPUB0010	ECLAIPUB	Facture n° 9/907/JA/LR du 15/11/2018	583,00
ECLAIPUB0015	ECLAIPUB	ECLAIRAGE PUBLIC AN2 BON2	9 139,00
ECLAIPUB0024	ECLAIPUB	Facture n° 14-907 du 30/06/2020	118,30

IV10072	IV1	ABRIBUS	1 496,00
IV10100	IV1	DIVERS MATERIELS	645,00
IV10103	IV1	AIRES DE JEUX	4 538,00
IV10108	IV1	ECLAIRAGE PUBLIC	315,20
IV10115	IV1	ECLAIRAGE PUBLIC	315,20
IV10139	IV1	Facture n° FA05899 du 05/05/2017	906,00
IV10145	IV1	VIDEO PROTECTION	4 296,00
IV10146	IV1	VIDEO POTECTION	1 022,00
IV10186	IV1	PANNEAUX DE SIGNALISATION AVENUE DE BORG	1 730,00
IV10198	IV1	Facture n° FA20/01/0246 du 28/01/2020	517,70
IV10200	IV1	ETUDE URBANISME	13 320,00
IV10209	IV1	Facture n° FA0286 du 07/09/2020	1 552,58
IV10210	IV1	Facture n° 2020103 du 21/09/2020	124,14
IV10211	IV1	Facture n° 2020102 du 21/09/2020	115,89
IV118/07	IV118/07	REEMPLACEMENT LANTERNES DANS LOTISSEMENT	431,00
MA100	MA100	HALTE GARDERIE	204,00
MA1010000	MA101	TABLE PINGPONG	163,00
MA107	MA107	PANNEAU GRAPHIQUE FULL COLO DOUBLE FACE	4 469,00
MA108	MA108	MATERIEL COMPLEXE	358,00
MA109	MA109	CLOCHEES DE VOLEE	133,00
MA110	MA110	Facture n° 52093410 du 03/02/2017	223,00
MA113	MA113	TABLES ET CHAISES TENNIS COMPLEXE	189,00
MA114	MA114	MATERIELS COMPLEXE	568,00
MA117	MA117	BADGEUSES	875,50
MA86	MA86	FOUR CANTINE SCOLAIRE	1 266,00
MA88	MA88	POTELETS	215,00
MA90	MA90	SUPPORT PLANTES CENTRE ADMINISTRATIF	707,00
MA91	MA91	MATERIEL POUR COMPLEXE	871,00
MA92	MA92	MATERIEL COMPLEXE	1 556,00
MA93	MA93	MATERIEL COMPLEXE	6 773,00
MA94	MA94	DEFIBRILATEURS	854,00
MB49	MB49	FAUTEUILS	123,00
MC11	MC11	COMPLEXE SPORTIF	376,00
MC12	MC12	Facture n° 83 du 01/01/2020	304,00
MC2	MC2	SECHE LINGE CRECHE	217,00
MC3	MC3	EQUIPEMENTS COMPLEXE SPORTIF	3 801,00
MC4	MC4	MATERIEL SPORTIF COMPLEXE SPORTIF	2 992,00
MC6	MC6	EQUIPEMENT DOJO COMPLEXE SPORTIF	598,40
MC7	MC7	MATERIELS POUR COMPLEXE SPORTIF	879,00
MC9	MC9	FO ET POSE DE BUTS	924,00
ME130	ME130	REEMPLACEMENT JEUX MATERNELLE	334,00
ME140	ME140	MOBILIER ECOLE SAINT EX	700,00
ME141	ME141	ECOLE MARANA	166,00
ME142	ME142	MATERIEL ECOLE MARANA	670,00
ME150	ME150	MOBILIER GS SAINT EXUPERY	511,00
ME151	ME151	MATERIEL GS ANTONIOTTI	154,00
ME154	ME154	GS SAINT EXUPERY	217,00
ME159	ME159	MATERIEL GS SAINT EXUPERY	521,00
ME168	ME168	MATERIELS GS ANTONIOTTI	480,00
ME171	ME171	TABLEAUX NUMERIQUES	194,00
ME173	ME173	ECOLE VILLAGE	171,00
ME176	ME176	MATERIELS CANTINE VILLAGE	108,00
ME178	ME178	ECOLE VILLAGE	1 425,22
ME179	ME179	ECOLE MATERNELLE	307,00
ME183	ME183	VIDEO PROJECTEUR ECOLE MARANA	1 854,47

ME187	ME187	Facture n° 0055633810 du 23/10/2019	335,60
ME188	ME188	Facture n° FAO 17327 du 29/10/2019	218,64
ME189	ME189	Facture n° 16686 du 12/06/2019	1 500,00
ME190	ME190	Facture n° 303285 du 05/11/2019	325,67
ME191	ME191	Facture n° 19520 du 23/09/2019	2 092,03
ME192	ME192	Facture n° 022-10320519 du 26/12/2019	569,98
ME193	ME193	Facture n° 303285 du 05/11/2019	325,67
ME194	ME194	Facture n° 0056779589 du 12/08/2020	172,82
ME195	ME195	Facture n° 0056767790 du 07/08/2020	191,92
ME196	ME196	Facture n° 0056759060 du 05/08/2020	479,46
ME197	ME197	Facture n° 0056746406 du 03/08/2020	159,77
ME198	ME198	Facture n° 0056706656 du 27/07/2020	791,81
ME199	ME199	Facture n° 10877 du 04/08/2020	1 296,00
ME200	ME200	Facture n° 0056910425 du 15/09/2020	475,03
ME201	ME201	Facture n° 0056886536 du 09/09/2020	264,42
ME202	ME202	Facture n° 0056875961 du 07/09/2020	192,47
MINISTAD	MINISTAD	Facture n° 466 du 29/12/2019	384,00
MINISTAD0000	MINISTAD	AMO MINI STADES S2	1 152,00
MINISTAD0001	MINISTAD	Facture n° 20. 501 du 06/07/2020	333,33
MINISTAD0002	MINISTAD	SPS MINI STADES S1	166,67
MINISTAD0003	MINISTAD	MINI STADE	3 713,89
MINISTAD0004	MINISTAD	MINI STADES	5 146,67
MM46	MM46	COMPLEXE SPORTIF	922,00
MM50	MM50	ARMOIRES CTRE ADMINISTRATIF	179,00
MM52	MM52	URNES	216,00
MM56	MM56	COFFRE AGENCE POSTALE MARANA	232,00
MM62	MM62	Facture n° 52099849 du 07/02/2017	194,00
MM630000	MM63	ABRI DE TOUCHÉ	370,00
MM64	MM64	DIVERS MATERIELS	1 580,00
MM66	MM66	DEFIBRILATEUR	138,00
MM74	MM74	Facture n° 15937 du 31/10/2019	275,22
MM75	MM75	ARCHIVES ETAGERES	582,72
MT13	MT13	MASTER	7 845,00
MT14	MT14	CAMION	7 230,00
MV31	MV31	ILLUMINATIONS	175,00
MV33	MV33	ABRIBUS	1 469,00
MV34	MV34	MATERIELS VOIRIE	245,00
MV41	MV41	DIVERS MATERIAUX	312,00
MV43	MV43	DIVERS MATERIAUX	312,00
MV45	MV45	Facture n° FA05816 du 06/04/2017	396,00
MV49	MV49	VEHICULE TECHNIQUE VILLAGE	5 164,00
MV51	MV51	BROYEUR	505,12
MV53	MV53	Facture n° B002710 du 27/02/2020	846,99
MV54	MV54	Facture n° FA20/03/0494 du 03/03/2020	449,33
MV55	MV55	DEBROUSSAILLEUSE	790,00
MV56	MV56	ACQUISITION D'UNE BALAYEUSE	44 955,00
MV57	MV57	MATERIELS VOIRIE	134,36
MV58	MV58	Facture n° FC110564 du 22/12/2020	119,80
PLU0125	PLU	COMMUNE BORGO / SCI ASPJ	1 080,00
PLU0128	PLU	BORGO/ANTONIOTTI REFUS PC	1 200,00
PLU0129	PLU	PLU	1 078,91
PLU0130	PLU	PLU REVISION	5 700,00
PLU0131	PLU	PLU	3 000,00
PLU0132	PLU	Facture n° 01/0220 du 12/02/2020	900,00
PLU0133	PLU	Facture n° FA20/06/0879 du 09/06/2020	263,74

