

REPUBLIQUE FRANCAISE

GRAND AUCH AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE AUCH VILLE

M14

Budget Supplémentaire (2)
voté par nature

BUDGET (3) GRAND AUCH AGGLOMERATION

ANNEE 2016

(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

| pages | | Jointes | Sans objet |
|-------|---|---------|------------|
| | I Informations générales (6) | | |
| | A - Informations statistiques, fiscales et financières | | |
| | B - Modalités de vote du budget | | |
| | II Présentation générale du budget | | |
| | A1 - Vue d'ensemble - Sections | | |
| | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | | |
| | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | | |
| | B1 - Balance générale du budget - Dépenses | | |
| | B2 - Balance générale du budget - Recettes | | |
| | III Vote du budget | | |
| | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | | |
| | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | | |
| | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | | |
| | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | | |
| | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | | |
| | IV - Annexes (7) | | |
| | A - Eléments du bilan | | |
| | A1 - Présentation croisée par fonction (1) | X | |
| | A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | X | |
| | A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | X | |
| | A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | X | |
| | A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | X | |
| | A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | X | |
| | A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | X | |
| | A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes | X | |
| | A3 - Méthode utilisée pour les amortissements | X | |
| | A4 - Etat des provisions | | X |
| | A5 - Etalement des provisions | | X |
| | A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | X | |
| | A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | X | |
| | A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2) | | X |
| | A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2) | | X |
| | A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (3) | | X |
| | A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (3) | | X |
| | A8 - Etat des charges transférées | | X |
| | A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | X |
| | B - Engagements hors bilan | | |
| | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) | X | |
| | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | X | |
| | B1.3 - Etat des contrats crédit-bail | | X |
| | B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | X |
| | B1.5 - Etat des autres engagements donnés | | X |
| | B1.6 - Etat des engagements reçus | | X |
| | B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) | X | |
| | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | | X |
| | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | X |
| | B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | | X |
| | C - Autres éléments d'informations | | |
| | C1 - Etat du personnel | X | |
| | C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (4) | X | |
| | C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement | X | |
| | C3.2 - Liste des établissements publics créés | X | |
| | C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | X | |
| | C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | X | |
| | D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures | | |
| | D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes | | X |
| | D2 - Arrêté et signatures | X | |

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. R5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexes

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

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics.

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1),
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - avec les opérations de l'état III B 3 ;
 - avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres (2);

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

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération".

III - Les provisions sont : (4)

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (5).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (6) :

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Indiquer "avec" ou "sans" vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).
- budgétaires (délibération n°du).

(5) Indiquer "primitif de l'exercice précédent" ou "cumulé de l'exercice précédent".

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 1 779 441,48 | -393 228,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | 2 172 669,48 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | | 1 779 441,48 | 1 779 441,48 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) (1) | 2 100 828,52 | 957 946,48 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 1 183 418,50 | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | 2 326 300,54 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 3 284 247,02 | 3 284 247,02 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 5 063 688,50 | 5 063 688,50 |
|----------------------------|--------------|--------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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 (R2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget primitif(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL IV=I+II+III |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 931 103,00 | | | | 2 931 103,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 12 205 506,00 | | | | 12 205 506,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 099 086,00 | | | | 1 099 086,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 4 335 622,00 | | | | 4 335 622,00 |
| 656 | Frais de fonct. Des groupes d'élus | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 20 571 317,00 | | | | 20 571 317,00 |
| 66 | Charges financières | 142 000,00 | | | | 142 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires(4) | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 20 723 317,00 | | | | 20 723 317,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 462 005,00 | | 1 779 441,48 | 1 779 441,48 | 2 241 446,48 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 620 000,00 | | | | 620 000,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(5) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 1 082 005,00 | | 1 779 441,48 | 1 779 441,48 | 2 861 446,48 |
| TOTAL | | 21 805 322,00 | | 1 779 441,48 | 1 779 441,48 | 23 584 763,48 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|---|--|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 23 584 763,48 |
|--|----------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget primitif(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL IV=I+II+III |
|---|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes. | 2 509 140,00 | | | | 2 509 140,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 12 570 842,00 | | | | 12 570 842,00 |
| 74 | Dotations et participations | 6 464 100,00 | | -393 228,00 | -393 228,00 | 6 070 872,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 216 240,00 | | | | 216 240,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 21 790 322,00 | | -393 228,00 | -393 228,00 | 21 397 094,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires(4) | | | | | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 21 793 322,00 | | -393 228,00 | -393 228,00 | 21 400 094,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) | 12 000,00 | | | | 12 000,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 12 000,00 | | | | 12 000,00 |
| TOTAL | | 21 805 322,00 | | -393 228,00 | -393 228,00 | 21 412 094,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 2 172 669,48 |
|---|---------------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 23 584 763,48 |
|--|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 2 849 446,48 |
|---|---------------------|

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 IB - Modalités de vote.

(2) Inscrire 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.

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

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

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget primitif(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | Stocks (5) | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 192 000,00 | 61 949,29 | 10 000,00 | 10 000,00 | 263 949,29 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 1 036 000,00 | | 1 390 828,52 | 1 390 828,52 | 2 426 828,52 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 605 000,00 | 281 487,31 | 700 000,00 | 700 000,00 | 3 586 487,31 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 980 000,00 | 815 024,94 | | | 1 795 024,94 |
| | Total des opérations d'équipement | 49 000,00 | 24 956,96 | | | 73 956,96 |
| | Total des dépenses d'équipement | 4 862 000,00 | 1 183 418,50 | 2 100 828,52 | 2 100 828,52 | 8 146 247,02 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 250 000,00 | | | | 250 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (7) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | 2 500,00 | | | | 2 500,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 252 500,00 | | | | 252 500,00 |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (8) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 5 114 500,00 | 1 183 418,50 | 2 100 828,52 | 2 100 828,52 | 8 398 747,02 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) | 12 000,00 | | | | 12 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 112 000,00 | | | | 112 000,00 |
| | TOTAL | 5 226 500,00 | 1 183 418,50 | 2 100 828,52 | 2 100 828,52 | 8 510 747,02 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | + | |
| | = | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 8 510 747,02 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget primitif(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 010 | Stocks (5) | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 423 000,00 | | | | 423 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 3 321 495,00 | | -2 321 495,00 | -2 321 495,00 | 1 000 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 3 744 495,00 | | -2 321 495,00 | -2 321 495,00 | 1 423 000,00 |
| 10 | Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068) | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés (9) | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 138 | Autres sub. d' invest. non transf. | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... (7) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | |
| | Total des recettes financières | 300 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 4 044 495,00 | | -821 495,00 | -821 495,00 | 3 223 000,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (4) | 462 005,00 | | 1 779 441,48 | 1 779 441,48 | 2 241 446,48 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) | 620 000,00 | | | | 620 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 182 005,00 | | 1 779 441,48 | 1 779 441,48 | 2 961 446,48 |
| | TOTAL | 5 226 500,00 | | 957 946,48 | 957 946,48 | 6 184 446,48 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | + | |
| | = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 8 510 747,02 |

Pour information :

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

| | |
|--|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10) | 2 849 446,48 |
|--|---------------------|

- (1) cf IB - Modalités de vote.
- (2) Inscrire 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.
- (4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
- (5) 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'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
- (6) 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.
- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 1 779 441,48 | 1 779 441,48 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | | 1 779 441,48 | 1 779 441,48 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 779 441,48 |
|--|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (8) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 24 956,96 | | 24 956,96 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 71 949,29 | | 71 949,29 |
| 204 | Subventions d'équipements versées | 1 390 828,52 | | 1 390 828,52 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 981 487,31 | | 981 487,31 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 815 024,94 | | 815 024,94 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i> | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)</i> | | | |
| 010 | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 3 284 247,02 | | 3 284 247,02 |

+

| | |
|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 284 247,02 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 72 | Travaux en régie | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations et participations | -393 228,00 | | -393 228,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | -393 228,00 | | -393 228,00 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| + | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 2 172 669,48 |
| = | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 779 441,48 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -2 321 495,00 | | -2 321 495,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (8) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5) | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5) | | | |
| 010 | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 1 779 441,48 | 1 779 441,48 |
| 024 | Produit des cessions d'immobilisations | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | -2 321 495,00 | 1 779 441,48 | -542 053,52 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| + | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 2 326 300,54 |
| + | AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 1 500 000,00 |
| = | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 284 247,02 |