PLU0134	PLU	PLU	3 750,00
PLU0135	PLU	PLU	4 800,00
PLU0136	PLU	Facture n° FA20/08/1305 du 03/08/2020	29,30
PLU0137	PLU	Facture n° 20/0920 du 20/07/2020	1 380,00
PLU0138	PLU	Facture n° R-12270 du 31/08/2020	106,80
REMVOIRIE0021	REMVOIRIE	Facture n° 1070/8/BDC2/annee3 du 21/07/2020	466,34
REMVOIRIE0022	REMVOIRIE	Facture n° Solde/L2/Annee2 du 21/07/2020	105,84

Compte : 6811	Fonction : 01	Total : 7 799,96 €
---------------	---------------	--------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
210101	ME77	EQUIPEMENTS SPORTIFS PRIMAIRE	249,00
210102	BP10/110	AMENAGEMENT COURS	1 326,00
210179	MA77	ILLUMINATIONS DE NOEL	375,00
BA10002	BA1	CIMETIERE	213,15
BM1	BM1	PLAQUE	142,30
MA78	MA78	ILLUMINATIONS ROND POINT	19,00
MB47	MB47	SURELEVATION BIBLIOTHEQUE	1 846,11
ME108	ME108	AIRE DE JEUX NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE	1 613,00
ME175	ME175	MATERIELS CANTINE VILLAGE	797,00
MM68	MM68	LOGICIEL BIBLIOTHEQUE	1 219,40

Investissement / Recette	Total : 253 414,43 €
--------------------------	----------------------

Compte : 2802	Fonction :	Total : 23 288,75 €
---------------	------------	---------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
PLU0125	PLU	COMMUNE BORGO / SCI ASPJ	1 080,00
PLU0128	PLU	BORGO/ANTONIOTTI REFUS PC	1 200,00
PLU0129	PLU	PLU	1 078,91
PLU0130	PLU	PLU REVISION	5 700,00
PLU0131	PLU	PLU	3 000,00
PLU0132	PLU	Facture n° 01/0220 du 12/02/2020	900,00
PLU0133	PLU	Facture n° FA20/06/0879 du 09/06/2020	263,74
PLU0134	PLU	PLU	3 750,00
PLU0135	PLU	PLU	4 800,00
PLU0136	PLU	Facture n° FA20/08/1305 du 03/08/2020	29,30
PLU0137	PLU	Facture n° 20/0920 du 20/07/2020	1 380,00
PLU0138	PLU	Facture n° R-12270 du 31/08/2020	106,80

Compte : 28051	Fonction :	Total : 13 320,00 €
----------------	------------	---------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
IV10200	IV1	ETUDE URBANISME	13 320,00

Compte : 28051	Fonction : 01	Total : 1 219,40 €
----------------	---------------	--------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
MM68	MM68	LOGICIEL BIBLIOTHEQUE	1 219,40

Compte : 28121	Fonction :	Total : 1 955,00 €
----------------	------------	--------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
BM10008	BM1	AMENAGEMENT JARDIN CENTREN ADMINISTRATI	1 323,00
BP130223	BP13	AMENAGEMENT PAYSAGER COMPLEXE SPORTIF	632,00

Compte : 28128	Fonction :	Total : 13 739,29 €
----------------	------------	---------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
BP130430	BP13	COMPLEXE SPORTIF	649,00
BP130478	MINISTAD	Facture n° FA19/12/2161 du 17/01/2020	479,23
BP130489	BP13	Facture n° 2029 du 16/10/2020	1 196,80
IV10198	IV1	Facture n° FA20/01/0246 du 28/01/2020	517,70
MINISTAD	MINISTAD	Facture n° 466 du 29/12/2019	384,00
MINISTAD0000	MINISTAD	AMO MINI STADES S2	1 152,00
MINISTAD0001	MINISTAD	Facture n° 20. 501 du 06/07/2020	333,33
MINISTAD0002	MINISTAD	SPS MINI STADES S1	166,67
MINISTAD0003	MINISTAD	MINI STADE	3 713,89
MINISTAD0004	MINISTAD	MINI STADES	5 146,67

Compte : 281311	Fonction :	Total : 2 847,75 €
-----------------	------------	--------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
BM10012	BM1	EXTENSION CENTRE ADMINISTRATIF PHASE PRO	457,00
BM10016	BM1	Facture n° FR654521 du 03/12/2019	1 008,38
BM10024	BM1	CENTRE ADMINISTRATIF SPS	732,02
BM10025	BM1	CENTRE ADMINISTRATIF CT	650,35

Compte : 281311	Fonction : 01	Total : 142,30 €
-----------------	---------------	------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
BM1	BM1	PLAQUE	142,30

Compte : 281312	Fonction :	Total : 4 783,14 €
-----------------	------------	--------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
BS10174	BS1	GS ANTONIOTTI PREAU MIAMI 7X7	3 190,00
BS30009	BS3	Facture n° 7-1052 du 28/10/2020	189,60
BS30010	BS3	Facture n° 150U0FAC2010000161 du 26/10/2020	701,77
BS30011	BS3	Facture n° 150U0FAC2011000027 du 04/11/2020	701,77

Compte : 281312	Fonction : 01	Total : 1 613,00 €
-----------------	---------------	--------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
ME108	ME108	AIRE DE JEUX NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE	1 613,00

Compte : 281316	Fonction :	Total : 4 192,00 €
-----------------	------------	--------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
BA2	BA2	COLOMBARIUM	3 220,00
CIMEEXT	CIMEEXT	Facture n° FV00001242 du 24/07/2020	972,00

Compte : 281318	Fonction :	Total : 2 844,00 €
-----------------	------------	--------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
BP130280	BP13	COMPLEXE SPORTIF ELEVATEUR	1 425,00
BP18	BP18	CHAPELLE SAINT ROCH PORTE	495,00
MC9	MC9	FO ET POSE DE BUTS	924,00

Compte : 28135	Fonction :	Total : 17 616,85 €
----------------	------------	---------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
BM10005	BM1	CABLAGE CENTRE ADMINISTRATIF	262,00

BM10019	BM1	Facture n° 16227 du 28/10/2020	1 207,80
BP100005	BP10	REPRISE DU SOL AMORTISSANT DANS LA COUR D	1 439,00
BP130312	BP13	COMPLEXE SPORTIF BATIMENT NORD CLIMATISA	1 818,00
BP130313	BP13	COMPLEXE SPORTIF CLIMATISATION SALLE MUS	1 968,00
BP130461	BP13	FO ET POSE DE BUTS	675,00
BP130488	BP13	Facture n° FAC-01005 du 07/09/2020	329,43
BP30040	BP3	Facture n° 201932 du 18/12/2019	790,40
BP70038	BP7	CLIMATISATION SALLE POLYVALENTE REMPLACE	464,00
BS6	BS6	ALGECO ECOLE	3 189,00
IV10103	IV1	AIRES DE JEUX	4 538,00
MA109	MA109	CLOCHE DE VOLEE	133,00
ME130	ME130	REMPLACEMENT JEUX MATERNELLE	334,00
ME171	ME171	TABLEAUX NUMERIQUES	194,00
MM74	MM74	Facture n° 15937 du 31/10/2019	275,22

Compte : 28135	Fonction : 01	Total : 1 575,00 €
----------------	---------------	--------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
210101	ME77	EQUIPEMENTS SPORTIFS PRIMAIRE	249,00
210102	BP10/110	AMENAGEMENT COURS	1 326,00

Compte : 28138	Fonction :	Total : 1 496,00 €
----------------	------------	--------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
IV10072	IV1	ABRIBUS	1 496,00

Compte : 28151	Fonction :	Total : 572,18 €
----------------	------------	------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
REMVOIRIE0021	REMVOIRIE	Facture n° 1070/8/BDC2/annee3 du 21/07/2020	466,34
REMVOIRIE0022	REMVOIRIE	Facture n° Solde/L2/Annee2 du 21/07/2020	105,84

Compte : 28152	Fonction :	Total : 7 207,00 €
----------------	------------	--------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
IV10100	IV1	DIVERS MATERIELS	645,00
MA107	MA107	PANNEAU GRAPHIQUE FULL COLO DOUBLE FACE	4 469,00
MV33	MV33	ABRIBUS	1 469,00
MV41	MV41	DIVERS MATERIAUX	312,00
MV43	MV43	DIVERS MATERIAUX	312,00

Compte : 28152	Fonction : 01	Total : 213,15 €
----------------	---------------	------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
BA10002	BA1	CIMETIERE	213,15