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les 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.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif(2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------|--|------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 931 103,00 | | |
| 6042 | Achats prest. de serv. (autres terrains) | 87 400,00 | | |
| 605 | Achats de matériel équipem. et travaux | 11 000,00 | | |
| 60611 | Eau et assainissement | 65 060,00 | | |
| 60612 | Energie - electricité | 443 100,00 | | |
| 60621 | Combustibles | 50,00 | | |
| 60622 | Carburants | 23 660,00 | | |
| 60623 | Alimentation | 145 061,00 | | |
| 60624 | Produits de traitement | 9 480,00 | | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 9 580,00 | | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 18 500,00 | | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 46 400,00 | | |
| 60633 | Fournitures de voirie | 7 500,00 | | |
| 60636 | Vêtements de travail | 17 300,00 | | |
| 6064 | Fournitures administratives | 24 320,00 | | |
| 6065 | Livres disques cassettes | 67 270,00 | | |
| 6067 | Fournitures scolaires | 950,00 | | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 81 450,00 | | |
| 611 | Sous traitance generale | 26 440,00 | | |
| 6132 | Locations immobilières | 7 610,00 | | |
| 6135 | Locations mobilières | 14 504,00 | | |
| 61521 | Terrains | 31 000,00 | | |
| 61522 | Bâtiments | 122 010,00 | | |
| 61523 | Voies et réseaux | 107 000,00 | | |
| 61551 | Matériel roulant | 13 650,00 | | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 15 390,00 | | |
| 6156 | Maintenance | 158 530,00 | | |
| 616 | Primes d'assurances | 36 193,00 | | |
| 617 | Etudes et recherches | 296 200,00 | | |
| 6182 | Documentation générale et technique | 6 150,00 | | |
| 6184 | Versements à des organ. de formation | 30 270,00 | | |
| 6188 | Autres frais divers | 181 790,00 | | |
| 6225 | Indemn. au comptable et aux régisseurs | 6 050,00 | | |
| 6226 | Honoraires | 48 560,00 | | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 1 000,00 | | |
| 6228 | Rem d'intermediaire et honoraires divers | 47 200,00 | | |
| 6231 | Annonces et insertions | 64 390,00 | | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 13 950,00 | | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 104 200,00 | | |
| 6237 | Publications | 1 000,00 | | |
| 6238 | Divers pub publicat° relat° publique | 8 000,00 | | |
| 6241 | Transports de biens | 2 000,00 | | |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | 54 630,00 | | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 36 710,00 | | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 50,00 | | |
| 6262 | Frais de télécommunication | 35 300,00 | | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 5 185,00 | | |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 23 310,00 | | |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif(2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------|--|------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 62873 | Au c.c.a.s. | 31 000,00 | | |
| 62875 | Rembours° de frais comm° membres gfp | 172 500,00 | | |
| 6288 | Autres | 6 400,00 | | |
| 63512 | Taxes foncières | 133 000,00 | | |
| 637 | Autres impôts taxes et versements ass. | 31 850,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 12 205 506,00 | | |
| 6217 | Personnel affecté commune membre gfp | 1 503 000,00 | | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 1 085 000,00 | | |
| 6331 | Versements de transport | 30 120,00 | | |
| 6332 | Cotisations versées au f.n.a.l. | 20 398,00 | | |
| 6333 | Particip. des empl. à form. prof. cont. | 54 771,00 | | |
| 6336 | Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub | 82 160,00 | | |
| 6338 | Autres impôts taxes & vers. ass./ rému. | 16 515,00 | | |
| 64111 | Rémunération principale | 4 209 459,00 | | |
| 64112 | Nbi supp fam. et indemnité de résidence | 123 420,00 | | |
| 64118 | Autres indemnités | 696 660,00 | | |
| 64131 | Rémunération | 1 490 426,00 | | |
| 64138 | Autres indemn. pers. non tit. | 130 562,00 | | |
| 64162 | Emplois d'avenir | 26 648,00 | | |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 18 933,00 | | |
| 6451 | Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. | 1 151 179,00 | | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 1 275 421,00 | | |
| 6454 | Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c. | 94 686,00 | | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 34 635,00 | | |
| 6456 | Vers. au f.n.c. du supplément familial | 8 160,00 | | |
| 6458 | Cotisations aux autres organ. sociaux | 35 464,00 | | |
| 64731 | Versées directement | 6 781,00 | | |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | 6 120,00 | | |
| 6488 | Autres charges | 104 988,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | 1 099 086,00 | | |
| 73918 | Autes revst sur impôts locaux & assimile | 92 000,00 | | |
| 73921 | Attribution de compensation | 158 303,00 | | |
| 73922 | Dotation de solidarite communautaire | 284 000,00 | | |
| 73923 | Reversement sur fngir | 541 783,00 | | |
| 73925 | Fonds de péréquation recettes fisc inter | 23 000,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 4 335 622,00 | | |
| 6531 | Indemnités | 81 100,00 | | |
| 6532 | Frais de mission | 2 030,00 | | |
| 6533 | Cotisations de retraite | 7 500,00 | | |
| 6534 | Cotisations de séc. soc. - part patronn. | 1 000,00 | | |
| 6535 | Formation | 18 250,00 | | |
| 65372 | Cot fonds finc allocation fin mandat | 105,00 | | |
| 6541 | Créances admises en non valeur | 30 000,00 | | |
| 6554 | Contribution aux organ. de regroupement | 170 300,00 | | |
| 6556 | Indemnités de logement aux instituteurs | 100,00 | | |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif(2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 657362 | Cias | 1 900 000,00 | | |
| 657364 | Subven orga caractere indus et com | 303 000,00 | | |
| 65738 | Autres organismes | 107 622,00 | | |
| 6574 | Subventions de fonct.- pers. droit privé | 1 505 245,00 | | |
| 658 | Charges diverses de la gestion courante | 209 370,00 | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| | | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = (011+012+014+65+656) | | 20 571 317,00 | | |

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

| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif(2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 66 | Charges financières (b) | 142 000,00 | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 142 000,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 10 000,00 | | |
| 673 | Titres annulés (exercices antérieurs) | 10 000,00 | | |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (6) | | | |
| | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 20 723 317,00 | | |

| | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 462 005,00 | 1 779 441,48 | 1 779 441,48 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9) | 620 000,00 | | |
| 6811 | Dotat. aux amort. immos incorp. et corp. | 620 000,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 082 005,00 | 1 779 441,48 | 1 779 441,48 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 082 005,00 | 1 779 441,48 | 1 779 441,48 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 21 805 322,00 | 1 779 441,48 | 1 779 441,48 |

| | |
|--|--|
| + | |
| RESTES A REALISER N-1 (11) | |
| + | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | |
| = | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | |
| 1 779 441,48 | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice= | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1= | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisation").
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif(2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 013 | Atténuations des charges | 30 000,00 | | |
| 6419 | Remboursements sur rémun. du personnel | 28 300,00 | | |
| 6459 | Rembours. sur charges de s. s. et prév. | 1 700,00 | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes ... | 2 509 140,00 | | |
| 7062 | Redevance et droit de service culturel | 91 100,00 | | |
| 70631 | Redev. et droits des services - sportif | 143 000,00 | | |
| 70632 | Redev. et droits des services - loisirs | 207 200,00 | | |
| 7066 | Redev. et droits des services - social | 397 440,00 | | |
| 7083 | Locations diverses | 12 000,00 | | |
| 70841 | Aux budgets annexes &ccas& caisse écoles | 1 025 000,00 | | |
| 70845 | Mad personn° communes memb° gfp | 578 000,00 | | |
| 70848 | Aux autres organismes | 37 500,00 | | |
| 70878 | Par d'autres redevables | 9 900,00 | | |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes | 8 000,00 | | |
| 73 | Impôts et taxes | 12 570 842,00 | | |
| 73111 | Taxe fonciere et d'habitation | 7 861 000,00 | | |
| 73112 | Cotisation valeur ajoutée des entreprises | 1 630 000,00 | | |
| 73113 | Taxe sur les surfaces commerciales | 672 000,00 | | |
| 73114 | Imposition forfaitaire entreprise reseau | 242 000,00 | | |
| 7321 | Attribution de compensation négative | 1 689 842,00 | | |
| 7325 | Fnpic | 414 000,00 | | |
| 7362 | Taxes de séjour | 62 000,00 | | |
| 74 | Dotations et participations | 6 464 100,00 | -393 228,00 | -393 228,00 |
| 74124 | Dotation d'intercommunalité | 855 000,00 | -397 504,00 | -397 504,00 |
| 74126 | Dotation compensation groupement de comm | 2 634 000,00 | 4 276,00 | 4 276,00 |
| 74718 | Autres | 87 000,00 | | |
| 7473 | Départements | 1 800,00 | | |
| 74758 | Aute groupements | 2 000,00 | | |
| 7478 | Autres epl | 2 631 300,00 | | |
| 74833 | Etat - compens. au titre de la cet | 6 000,00 | | |
| 74835 | Etat - compens.exon. des taxes d'habita. | 247 000,00 | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 216 240,00 | | |
| 752 | Revenus des immeubles | 216 240,00 | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = 70+73+74+75+013 | | 21 790 322,00 | -393 228,00 | -393 228,00 |

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

| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif(2) | Propositions nouvelles (3) | Propositions nouvelles (3) |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 3 000,00 | | |
| 7718 | Autres prod. except. sur opé. de gestion | 2 500,00 | | |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 500,00 | | |
| 78 | Reprises sur provisions (d) (5) | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 21 793 322,00 | -393 228,00 | -393 228,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|--|--|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8) | 12 000,00 | | |
| 722 | Immobilisations corporelles | 12 000,00 | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9) | | | |
| 60315 | Variation des stocks des terrains à aménager | | | |
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 12 000,00 | | |

| | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 21 805 322,00 | -393 228,00 | -393 228,00 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|

| | |
|--|---------------------|
| + | |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | |
| + | |
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 2 172 669,48 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 779 441,48 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|-------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice= | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1= | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(8) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif(2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 010 | Stocks | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 192 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 176 000,00 | | |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 15 000,00 | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | 1 036 000,00 | 1 390 828,52 | 1 390 828,52 |
| 20411 | Etat | 50 000,00 | | |
| 204111 | Etat biens mobiliers materiel etude | 80 000,00 | | |
| 204133 | Dept projets infrastructures interet nat | 625 000,00 | 890 828,52 | 890 828,52 |
| 20418 | Autres organismes publics | 90 000,00 | | |
| 204183 | Projets infrastructures interet national | 78 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2042 | Subventions equipements pers.dt prive | 63 000,00 | | |
| 20442 | Personnes de droit prive | 50 000,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 2 605 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 130 000,00 | | |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 1 516 000,00 | | |
| 2135 | Instal. gén. agenc. et amén. construc. | 639 000,00 | | |
| 2138 | Autres constructions | 25 000,00 | | |
| 2152 | Installations de voirie | 125 000,00 | | |
| 21533 | Installations à caractère spécifique | 5 000,00 | | |
| 2161 | Oeuvres et objets d'art | 10 000,00 | | |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 65 000,00 | | |
| 2184 | Mobilier | 34 050,00 | | |
| 2188 | Autres | 55 950,00 | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | 980 000,00 | | |
| 2313 | Constructions | 300 000,00 | | |
| 2315 | Instal. matériel & outillage techniques | 650 000,00 | | |
| 2316 | Restau. des collections et oeuvres d'art | 30 000,00 | | |
| | Total des opérations (5) | 49 000,00 | | |
| 14 | Cheminement berges du gers | 49 000,00 | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 4 862 000,00 | 2 100 828,52 | 2 100 828,52 |