Compte : 281533	Fonction :	Total : 5 472,00 €
-----------------	------------	--------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
BP130432	BP13	FIBRE COMPLEXE S2	154,00
IV10145	IV1	VIDEO PROTECTION	4 296,00
IV10146	IV1	VIDEO POTECTION	1 022,00

Compte : 281534	Fonction :	Total : 21 436,33 €
-----------------	------------	---------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
ECLAIPUB0009	ECLAIPUB	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLICAIN A8 BC3 P1	10 925,00

ECLAIPUB0010	ECLAIPUB	Facture n° 9/907/JA/LR du 15/11/2018	583,00
ECLAIPUB0015	ECLAIPUB	ECLAIRAGE PUBLIC AN2 BON2	9 139,00
ECLAIPUB0024	ECLAIPUB	Facture n° 14-907 du 30/06/2020	118,30
IV10210	IV1	Facture n° 2020103 du 21/09/2020	124,14
IV10211	IV1	Facture n° 2020102 du 21/09/2020	115,89
IV118/07	IV118/07	REEMPLACEMENT LANTERNES DANS LOTISSEMENT	431,00

Compte : 281578	Fonction :	Total : 5 214,98 €
-----------------	------------	--------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
IV10108	IV1	ECLAIRAGE PUBLIC	315,20
IV10115	IV1	ECLAIRAGE PUBLIC	315,20
IV10139	IV1	Facture n° FA05899 du 05/05/2017	906,00
IV10186	IV1	PANNEAUX DE SIGNALISATION AVENUE DE BORG	1 730,00
IV10209	IV1	Facture n° FA0286 du 07/09/2020	1 552,58
MV45	MV45	Facture n° FA05816 du 06/04/2017	396,00

Compte : 28182	Fonction :	Total : 65 643,33 €
----------------	------------	---------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
MT13	MT13	MASTER	7 845,00
MT14	MT14	CAMION	7 230,00
MV49	MV49	VEHICULE TECHNIQUE VILLAGE	5 164,00
MV54	MV54	Facture n° FA20/03/0494 du 03/03/2020	449,33
MV56	MV56	ACQUISITION D'UNE BALAYEUSE	44 955,00

Compte : 28183	Fonction :	Total : 8 602,22 €
----------------	------------	--------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
BADGINST	BADGINST	Facture n° 32019036486 du 30/09/2019	855,00
MA117	MA117	BADGEUSES	875,50
ME178	ME178	ECOLE VILLAGE	1 425,22
ME183	ME183	VIDEO PROJECTEUR ECOLE MARANA	1 854,47
ME189	ME189	Facture n° 16686 du 12/06/2019	1 500,00
ME191	ME191	Facture n° 19520 du 23/09/2019	2 092,03

Compte : 28184	Fonction :	Total : 22 161,02 €
----------------	------------	---------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
MA110	MA110	Facture n° 52093410 du 03/02/2017	223,00
MA113	MA113	TABLES ET CHAISES TENNIS COMPLEXE	189,00
MA92	MA92	MATERIEL COMPLEXE	1 556,00
MA93	MA93	MATERIEL COMPLEXE	6 773,00
MB49	MB49	FAUTEUILS	123,00
MC3	MC3	EQUIPEMENTS COMPLEXE SPORTIF	3 801,00
ME140	ME140	MOBILIER ECOLE SAINT EX	700,00
ME141	ME141	ECOLE MARANA	166,00
ME142	ME142	MATERIEL ECOLE MARANA	670,00
ME150	ME150	MOBILIER GS SAINT EXUPERY	511,00
ME151	ME151	MATERIEL GS ANTONIOTTI	154,00
ME154	ME154	GS SAINT EXUPERY	217,00
ME159	ME159	MATERIEL GS SAINT EXUPERY	521,00
ME168	ME168	MATERIELS GS ANTONIOTTI	480,00
ME173	ME173	ECOLE VILLAGE	171,00
ME179	ME179	ECOLE MATERNELLE	307,00
ME187	ME187	Facture n° 0055633810 du 23/10/2019	335,60

ME194	ME194	Facture n° 0056779589 du 12/08/2020	172,82
ME195	ME195	Facture n° 0056767790 du 07/08/2020	191,92
ME196	ME196	Facture n° 0056759060 du 05/08/2020	479,46
ME197	ME197	Facture n° 0056746406 du 03/08/2020	159,77
ME198	ME198	Facture n° 0056706656 du 27/07/2020	791,81
ME200	ME200	Facture n° 0056910425 du 15/09/2020	475,03
ME201	ME201	Facture n° 0056886536 du 09/09/2020	264,42
ME202	ME202	Facture n° 0056875961 du 07/09/2020	192,47
MM50	MM50	ARMOIRES CTRE ADMINISTRATIF	179,00
MM62	MM62	Facture n° 52099849 du 07/02/2017	194,00
MM64	MM64	DIVERS MATERIELS	1 580,00
MM75	MM75	ARCHIVES ETAGERES	582,72

Compte : 28184	Fonction : 01	Total : 1 846,11 €
----------------	---------------	--------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
MB47	MB47	SURELEVATION BIBLIOTHEQUE	1 846,11

Compte : 28188	Fonction :	Total : 23 222,63 €
----------------	------------	---------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
BP130219	BP13	STANDARD TELEPHONIQUE COMPLEXE	482,00
BP130220	BP13	FO ET POSE PLAN EVACUATION COMPLEXE	285,00
BP130222	BP13	STANDARD TELEPHONIQUE COMPLEXE SPORTIF	321,00
BP130225	BP13	COMPLEXE SPORTIF SALLE DE DANSE	589,00
BP130311	BP13	MATERIEL SPORTIF COMPLEXE SPORTIF	2 992,00
BS10030	BS1	RIDEAUX OCCULTANTS	329,00
BS200	BS2	MATERIEL ECOLE	114,00
MA100	MA100	HALTE GARDERIE	204,00
MA1010000	MA101	TABLE PINGPONG	163,00
MA108	MA108	MATERIEL COMPLEXE	358,00
MA114	MA114	MATERIELS COMPLEXE	568,00
MA86	MA86	FOUR CANTINE SCOLAIRE	1 266,00
MA88	MA88	POTELETS	215,00
MA90	MA90	SUPPORT PLANTES CENTRE ADMINISTRATIF	707,00
MA91	MA91	MATERIEL POUR COMPLEXE	871,00
MA94	MA94	DEFIBRILATEURS	854,00
MC11	MC11	COMPLEXE SPORTIF	376,00
MC12	MC12	Facture n° 83 du 01/01/2020	304,00
MC2	MC2	SECHE LINGE CRECHE	217,00
MC4	MC4	MATERIEL SPORTIF COMPLEXE SPORTIF	2 992,00
MC6	MC6	EQUIPEMENT DOJO COMPLEXE SPORTIF	598,40
MC7	MC7	MATERIELS POUR COMPLEXE SPORTIF	879,00
ME176	ME176	MATERIELS CANTINE VILLAGE	108,00
ME188	ME188	Facture n° FAO 17327 du 29/10/2019	218,64
ME190	ME190	Facture n° 303285 du 05/11/2019	325,67
ME192	ME192	Facture n° 022-10320519 du 26/12/2019	569,98
ME193	ME193	Facture n° 303285 du 05/11/2019	325,67
ME199	ME199	Facture n° 10877 du 04/08/2020	1 296,00
MM46	MM46	COMPLEXE SPORTIF	922,00
MM52	MM52	URNES	216,00
MM56	MM56	COFFRE AGENCE POSTALE MARANA	232,00
MM630000	MM63	ABRI DE TOUCHE	370,00
MM66	MM66	DEFIBRILATEUR	138,00
MV31	MV31	ILLUMINATIONS	175,00

MV34	MV34	MATERIELS VOIRIE	245,00
MV51	MV51	BROYEUR	505,12
MV53	MV53	Facture n° B002710 du 27/02/2020	846,99
MV55	MV55	DEBROUSSAILLEUSE	790,00
MV57	MV57	MATERIELS VOIRIE	134,36
MV58	MV58	Facture n° FC110564 du 22/12/2020	119,80

Compte : 28188	Fonction : 01	Total : 1 191,00 €
----------------	---------------	--------------------