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 250 000,00 | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 242 000,00 | | |

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

| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif(2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 16876 | Autres établissements publics locaux | 8 000,00 | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | 2 500,00 | | |
| 261 | Titres de participation | 2 500,00 | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses financières | | 252 500,00 | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6) | | | |
| | | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | 5 114 500,00 | 2 100 828,52 | 2 100 828,52 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

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

| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif(2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)</i> | 12 000,00 | | |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i> | | | |
| | <i>Charges transférées (9)</i> | 12 000,00 | | |
| 2188 | <i>Autres</i> | 12 000,00 | | |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (10)</i> | 100 000,00 | | |
| 2135 | <i>Instal. gén. agenc. et amén. construc.</i> | 50 000,00 | | |
| 2313 | <i>Constructions</i> | 50 000,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 112 000,00 | | |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 5 226 500,00 | 2 100 828,52 | 2 100 828,52 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (11) | 1 183 418,50 |
|-----------------------------------|---------------------|

| | |
|--|--|
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) | |
|--|--|

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 284 247,02 |
|---|---------------------|

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

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) 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.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").

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

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

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

| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif(2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 010 | Stocks | | | |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 423 000,00 | | |
| 1321 | Etat et établissements nationaux | 237 000,00 | | |
| 1322 | Régions | 173 000,00 | | |
| 1323 | Départements | 3 000,00 | | |
| 1328 | Autres | 10 000,00 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 3 321 495,00 | -2 321 495,00 | -2 321 495,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 3 321 495,00 | -2 321 495,00 | -2 321 495,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 3 744 495,00 | -2 321 495,00 | -2 321 495,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10222 | F.c.t.v.a. | 300 000,00 | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 138 | Autres subventions d'investiss. non transférables | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à (BA, régie) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | |
| Total des recettes financières | | 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 4 044 495,00 | -821 495,00 | -821 495,00 |
|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|

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

| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif(2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 462 005,00 | 1 779 441,48 | 1 779 441,48 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7) | 620 000,00 | | |
| 28031 | Frais d'études | 5 000,00 | | |
| 28033 | Frais d'insertion | 2 000,00 | | |
| 2804111 | Subvention bien mobilier etat | 40 000,00 | | |
| 2804133 | Projets infrastructures interet national | 30 000,00 | | |
| 28041412 | Batimentst installations | 12 000,00 | | |
| 2804172 | Batiments et installation | 20 000,00 | | |
| 2804182 | Batiments et installation | 20 000,00 | | |
| 2804183 | Projets infrastructures interet national | 5 000,00 | | |
| 280422 | Sub pers droit prive bats installations | 100 000,00 | | |
| 28051 | Concession brevet licence | 15 000,00 | | |
| 28132 | Immeubles de rapport | 100 000,00 | | |
| 281571 | Matériel et outillage de voirie | 10 000,00 | | |
| 28158 | Autres | 10 000,00 | | |
| 2817571 | Amort mad vehicule | 5 000,00 | | |
| 281758 | Autres réseaux | 15 000,00 | | |
| 281782 | Matériel de transport | 5 000,00 | | |
| 281783 | Matériel de bureau et informatique | 1 000,00 | | |
| 281784 | Mobilier | 20 000,00 | | |
| 281788 | Autres | 50 000,00 | | |
| 28182 | Matériel de transport | 20 000,00 | | |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 20 000,00 | | |
| 28184 | Mobilier | 20 000,00 | | |
| 28188 | Autres | 95 000,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 1 082 005,00 | 1 779 441,48 | 1 779 441,48 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 100 000,00 | | |
| 2031 | Frais d'études | 50 000,00 | | |
| 2033 | Frais d'insertion | 50 000,00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 182 005,00 | 1 779 441,48 | 1 779 441,48 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 5 226 500,00 | 957 946,48 | 957 946,48 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | | | | |
| | | | | + |
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | | 2 326 300,54 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 3 284 247,02 |

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").

(8) 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.

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

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 14

LIBELLE : Cheminement berges du gers

POUR VOTE

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant (5) |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|
| | DEPENSES | 329 271,81 | a 24 956,96 | | b | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 24 956,96 | | | |
| 2111 | Terrains nus | | 24 956,96 | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |

| | RECETTES (répartition) (Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|-----|--|---------------------------|------------------------|
| | | c | d |
| | TOTAL RECETTES AFFECTEES | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | |

RESULTAT = (c + d) - (a + b)

Excédent de financements si positif

Besoin de financement si négatif

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées.

Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| ELEMENTS DU BILAN | | | | | | | | | | | | | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | | | | | | | | | | | | | A1 |

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

| (2) | Libellé | Non ventilables 01 | 0 Services généraux des administrations (sauf 01) | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement et formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagement et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|-----|---------|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|---|------------------------|-------|
|-----|---------|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|---|------------------------|-------|

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| Total cumulé des dépenses de fonctionnement | 3 988 532,48 | 1 726 273,00 | | | | 3 212 159,00 | 7 177 763,00 | 2 017 950,00 | 2 815 773,00 | 102 340,00 | 1 642 067,00 | 901 906,00 | 23 584 763,48 |
| Total dépenses de l'exercice | 3 988 532,48 | 1 726 273,00 | | | | 3 212 159,00 | 7 177 763,00 | 2 017 950,00 | 2 815 773,00 | 102 340,00 | 1 642 067,00 | 901 906,00 | 23 584 763,48 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|--|--|--|------------|--------------|--|--------------|--|--------------|------------|---------------|
| Total cumulé des recettes de fonctionnement | 18 030 783,48 | 670 450,00 | | | | 160 084,00 | 2 025 900,00 | | 1 359 440,00 | | 1 127 200,00 | 210 906,00 | 23 584 763,48 |
| Total des recettes de l'exercice | 18 030 783,48 | 670 450,00 | | | | 160 084,00 | 2 025 900,00 | | 1 359 440,00 | | 1 127 200,00 | 210 906,00 | 23 584 763,48 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| ELEMENTS DU BILAN | | | | | | | | | | | | | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | | | | | | | | | | | | | A1 |

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

| (2) | Libellé | Non ventilables 01 | 0 Services généraux des administrations (sauf 01) | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement et formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagement et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|-----|---------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------|
|-----|---------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------|

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Total cumulé des dépenses d'investissement | 342 000,00 | 1 247 203,38 | | 90 000,00 | 335 223,47 | 476 642,25 | | 78 775,90 | 50 000,00 | 277 327,15 | 3 326 746,35 | | 6 223 918,50 |
| Opérations financières | 242 000,00 | | | | | 8 000,00 | | | | | | 2 500,00 | 252 500,00 |
| Equipements municipaux (2) | | 1 175 000,00 | | | 305 000,00 | 430 000,00 | | 64 000,00 | | 206 000,00 | 2 356 000,00 | | 4 536 000,00 |
| Equipements non municipaux (C/204) (3) | | | | 90 000,00 | | | | | 50 000,00 | | | | 140 000,00 |
| Dépenses d'ordre | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | 100 000,00 |
| Total des dépenses de l'exercice | 342 000,00 | 1 187 000,00 | | 90 000,00 | 305 000,00 | 438 000,00 | | 64 000,00 | 50 000,00 | 206 000,00 | 2 358 500,00 | | 5 040 500,00 |
| Restes à réaliser-reports | | 60 203,38 | | | 30 223,47 | 38 642,25 | | 14 775,90 | | 71 327,15 | 968 246,35 | | 1 183 418,50 |

RECETTES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|--|---------------------|
| Total cumulé des recettes d'investissement | 8 087 747,02 | | | | | | | | | 28 000,00 | 395 000,00 | | 8 510 747,02 |
| Recettes de l'exercice | 8 087 747,02 | | | | | | | | | 28 000,00 | 395 000,00 | | 8 510 747,02 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | | | |

(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 annexes (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3500 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 applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a 1 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
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

| Libellé | Non ventilables 01 | 0 Services généraux des administrations (sauf 01) | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement et formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagement et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------|
|---------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------|

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement | 3 988 532,48 | 1 726 273,00 | | | 3 212 159,00 | 7 177 763,00 | 2 017 950,00 | 2 815 773,00 | 102 340,00 | 1 642 067,00 | 901 906,00 | 23 584 763,48 |
| Dépenses réelles | 1 127 086,00 | 1 726 273,00 | | | 3 212 159,00 | 7 177 763,00 | 2 017 950,00 | 2 815 773,00 | 102 340,00 | 1 642 067,00 | 901 906,00 | 20 723 317,00 |
| 011 Charges a caractere general | | 829 047,00 | | | 509 675,00 | 888 130,00 | 32 950,00 | 197 061,00 | 24 300,00 | 315 000,00 | 134 940,00 | 2 931 103,00 |
| 012 Charges de personnel | | 434 541,00 | | | 1 835 484,00 | 5 738 163,00 | | 2 602 712,00 | 45 418,00 | 1 318 867,00 | 230 321,00 | 12 205 506,00 |
| 014 Attenuations de produits | 1 037 086,00 | | | | | | | | | | 62 000,00 | 1 099 086,00 |
| 65 Autres charges de gestion courante | 30 000,00 | 462 685,00 | | | 775 000,00 | 551 470,00 | 1 985 000,00 | 16 000,00 | 32 622,00 | 8 200,00 | 474 645,00 | 4 335 622,00 |
| 66 Charges financieres | 50 000,00 | | | | 92 000,00 | | | | | | | 142 000,00 |
| 67 Charges exceptionnelles | 10 000,00 | | | | | | | | | | | 10 000,00 |
| Dépenses d'ordre | 2 861 446,48 | | | | | | | | | | | 2 861 446,48 |
| 023 Virement a la section d'investissement | 2 241 446,48 | | | | | | | | | | | 2 241 446,48 |
| 042 Opération ordre transfert sections | 620 000,00 | | | | | | | | | | | 620 000,00 |

RECETTES

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--|--|-------------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| Total des recettes de fonctionnement | 18 030 783,48 | 670 450,00 | | | 160 084,00 | 2 025 900,00 | | 1 359 440,00 | | 1 127 200,00 | 210 906,00 | 23 584 763,48 |
| Recettes réelles | 18 030 783,48 | 658 450,00 | | | 160 084,00 | 2 025 900,00 | | 1 359 440,00 | | 1 127 200,00 | 210 906,00 | 23 572 763,48 |
| 002 Resultat de fonctionnement reporte | 2 172 669,48 | | | | | | | | | | | 2 172 669,48 |
| 013 Attenuations de charges | | 25 700,00 | | | | 1 800,00 | | | | 2 500,00 | | 30 000,00 |
| 70 Produits des services du domaine et vent | | 604 900,00 | | | 99 100,00 | 382 100,00 | | 397 440,00 | | 1 025 600,00 | | 2 509 140,00 |
| 73 Impots et taxes | 12 508 842,00 | | | | | | | | | | 62 000,00 | 12 570 842,00 |
| 74 Dotations, subventions et participations | 3 348 772,00 | | | | | 1 624 000,00 | | 962 000,00 | | 99 100,00 | 37 000,00 | 6 070 872,00 |
| 75 Autres produits de gestion courante | | 25 350,00 | | | 60 984,00 | 18 000,00 | | | | | 111 906,00 | 216 240,00 |
| 77 Produits exceptionnels | 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | | | | 3 000,00 |
| Recettes d'ordre | | 12 000,00 | | | | | | | | | | 12 000,00 |
| 042 Opération ordre transfert sections | | 12 000,00 | | | | | | | | | | 12 000,00 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

| Libellé | Non ventilables 01 | 0 Services généraux des administrations (sauf 01) | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement et formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagement et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------|
|---------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------|

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Total des dépenses d'investissement | 342 000,00 | 1 247 203,38 | | 90 000,00 | 335 223,47 | 476 642,25 | | 78 775,90 | 50 000,00 | 277 327,15 | 5 613 574,87 | 8 510 747,02 |
| Dépenses réelles | 242 000,00 | 1 235 203,38 | | 90 000,00 | 335 223,47 | 476 642,25 | | 78 775,90 | 50 000,00 | 277 327,15 | 5 613 574,87 | 8 398 747,02 |
| 14 Operation berges | | | | | | | | | | 73 956,96 | | 73 956,96 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 242 000,00 | | | | | 8 000,00 | | | | | | 250 000,00 |
| 20 Immobilisations incorporelles | | 63 957,20 | | | 50 000,00 | 33 263,20 | | | | 31 000,00 | 85 728,89 | 263 949,29 |
| 204 Subventions d'équipement versées | | | | 90 000,00 | | | | | 50 000,00 | | 2 286 828,52 | 2 426 828,52 |
| 21 Immobilisations corporelles | | 871 246,18 | | | 255 178,11 | 435 379,05 | | 78 775,90 | | 135 527,63 | 1 810 380,44 | 3 586 487,31 |
| 23 Immobilisations en cours | | 300 000,00 | | | 30 045,36 | | | | | 36 842,56 | 1 428 137,02 | 1 795 024,94 |
| 26 Participations et créances rattachées | | | | | | | | | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Dépenses d'ordre | 100 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | | 112 000,00 |
| 040 Opérations d'ordre transfert section | | 12 000,00 | | | | | | | | | | 12 000,00 |
| 041 Opérations patrimoniales | 100 000,00 | | | | | | | | | | | 100 000,00 |

RECETTES

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|---------------------|
| Total des recettes d'investissement | 8 087 747,02 | | | | | | | | | 28 000,00 | 395 000,00 | 8 510 747,02 |
| Recettes réelles | 5 126 300,54 | | | | | | | | | 28 000,00 | 395 000,00 | 5 549 300,54 |
| 001 Résultat d'investissement reporté | 2 326 300,54 | | | | | | | | | | | 2 326 300,54 |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves | 1 800 000,00 | | | | | | | | | | | 1 800 000,00 |
| 13 Subventions d'investissement | | | | | | | | | | | 395 000,00 | 395 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | | 1 000 000,00 |
| Recettes d'ordre | 2 961 446,48 | | | | | | | | | | | 2 961 446,48 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement | 2 241 446,48 | | | | | | | | | | | 2 241 446,48 |
| 040 Opérations d'ordre transfert section | 620 000,00 | | | | | | | | | | | 620 000,00 |
| 041 Opérations patrimoniales | 100 000,00 | | | | | | | | | | | 100 000,00 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 0 |