Code	N° Inventaire	Désignation	Montant
210179	MA77	ILLUMINATIONS DE NOEL	375,00
MA78	MA78	ILLUMINATIONS ROND POINT	19,00
ME175	ME175	MATERIELS CANTINE VILLAGE	797,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		881 336,01	I 290 922,01
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		291 022,01	290 922,01
1631 Emprunts obligataires		0,00	0,00
1641 Emprunts en euros		291 022,01	290 922,01
1643 Emprunts en devises		0,00	0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt		0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor		0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes		0,00	0,00
1681 Autres emprunts		0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables		0,00	0,00
1687 Autres dettes		0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		590 314,00	0,00
10... <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10... Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10223 TLE		340 314,00	0,00
10226 Taxe d'aménagement		250 000,00	0,00
139 <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>		0,00	0,00
020 Dépenses imprévues		0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	290 922,01	4 489 646,75	0,00	4 780 568,76

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

49

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	9 890 216,67	III
	Ressources propres externes de l'année (a)	490 146,78	997 654,75
10222	FCTVA	390 146,78	382 304,20
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	100 000,00	615 350,55
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b) (2)	9 400 069,89	253 414,43
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	23 288,75
28051	Concessions et droits similaires	0,00	14 539,40
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	1 955,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	13 739,29
281311	Hôtel de ville	0,00	2 990,05
281312	Bâtiments scolaires	0,00	6 396,14
281316	Equipements de cimetière	0,00	4 192,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	2 844,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	19 191,85
28138	Autres constructions	0,00	1 496,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	572,18
28152	Installations de voirie	0,00	7 420,15
281533	Réseaux câblés	0,00	5 472,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	21 436,33
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	5 214,98
28182	Matériel de transport	0,00	65 643,33
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	8 602,22
28184	Mobilier	0,00	24 007,13
28188	Autres immo. corporelles	253 500,00	24 413,63
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	9 146 569,89	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 251 069,18	0,00	10 822 764,14	2 854 623,19	14 928 456,51

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV
Solde	V = IV – II (3)

(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) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES				A10.1
A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS				
Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
05/01/2021	2021 INV Facture n° 150U0FAC2101000019 du 05/01/2021	653,27	0,00	0
05/01/2021	2021 INV Facture n° 150U0FAC2101000021 du 05/01/2021	619,85	0,00	0
05/01/2021	2021 INV Facture n° 150U0FAC2101000022 du 05/01/2021	704,93	0,00	0
05/01/2021	2021 INV Facture n° 150U0FAC2101000020 du 05/01/2021	735,31	0,00	0
21/01/2021	Facture n° FA0312 du 21/01/2021	12 302,40	0,00	0
28/01/2021	Facture n° ISOLA 01 du 28/01/2021	2 313,40	0,00	0
01/02/2021	RETENUES DE GARANTIE	1 583,73	0,00	0
01/02/2021	Facture n° 2258 du 28/01/2021	46 073,84	0,00	0
03/02/2021	Facture n° FA21/01/0141 du 19/01/2021	898,66	0,00	0
09/02/2021	Facture n° 1 du 12/01/2021	9 845,00	0,00	0
09/02/2021	Facture n° BM19060408 du 28/06/2019	8 339,65	0,00	0
22/02/2021	REFECTION TERRAINS DE SQUASH	38 400,00	0,00	0
22/02/2021	AFFAIRE 2274642 SOCIETE ICADE / VILLE DE BORGO	180 117,60	0,00	0
22/02/2021	Facture n° EA01 CARLOTTI ALU du 22/02/2021	36 249,39	0,00	0
22/02/2021	Facture n° EA03 GEA BTP du 22/02/2021	36 401,23	0,00	0
25/02/2021	Facture n° FC21 02/1 10 du 12/02/2021	3 644,74	0,00	0
25/02/2021	Facture n° BM20190117 du 30/12/2020	2 514,43	0,00	0
25/02/2021	Facture n° 7 du 18/12/2020	2 508,48	0,00	0
26/02/2021	ACOMPTE N°2 DU 25/02/2021	42 750,65	0,00	0
01/03/2021	CANTINE ST EXUPERY	1 759,68	0,00	0
01/03/2021	Facture n° 2021043 du 01/03/2021	62 740,99	0,00	0
02/03/2021	CENTRE ADMINISTRATIF CT	654,73	0,00	0
02/03/2021	CANTINE ST EXUPERY - CT - LOT 2	621,23	0,00	0
02/03/2021	CENTRE ADMINISTRATIF SPS	736,94	0,00	0
02/03/2021	CANTINE ST EXUPERY - SPS - LOT 1	706,50	0,00	0
09/03/2021	Facture n° F2102-003 du 18/02/2021	3 849,12	0,00	0
10/03/2021	Facture n° EA04 - GEA BTP du 10/03/2021	45 277,85	0,00	0
11/03/2021	Facture n° EA02 - TECHNICALARM du 11/03/2021	4 782,79	0,00	0
15/03/2021	PLU - RELEVE TOPOGRAPHIQUE ALTIMETRIQUE	11 580,00	0,00	2
15/03/2021	Facture n° 2021054 du 15/03/2021	6 953,63	0,00	0
16/03/2021	CANTINE GS SAINT EXUPERY	2 514,44	0,00	0
22/03/2021	MOP - VOIRIE SORTIE SUD	15 678,00	0,00	0
23/03/2021	Facture n° EA02 - CARLOTTI ALU du 23/03/2021	25 867,64	0,00	0
23/03/2021	AGRANDISSEMENT MAIRIE - LOT 2 - ETANCHEITE S2	15 772,03	0,00	0
26/03/2021	Facture n° 1070/1/BDC1 du 24/03/2021	73 813,29	0,00	0
26/03/2021	Facture n° FA20000551 du 26/03/2021	5 335,00	0,00	0
30/03/2021	VIDEO PROTECTION VILLAGE	20 101,61	0,00	0
30/03/2021	Facture n° MH9-1052 du 30/03/2021	4 203,48	0,00	0
30/03/2021	MOP - VOIRIE SORTIE SUD	20 904,00	0,00	0
31/03/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 2 - GROS OEUVRE ENDUITS	26 808,62	0,00	0
03/04/2021	Facture n° FV1624554 du 01/04/2021	11 262,00	0,00	2
06/04/2021	Facture n° MARCHE TRESORERIE du 02/04/2021	8 730,62	0,00	0
09/04/2021	Facture n° 2021065 du 09/04/2021	1 677,92	0,00	0
12/04/2021	Facture n° FAC-2021/04-0001 du 05/04/2021	34 560,00	0,00	0
14/04/2021	AN4 BC1 S1 PARTIEL	37 862,41	0,00	0
15/04/2021	HONORAIRES N°9 DU 07/04/2021	1 385,28	0,00	0
20/04/2021	Facture n° FCE2101009 du 19/04/2021	5 212,80	0,00	2
21/04/2021	CANTINE SAINT EXUPERY	2 301,48	0,00	0
03/05/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 2 - S4	71 094,88	0,00	0
04/05/2021	CANTINE ST EXUPERY - SPS - LOT 1	711,73	0,00	0
04/05/2021	CANTINE ST EXUPERY - CT - LOT 2	625,84	0,00	0
05/05/2021	AGRANDISSEMENT MAIRIE - LOT 3 - MENUISERIES EXT S3	41 746,40	0,00	0
05/05/2021	AGRANDISSEMENT MAIRIE - LOT 4 - DOUBLAGES	10 391,99	0,00	0
06/05/2021	AGRANDISSEMENT MAIRIE - LOT 7 - ELECTRICITE ALARME	2 559,41	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/05/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 5 - AVANCE	8 739,67	0,00	0
10/05/2021	GS SAINT EXUPERY AMO 10	2 295,82	0,00	0
19/05/2021	REHABILITATION TRESORERIE	6 547,97	0,00	0
25/05/2021	GS SAINT EXUPERY CANTINE MAITRISE D OEUVRE	1 385,28	0,00	0
25/05/2021	AN3 A8 BC2 SOLDE REMISE A NIVEAU VOIRIE COMMUNALE	6 270,00	0,00	0
25/05/2021	AN2 A8 BC2 SOLDE REMISE A NIVEAU VOIRIE COMMUNALE	1 520,00	0,00	0
27/05/2021	BORGO/CDC REVISION PLU	8 160,00	0,00	0
01/06/2021	MINI STADES S3	60 000,00	0,00	0
01/06/2021	MINI STADE S3	73 798,12	0,00	0
01/06/2021	COMPLEXE SPORTIF 3 TENNIS 100%	32 445,00	0,00	0
01/06/2021	Facture n° LOT2EA05 du 01/06/2021	68 184,06	0,00	0
03/06/2021	LOT 7 S4 31%	4 403,58	0,00	0
07/06/2021	Facture n° FC01543 du 23/04/2021	1 413,50	0,00	0
08/06/2021	Facture n° FA21/05/0883 du 06/05/2021	586,08	0,00	0
08/06/2021	Facture n° FA21/05/0881 du 06/05/2021	166,06	0,00	0
08/06/2021	Facture n° FAC-2021/05-0003 du 05/05/2021	3 840,00	0,00	0
08/06/2021	LOT 4 S2 25%	7 392,94	0,00	0
08/06/2021	Facture n° F2106-011 du 08/06/2021	10 552,03	0,00	0
09/06/2021	COMPLEXE SPORTIF 3 TENNIS 100%	32 445,00	0,00	0
10/06/2021	RAYONNAGES CRECHE	3 301,20	0,00	10
14/06/2021	CANTINE GS SAINT EX	1 587,46	0,00	0
15/06/2021	Facture n° FA20009222 du 15/06/2021	5 423,00	0,00	0
21/06/2021	RAJOUT 2 CAMERAS ECOLE OPTION FIBRE	23 093,87	0,00	0
21/06/2021	REEMPLACEMENT C31 MEDIATHEQUE TOIT QUADRA	1 712,15	0,00	0
24/06/2021	Facture n° MH11-1052 du 23/06/2021	1 328,52	0,00	0
25/06/2021	Facture n° FA20009297 du 24/06/2021	957,00	0,00	0
25/06/2021	Facture n° 8410263532 du 24/06/2021	2 744,84	0,00	0
28/06/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 3 - S1	24 106,09	0,00	0
30/06/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 2 - S6 71%	31 075,11	0,00	0
30/06/2021	EPAREUSE BROYEUR VOIRIE	17 287,20	0,00	6
01/07/2021	PANNEAU AFFICHAGE DOUBLE FACE	60 446,40	0,00	0
02/07/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 6 - S1	10 926,30	0,00	0
03/07/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 5 - S1	9 610,94	0,00	0
06/07/2021	Facture n° EA04 - CARLOTTI ALU du 06/07/2021	22 397,42	0,00	0
06/07/2021	AGRANDISSEMENT MAIRIE - LOT 4 - S3	20 472,37	0,00	0
06/07/2021	AGRANDISSEMENT MAIRIE - LOT 7 - S5	3 489,86	0,00	0
06/07/2021	Facture n° FA20009323 du 29/06/2021	2 647,70	0,00	0
15/07/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 8 - S1	4 536,77	0,00	0
15/07/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 7 - S1	32 647,31	0,00	0
20/07/2021	Facture n° MH12-1052-AMO du 20/07/2021	2 853,56	0,00	0
29/07/2021	REHABILITATION TRESORERIE	10 913,28	0,00	0
02/08/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 9 - S1	41 393,11	0,00	0
02/08/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 5 - S2	23 993,65	0,00	0
02/08/2021	TRESORERIE CT S1	1 782,00	0,00	0
04/08/2021	SPS MINI STADES S2	500,00	0,00	0
04/08/2021	AMO TRESORERIE DE BORGO REHAB ENERGETIQUE S1	3 000,00	0,00	0
04/08/2021	AMO TRESORERIE DE BORGO REHAB ENERGETIQUE S2	3 000,00	0,00	0
04/08/2021	Facture n° 21_608 du 15/07/2021	760,00	0,00	0
04/08/2021	Facture n° fact NÂ° 13 du 22/07/2021	1 759,68	0,00	0
04/08/2021	Facture n° FA20000571 du 23/07/2021	7 975,00	0,00	0
04/08/2021	Facture n° 1 148 du 08/07/2021	1 500,00	0,00	0
04/08/2021	Facture n° FA21/06/1183 du 15/06/2021	273,50	0,00	0
05/08/2021	AGRANDISSEMENT MAIRIE - LOT 3 - MENUISERIES EXT S5 77%	15 704,70	0,00	0
05/08/2021	AGRANDISSEMENT MAIRIE - LOT 4 - DOUBLAGES S4 63%	4 887,29	0,00	0
06/08/2021	MOE S1 PRO AN1 80%	9 780,00	0,00	0
11/08/2021	Facture n° 0058424280 du 10/08/2021	204,85	0,00	1
13/08/2021	Facture n° 0058433301 du 12/08/2021	678,00	0,00	1
16/08/2021	SPS EXTENSION CIMETIERE S1	480,00	0,00	0
19/08/2021	TRESORERIE CT S2 PHASE 3	792,00	0,00	0
30/08/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 9 - REVETEMENTS DE SOLS FAIENCE LOT7 S6 50%	3 811,51	0,00	0
03/09/2021	CANTINE ST EXUPERY - SPS - LOT 1	718,56	0,00	0
03/09/2021	AMO EXTENSION VIDEO 1/2	11 544,00	0,00	0
03/09/2021	CANTINE ST EXUPERY - CT - LOT 2	631,84	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/09/2021	TRESORERIE CSPS S1	547,20	0,00	0
06/09/2021	Facture n° BM21190117 du 31/07/2021	2 591,62	0,00	0
06/09/2021	AMO CENTRE ADM REHAB ENERGETIQUE	7 516,80	0,00	0
06/09/2021	Facture n° CM00000021 du 27/07/2021	44 885,22	0,00	0
06/09/2021	S1 AMO TENNIS	9 770,40	0,00	0
06/09/2021	Facture n° 20290 du 17/08/2021	2 396,16	0,00	0
07/09/2021	ACOMPTE N°4 DU 27/07/2021	34 955,00	0,00	0
13/09/2021	Facture n° FA21/08/1569 du 03/08/2021	185,59	0,00	0
13/09/2021	Facture n° FA21/08/1655 du 09/08/2021	967,03	0,00	0
13/09/2021	Facture n° 3740 du 31/08/2021	790,00	0,00	1
13/09/2021	Facture n° 210723 du 16/07/2021	4 417,60	0,00	15
14/09/2021	LIQUIDATION JUDICIAIRE SAD DESIGN MANDAT	3 840,00	0,00	0
	759 REJETE PAR LA BANQUE			
15/09/2021	LOT 7 S6 50%	4 809,81	0,00	0
15/09/2021	LOT 5 S3 27%	13 506,66	0,00	0
17/09/2021	A4 BON 2 REMISE A NIVEAU VOIRIE COMMUNALE	33 189,82	0,00	0
17/09/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 6 - CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS	2 309,34	0,00	0
21/09/2021	Facture n° 21/017 du 13/09/2021	14 652,00	0,00	0
21/09/2021	Facture n° BFA1 005594 du 31/05/2021	18 561,44	0,00	10
23/09/2021	LOT 9 S3 51%	3 480,07	0,00	0
24/09/2021	LOT 4 S5 73%	7 039,87	0,00	0
27/09/2021	REHABILITATION TRESORERIE S4 ACT 100%	2 182,66	0,00	0
28/09/2021	Facture n° 1070/2/BDC2/N4 du 16/09/2021	18 119,67	0,00	0
30/09/2021	CANTINE SAINT EXUPERY N°15	2 822,98	0,00	0
05/10/2021	AGRANDISSEMENT MAIRIE - LOT 6 -S1 46%	11 293,99	0,00	0
06/10/2021	TRESORERIE CSPS S2	547,20	0,00	0
06/10/2021	AMO TRESORERIE DE BORGO REHAB ENERGETIQUE	3 075,84	0,00	0
06/10/2021	Facture n° MH13-1052 du 06/10/2021	2 840,94	0,00	0
07/10/2021	LOT 4 S1 35%	27 630,77	0,00	0
07/10/2021	Facture n° 0058669303 du 06/10/2021	788,46	0,00	1
07/10/2021	Facture n° 0058669304 du 06/10/2021	788,46	0,00	1
08/10/2021	LOT 5 S4 32%	8 732,86	0,00	0
08/10/2021	LOT 5 S4 32%	8 732,86	0,00	0
12/10/2021	LOT 4 S6 88%	3 266,03	0,00	0
12/10/2021	LOT 1 S5 88%	4 317,71	0,00	0
12/10/2021	LOT 7 S7 59%	4 467,32	0,00	0
12/10/2021	LOT 3 S6 85%	15 686,20	0,00	0
14/10/2021	Facture n° 0058700408 du 13/10/2021	1 912,49	0,00	10
14/10/2021	Facture n° 0058700407 du 13/10/2021	543,58	0,00	1
18/10/2021	Facture n° FA20009648 du 15/10/2021	1 594,32	0,00	0
25/10/2021	cantine saint exupery s16	2 343,74	0,00	0
25/10/2021	AMO TTRESORERIE BORGO S4	3 075,84	0,00	0
29/10/2021	CANTINE ST EXUPERY - CT - LOT 2	169,22	0,00	0
29/10/2021	CANTINE ST EXUPERY - SPS - LOT 1	169,22	0,00	0
02/11/2021	MOE - COUVERTURE TERRAINS TENNIS COMPLEXE	16 883,26	0,00	0
05/11/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 2 - S7 85%	53 482,20	0,00	0
05/11/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 2 - S8 N89%	14 092,32	0,00	0
05/11/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 5 - S5 52%	34 896,96	0,00	0
08/11/2021	Facture n° FACTURE 21-11-01 du 08/11/2021	6 547,97	0,00	0
08/11/2021	TRESORERIE CT S3 PHASE 3	792,00	0,00	0
16/11/2021	TRESORERIE LOT 2 S1 30%	9 387,28	0,00	0
16/11/2021	TRESORERIE LOT 4 S1 32%	20 904,76	0,00	0
17/11/2021	TRESORERIE LOT 5 S1 16%	7 937,20	0,00	0
18/11/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 4 - S2 47%	12 218,40	0,00	0
18/11/2021	Facture n° MH14-1052-AMO du 17/11/2021	3 069,65	0,00	0
19/11/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 3 - S2 82%	35 865,08	0,00	0
19/11/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 6 - S3 52%	19 819,91	0,00	0
25/11/2021	TRESORERIE CSPS S3	547,20	0,00	0
25/11/2021	S5	3 075,84	0,00	0
25/11/2021	Facture n° FA-2021 000033 du 13/11/2021	2 576,28	0,00	6
26/11/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 9 - S4 60%	8 068,52	0,00	0
29/11/2021	CANTINE ST EXUPERY S17	3 407,04	0,00	0
30/11/2021	AGRANDISSEMENT MAIRIE - LOT 3 - S7 93%	15 699,76	0,00	0
30/11/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 6 - S4 63%	6 395,40	0,00	0
01/12/2021	AMO TRESORERIE DE BORGO REHAB ENERGETIQUE	3 588,48	0,00	0
01/12/2021	REHABILITATION TRESORERIE S6 VISA DET 90%	5 238,37	0,00	0
02/12/2021	MOP - VOIRIE SORTIE SUD	5 226,00	0,00	0
02/12/2021	Facture n° MH1_Solde-1190 du 30/11/2021	4 680,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/12/2021	TRESORERIE LOT 5 S2 50%	25 933,79	0,00	0
06/12/2021	AGRANDISSEMENT MAIRIE - LOT 6 - S1 46%	11 293,99	0,00	0
06/12/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 5 - S6 61%	16 561,47	0,00	0
06/12/2021	TRESORERIE CSPS S4	547,20	0,00	0
08/12/2021	AGRANDISSEMENT MAIRIE - LOT 1 - S6 90%	24 772,44	0,00	0
08/12/2021	AGRANDISSEMENT MAIRIE - LOT 1 - S7 93%	8 257,49	0,00	0
09/12/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 7 - S2 85%	25 158,13	0,00	0
09/12/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 8 - S2 25%	6 331,86	0,00	0
09/12/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 8 - S3 34%	3 611,36	0,00	0
09/12/2021	Facture n° 1070/3/BDC2/An4 du 07/12/2021	37 526,15	0,00	0
10/12/2021	Facture n° 20210906_1103 du 15/10/2021	1 920,00	0,00	0
10/12/2021	Facture n° MH15-1052-AMO du 10/12/2021	3 322,70	0,00	0
12/12/2021	Facture n° 1070/2/BDC1/A4 du 07/12/2021	2 693,96	0,00	0
13/12/2021	Facture n° BM21190117 du 30/06/2021	2 591,62	0,00	0
13/12/2021	Facture n° BM2U90117 du 31/05/2021	1 150,74	0,00	0
13/12/2021	Facture n° BM21190117 du 30/09/2021	2 936,20	0,00	0
13/12/2021	MOE 2021 AMGT DES VOIRIES COMMUNALES S2	11 640,00	0,00	0
14/12/2021	AGRANDISSEMENT MAIRIE - LOT 5 - S1	58 561,33	0,00	0
14/12/2021	AGRANDISSEMENT MAIRIE - LOT 5 - CLOISONS INTERIEURES	15 041,84	0,00	0
14/12/2021	Facture n° BM21190117 du 30/11/2021	3 333,01	0,00	0
14/12/2021	AGRANDISSEMENT MAIRIE - LOT 6 - S2 85%	9 687,71	0,00	0
14/12/2021	MOE - COUVERTURE TERRAINS TENNIS COMPLEXE s3	10 024,43	0,00	0
15/12/2021	Facture n° 202176 du 24/11/2021	17 587,80	0,00	0
15/12/2021	CANTINE ST EXUPERY - LOT 1 - S2 17%	41 274,16	0,00	0
16/12/2021	AMO COUVERTURE DES TERRAINS DE TENNIS COMPLEXE	3 000,00	0,00	0
16/12/2021	AMO CENTRE ADM REHAB ENERGETIQUE S2	2 000,00	0,00	0
16/12/2021	Facture n° 008002 du 02/12/2021	3 976,32	0,00	0
16/12/2021	Facture n° FA21/1 1/2248 du 25/11/2021	849,82	0,00	0
16/12/2021	Facture n° 16543 du 15/10/2021	2 167,00	0,00	0
16/12/2021	Facture n° 21/020 du 17/11/2021	13 585,00	0,00	0
16/12/2021	Facture n° 211106 du 05/11/2021	5 435,10	0,00	0
17/12/2021	Facture n° 2021 du 17/12/2021	3 267,00	0,00	0
17/12/2021	Facture n° 2111013 du 16/12/2021	3 924,00	0,00	0
20/12/2021	REMISE A NIVEAU VOIRIE COMMUNALE LOT1 A N4 BC1 S2 SOLDE	14 439,10	0,00	0
20/12/2021	REMISE A NIVEAU VOIRIE COMMUNALE LOT1 A N4 BC1 S2 SOLDE	2 693,96	0,00	0
20/12/2021	REMISE A NIVEAU VOIRIE COMMUNALE LOT1 A N4 BC1 S2 SOLDE	14 439,10	0,00	0
22/12/2021	cantine ST EXUPERY - HONORAIRES N°18	1 759,68	0,00	0
23/12/2021	Facture n° EA 2 SOCOBAT lot 4 du 22/12/2021	20 289,76	0,00	0
23/12/2021	Facture n° EA 2 SOCOBAT du 22/12/2021	38 255,40	0,00	0
28/12/2021	ACHATS TERRAINS PACCIONI AP53 ET AP236	30 000,00	0,00	0
28/12/2021	ACHATS TERRAINS PACCIONI AP12 AP53 ET AP236	122 400,00	0,00	0
28/12/2021	ACQUISITIONS TERRAINS PACCIONI FRAIS	3 892,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 024 360,53	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire	Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations

Produit des cessions	Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit		0,00	0,00	0
Mise à disposition		0,00	0,00	0
Affection		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage		0,00	0,00	0
Divers		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	0

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

BANQUE des TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

Référence garant : 278878 CMNE DE BORGO
 Département : 02B Haute Corse

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2021	Intérêt courus Int. compensateurs Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de crédit	Quotité garantie %	Créances impayées garanties	Montants en Euro
			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Emprunteur n° 42983 SFHE (ETEINT)								
Produit : PLAI 01 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION					Entité : CDC			
5067913	016435	29/12/2014	01/05/2066	203 812,67	408,75	50,00	0,00	0,00
5067914	016435	29/12/2014	01/05/2056	634 926,41	1 273,33	50,00	0,00	0,00
Produit : PLUS 01 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL					Entité : CDC			
5067911	016435	29/12/2014	01/05/2066	314 019,92	2 309,12	50,00	0,00	0,00
5067912	016435	29/12/2014	01/05/2056	990 298,70	7 282,09	50,00	0,00	0,00
Total Emprunteur n° 42983				2 143 057,70	11 273,29			

(1) sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

Caisse des dépôts et consignations
 72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95
[@BanqueDesTerr](http://banquedesterritoires.fr)

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2021	Intérêt courus	Quotité garantie %	Créances impayées garanties
			(1)	(1)	Int. compensatrice Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de crédit	(1)	(1)
Emprunteur n° 218990 ERILLIA							
Produit : PLAI 01 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION							
12211775		19/07/2012	01/08/2064	78 238,04	97,75	50,00	0,00
12211776		19/07/2012	01/08/2054	330 371,28	412,74	50,00	0,00
Produit : PLATS 01 PLA TS CONSTRUCTION PREFINANCEE							
1338928		01/07/2018	01/07/2044	6 788,62	44,25	50,00	0,00
Produit : PLA96 01 PLA FONGIBLE AVEC PREFINANCEMENT							
1338927		01/07/2018	01/07/2044	386 812,21	3 296,91	50,00	0,00
Produit : PLUS 01 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL							
1121337		10/12/2008	01/01/2051	1 149 045,35	12 604,87	50,00	0,00
1121342		10/12/2008	01/01/2061	245 941,03	2 697,94	50,00	0,00
1221674		19/07/2012	01/08/2064	226 871,99	1 039,26	50,00	0,00
1221773		19/07/2012	01/08/2054	831 554,81	3 809,21	50,00	0,00
Total Emprunteur n° 218990				3 255 623,33	24 002,93		

(1) sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

Caisse des dépôts et consignations
72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95
banquedesterritoires.fr

Référence garant : 278878 CMNE DE BORGO
Département : 02B Haute Corse

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2021	Intérêt courus Int. compensateurs Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de crédit (1)	Quotité garantie %	Créances impayées garanties (1)	Montants en Euro
Emprunteur n° 299294 ADAPEI L'EVEIL								

Produit : PEX 09 PEX.PHARE. ET PRET COPROPRIETES
0936183 01/12/2008
Total Emprunteur n° 299294

Total général de l'encours garantii

Entité : CDC
68 464,21 955,40 100,00
68 464,21 955,40

5 467 145,24 36 231,62

(1) sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours
Caisse des dépôts et consignations
72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95
banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

TABLEAU DE REPARTITION DES SUBVENTIONS			IV - B1.7
ART	FONC	LIBELLES	
657-4	025	ACPGCATM - AFN Tunisie	1 526,00
657-4	025	Amicale des 173 ^{ème} et 373 ^{ème} RI	500,00
657-4	025	AMMAC - Anciens marins	763,00
657-4	025	ANAI Section Corse	763,00
657-4	025	Association ACAI Anciens et Amis de l'Indochine	500,00
657-4	025	Association Cas'Isulata	500,00
657-4	025	Association des Mutilés des Yeux de Guerre	500,00
657-4	025	Association Développement Soins Palliatifs HC	500,00
657-4	025	Confrérie Santa Croce	1 000,00
657-4	025	E MARINELLE - Twirling Club	1 000,00
657-4	025	Ordre National du Mérite	600,00
657-4	025	Saint Antoine Radio Salve Regina	763,00
657-4	03	Amicale des Personnels de Justice 2B	763,00
657-4	20	Echecs - délibération	2 000,00
657-4	114	Sauvetage en mer	763,00
657-4	311	Ensemble vocal du Golo	1 000,00
657-4	311	Groupe vocal ARIA CORSA	500,00
657-4	33	San Appiano	1 000,00
657-4	33	Stella di Borgu	763,00
657-4	33	Des sources aux étoiles	2 000,00
657-4	40	Aéro club Bastia St Exupéry	1 000,00
657-4	40	Borgo Squash club	1 000,00
657-4	40	Borgo Tennis club	1 000,00
657-4	40	Borgosub Freediving	1 000,00
657-4	40	Caval' Dress Saint Jacques	1 000,00
657-4	40	Etoile Cycliste Bastiaise - ECB	500,00
657-4	40	Foot-ball club Bastia-Borgo	100 000,00
657-4	40	Ghjuventu Basket Borgo	1 000,00
657-4	40	Jump'in Borgo	1 000,00
657-4	40	Neptune club Bastais	763,00
657-4	40	Rugby club de Lucciana	1 000,00
657-4	40	Shin Gi Tai Borgo Judo	1 000,00
657-4	40	Parlemu Corsu	100,00
657-4	40	Tour de Corse	63 9 000,00
657-4	311	I Macchjaghjoli	1 525,00

IV - C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2021

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus
SECTEUR ADMINISTRATIF		9	9
Directeur Général des Services	A	1	1
Attaché principal	A	1	1
Rédacteur	B	1	1
Rédacteur Principal 1ère Classe	B	1	1
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe	C	2	2
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe	C	2	2
Adjoint Administratif	C	1	1
SECTEUR TECHNIQUE		42	42
Ingénieur principal	A	1	1
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	0	0
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	16	16
Adjoint Technique	C	11	11
Agent de maîtrise principal	C	1	1
Agent de maîtrise	C	13	13
AUTRES SECTEURS		13	13
Infirmier en soins généraux	A	1	1
Auxiliaire puéricultrice pp 2ème classe	C	2	2
ATSEM Principale 1ère classe	C	10	10
ANIMATION		15	15
Adjoint d'animation	C	12	12
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	2	2
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	1	1
TOTAL PERSONNEL TITULAIRE		79	79
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23/03/95			
(2) Catégories : A, B ou C			
ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE			
Adjoint Animation	C	5	5
Adjoint Technique	C	1	1
TOTAL PERSONNEL NON TITULAIRE		6	6
EFFECTIF TOTAL		85	85

IV - ANNEXES

IV C3.1

ANNEXES - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT**AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE**

TOTAL DU COMPTE 655 - PARTICIPATIONS			288 498,72
SDIS - INCENDIE	655-3	113	288 498,72

IV – ANNEXES				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION				
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES				C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 471 000,00	3 211 680,29	4 489 646,75	16 769 672,96
RECETTES	24 471 000,00	15 214 442,76	0,00	9 256 557,24
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	18 430 950,00	7 373 008,31	0,00	11 057 941,69
RECETTES	13 612 582,00	19 244 411,63	0,00	-5 631 829,63

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 471 000,00	3 211 680,29	4 489 646,75	16 769 672,96
RECETTES	24 471 000,00	15 214 442,76	0,00	9 256 557,24
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	18 430 950,00	7 373 008,31	0,00	11 057 941,69
RECETTES	13 612 582,00	19 244 411,63	0,00	-5 631 829,63
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	42 901 950,00	10 584 688,60	4 489 646,75	27 827 614,65
TOTAL GENERAL DES RECETTES	38 083 582,00	34 458 854,39	0,00	3 624 727,61

(1) Y compris les rattachements.

Comme indiqué page 7 et 7bis,
 un problème information, NON
 encore résolu ce jour, ne permet pas
 d'afficher et comptabiliser le compte
 73111 dans les crédits ouverts pour
 l'exercice 2021. Nous sommes dans
 l'attente de l'intervention du prestataire
 de services .

IV – ANNEXES AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES				IV
				C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEEDU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 471 000,00	3 211 680,29	4 489 646,75	16 769 672,96
RECETTES	24 471 000,00	15 214 442,76	0,00	9 256 557,24
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	18 430 950,00	7 373 008,31	0,00	11 057 941,69
RECETTES	13 612 582,00	19 244 411,63	0,00	-5 631 829,63
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	42 901 950,00	10 584 688,60	4 489 646,75	27 827 614,65
TOTAL GENERAL DES RECETTES	38 083 582,00	34 458 854,39	0,00	3 624 727,61

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

TAXES
ET DES COMPTES
PUBLICS

MINISTÈRE
DE L'ACTION
ET DES COMPTES
PUBLICS

COMMUNE : 042 BORGO
ARRONDISSEMENT : 2B BASTIA
TRÉSORERIE SPL OU SGC : TRÉSORERIE DE BORGO CAMPILE

ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2021

I - RESSOURCES FISCALES DONT LE TAUX DOIT ÊTRE VOTÉ EN 2021

Taxes	Bases d'imposition effectives 2020	Taux de référence pour 2021	Bases d'imposition prévisionnelles 2021	Produit de référence (col. 3 x col. 2)	TAUX VOTÉS	Produits attendus (col. 3 x col. 5)
Taxe foncière (bâti).....	10 002 203	29,00 (*)	10 225 000	2 965 250	<u>29,80</u>	<u>2 965 250</u>
Taxe foncière (non bâti).....	32 727	50,05	32 900	16 466	<u>50,05</u>	<u>16 466</u>
CFE.....	1 845 220	14,22	1 827 000	259 799	<u>14,22</u>	<u>259 799</u>
Si la diminution sans lien des taux a été décidée en 2021, cochez la case :			Total :	3 241 515		<u>3 241,515</u>

(*) dont taux départemental 2020 : 12,90

AIDE AU CALCUL DES TAUX PAR VARIATION PROPORTIONNELLE

Il n'est pas nécessaire de remplir cette rubrique en cas : - de reconduction des taux de référence - ou de variation différencielle	Taxe foncière (bâti).....	29,00	Produit total souhaite	Produit total de référence (total colonne 4)
	Taxe foncière (non bâti).....	50,05	<u>3 241,515</u>	<u>1 000 000</u>

(6 décimales)

II - RESSOURCES FISCALES INDÉPENDANTES DES TAUX VOTÉS EN 2021

CVAE	IFER	TASCOM	TH	Taxe add. TFNB	TVA nationale	Total
718 819	14 477	116 999	416 479	12 238	>>>	1 279 012
Allocations compensatrices	DCRTP	versement	FNGIR	Effet du coefficient correcteur	versement	1 564 615
216 465			contribution			

III - TOTALISATION DES RESSOURCES FISCALES PRÉVISIONNELLES POUR 2021

Produit attendu des taxes à taux voté (colonne 6)	Total autres taxes (cadre II)	Allocations compensatrices et DCRTP	Versement FNGIR	Contribution coefficient correcteur
<u>3 241,515</u>	<u>+ 1 279 012</u>	<u>+ 216 465</u>	<u>0</u>	<u>+ 1 564 615</u>

A BASTIA

Le DIRECTEUR DEP. DES FINANCES PUBLIQUES
LUDOVIC ROBERTLe préfet,
le

Le maire,
Le 22 MARS 2021

Annie NATALI
Annie NATALI
21/04/2021

MAIRIE DE BORGO CAMPILE
MAIRIE DE BORGO CAMPILE

= 6 214 244
Montant total prévisionnel 2021
au titre de la fiscalité directe locale

Annie NATALI
Annie NATALI
21/04/2021



024212000426-20210415-CM-0421-TL-05-DE

Accusé certifié exécutable

Réception par e-mail | 22/04/2021

Notification | 22/04/2021

Pour l'autorité compétente par délégation



**MINISTÈRE
DE L'ACTION
ET DES COMPTES
PUBLICS**
*Public
en
France*

COMMUNE : 042 BORGO
ARRONDISSEMENT : 2B BASTIA
TRÉSORERIE SPL OU SGC : TRÉSORERIE DE BORGO CAMPILE

ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2021

IV - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

1. DÉTAIL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES

Taxe foncière (bâti)

- a. Personnes de condition modeste
- b. Baux à réhabilitation, QPPV, Mayotte
- c. Exonération de longue durée (logements sociaux)
- d. Locaux industriels

Taxe foncière (non bâti)

- 1 972 • Taxe foncière (bâti)
- 0 • Taxe foncière (non bâti)
- 2 152 • Cotisation foncière des entreprises (CFE)
- 30 627 • Bases exonérées par la loi

Taxe foncière (non bâti)

- 17 729 • Taxe foncière (non bâti)

Cotisation foncière des entreprises (CFE) :

- a. Réduction des bases des créations d'établissements
- b. Exonération en zones d'aménagement du territoire
- c. Base minimum
- d. Locaux industriel
- e. Autres allocations

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

Dotation pour perte de THLV :

Dotation TH (Mayotte) :

6. COEFFICIENT CORRECTEUR

2. BASES NON TAXÉES

Bases exonérées par le conseil municipal

- 1 972 • Taxe foncière (bâti)
- 0 • Taxe foncière (non bâti)
- 2 152 • Cotisation foncière des entreprises (CFE)
- 30 627 • Bases exonérées par la loi

Taxe foncière (bâti)

- 11 • 3. CVAE

Cotisation foncière des entreprises (CFE)

- 195 • Bases exonérées par la loi au titre des terres agricoles
- 11 • 3. CVAE
- 23 616 • a. CVAE : part nette versée par les entreprises
- 19 916 • b. CVAE : part dégrevée
- 120 247 • c. CVAE : exonérations non compensées

4. TAXE D'HABITATION

- a. Bases hors résidences principales et locaux vacants
- b. Bases résidences secondaires soumises à majoration
- c. Bases des locaux vacants soumis à THLV
- d. Taux figé de taxe d'habitation
- e. Taux résidences secondaires soumises à majoration TH

1 698 529
0
0
1 698 529
1 698 529

5. PRODUIT DES IFER

Éoliennes & hydrauliques

- Centrales électriques
- Centrales photovoltaïques
- Centrales hydrauliques
- Centrales géothermiques
- Transformateurs
- Stations radioélectriques

316 263
920 132
56 248
393 266
325 553
24,52
0,00

6. ÉLÉMENTS UTILES AU VÔTE DES TAUX

MAJÖRATION SPÉCIALE DU TAUX DE CFE

Taux de CFE perçue en 2020 par la communauté d'agglomération, la communauté urbaine ou de communes ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique

20,28
147,36
43,56
20,28
16,22

7. FRACTION DE TVA

- Taux maximum de la majoration spéciale
- Taux communal majoré à ne pas dépasser
- ////
- Taux moyen pondéré des taxes foncières de 2020
- national

24,52
1 698 529
1 698 529
1 698 529
1 698 529

8. DIMINUTION SANS LIEN

- Taux plafonds communaux à ne pas dépasser pour 2021 (col. 14 - col. 15)
- 16
- 80,28
- 147,36
- 52,90

>>>

8. ÉLÉMENTS UTILES AU VÔTE DES TAUX

TAUX DE CFE

Année au titre de laquelle la diminution sans lien a été appliquée

Année au titre de laquelle les taux précédemment diminués sans lien ont été augmentés

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 19

Nombre de suffrages exprimés : 19

VOTES :

Pour : 19

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 29/03/2022

Présenté par (1) Le MAIRE.

A Borgo, le 05/04/2022

Le MAIRE

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

A Borgo, le 05/04/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Mme le Maire ne
participe pas au vote
et quitte la salle .

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.

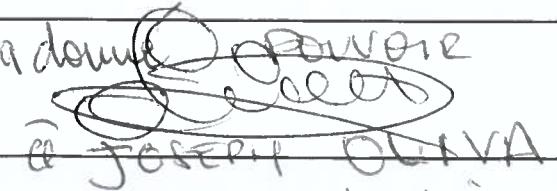
a Borgo
le Maire

Anne-Marie NATALI

Ont signé au registre tous les membres PRESENTS ou REPRÉSENTES

1	ANTONIOTTI ép NATALI	Anne - Marie	
2	DOMINICI	Jean	adonné l'ouvrage à : GABRIEL PASQUALI
3	BELGODERE ép VITTORI	Charlotte Dominique	adonné l'ouvrage à : Augustine GARIBOLDI
4	PASQUALI	Gabriel Michel Raphaël	
5	MARIOTTI ép GARIBALDI	Augustine	
6	LAMBERTI	Ange	
7	BATAZZI ép ALBERTINI	Christiane	
8	PASQUALINI	Pierre Antoine	
9	NERI	Angèle	
10	OLIVA	Joseph	
11	AMBROSI	Chantal Jeanne	
12	NATALI	Pierre	
13	SIMON	Marie-Anne	adonné l'ouvrage à : Mirella Catherine GALEAZZI
14	MATTEI	Thomas	
15	SANTINI	Gilda	

Ont signé au registre tous les membres PRESENTS ou REPRÉSENTES

16	VINCIGUERRA	Eugène Olivier	
17	CHOIX	Sabine	
18	BARTOLOTTI	Jean Claude	
19	SATINACCI ép. GALEAZZI	Marie-Catherine	
20	CASIMIRI	Frédéric	
21	APICELLA	Lucie	
22	PASQUALINI	Alain	
23	SAMPIERI	Alexandra	
24	PASQUINI	Joseph	
25	RUTALI	Marie Rose	
26	MILLIEX	Didier	
27	GARULLI	Alicia	
28	MILANI	Paul	
29	SANTELLI	Murielle	 a donné pouvoir à JOSEPH DELVA qui a signé ici. Piguet

72

qui a signé ici.

Piguet