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

| (2) | Libellé | Sous-fonction 02 Administration générale | | | | Sous-fonction 02 Administration générale | | | 03 Justice | 04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales | | TOTAL |
|-----|---------|---|--|--|--|--|----------------------------------|--|---------------|---|--|-------|
| | | 020 Administration générale de la collectivité | 021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus) | 022 Administration générale de l'Etat | 023 Information, communication, publicité | 024 Fêtes et cérémonies | 025 Aides aux associations | 026 Cimetières et pompes funèbres | | 041 Subv. globale | 048 Autres actions coop. décent. | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES (3) | | 1 489 067,00 | 110 006,00 | 91 700,00 | 10 500,00 | 25 000,00 | | | | | 1 726 273,00 |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--------------|
| Dépenses de l'exercice | | 1 489 067,00 | 110 006,00 | 91 700,00 | 10 500,00 | 25 000,00 | | | | | 1 726 273,00 |
| 011 | Charges a caractere general | 726 847,00 | | 91 700,00 | 10 500,00 | | | | | | 829 047,00 |
| 012 | Charges de personnel | 434 520,00 | 21,00 | | | | | | | | 434 541,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 327 700,00 | 109 985,00 | | | 25 000,00 | | | | | 462 685,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | |

| RECETTES (3) | | 670 450,00 | | | | | | | | | 670 450,00 |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|----------------------|
| Recettes de l'exercice | | 670 450,00 | | | | | | | | | 670 450,00 |
| 013 | Attenuations de charges | 25 700,00 | | | | | | | | | 25 700,00 |
| 042 | Opération ordre transfert sections | 12 000,00 | | | | | | | | | 12 000,00 |
| 70 | Produits des services du domaine et vent | 604 900,00 | | | | | | | | | 604 900,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 25 350,00 | | | | | | | | | 25 350,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 500,00 | | | | | | | | | 2 500,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | -818 617,00 | -110 006,00 | -91 700,00 | -10 500,00 | -25 000,00 | | | | | -1 055 823,00 |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES (3) | | 1 247 203,38 | | | | | | | | | 1 247 203,38 |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| Dépenses de l'exercice | | 1 187 000,00 | | | | | | | | | 1 187 000,00 |
| 040 | Opérations d'ordre transfert section | 12 000,00 | | | | | | | | | 12 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 50 000,00 | | | | | | | | | 50 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 825 000,00 | | | | | | | | | 825 000,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 300 000,00 | | | | | | | | | 300 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | 60 203,38 | | | | | | | | | 60 203,38 |

| RECETTES (3) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | -1 247 203,38 | | | | | | | | | -1 247 203,38 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| IV - ANNEXES | | | | | | | | | | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | | | | | | | | | | | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | | | | | | | | | | | A1 - 3 |

FONCTION 3 CULTURE

| (2) | Libellé | 30 Services communs | Sous-fonction 31 Expression artistique | | | sf/31 Expr.Art. 314 Cinémas et autres salles de spectacles | Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines | | | S/Fonction 32 324 Entretien du patrimoine culturel | 33 Action culturelle | TOTAL |
|-----|---------|---------------------------|--|--|-----------------|--|---|---------------|-----------------|--|----------------------------|-------|
| | | | 311 Expression musicale, lyrique et chorégraphique | 312 Arts plastiques et autres activités artist. | 313 Théâtres | | 321 Bibliothèques et médiathèques | 322 Musées | 323 Archives | | | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES (3) | | 11 100,00 | 681 601,00 | | | 900 512,00 | 476 626,00 | | | 1 142 320,00 | 3 212 159,00 |
|---------------------------|------------------------------------|-----------|------------|--|--|------------|------------|--|--|--------------|--------------|
| Dépenses de l'exercice | | 11 100,00 | 681 601,00 | | | 900 512,00 | 476 626,00 | | | 1 142 320,00 | 3 212 159,00 |
| 011 | Charges a caractere general | 11 100,00 | 19 380,00 | | | 114 035,00 | 89 840,00 | | | 275 320,00 | 509 675,00 |
| 012 | Charges de personnel | | 662 221,00 | | | 786 477,00 | 386 786,00 | | | | 1 835 484,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | | | | | 775 000,00 | 775 000,00 |
| 66 | Charges financieres | | | | | | | | | 92 000,00 | 92 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | |

| RECETTES (3) | | | 40 000,00 | | | 400,00 | 28 000,00 | | | 91 684,00 | 160 084,00 |
|---------------------------|--|-------------------|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| Recettes de l'exercice | | | 40 000,00 | | | 400,00 | 28 000,00 | | | 91 684,00 | 160 084,00 |
| 70 | Produits des services du domaine et vent | | 40 000,00 | | | 400,00 | 28 000,00 | | | 30 700,00 | 99 100,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | | | | | 60 984,00 | 60 984,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | -11 100,00 | -641 601,00 | | | -900 112,00 | -448 626,00 | | | -1 050 636,00 | -3 052 075,00 |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES (3) | | | 126 000,00 | | | 43 958,80 | 162 135,36 | | | 3 129,31 | 335 223,47 |
|---------------------------|-------------------------------|--|------------|--|--|-----------|------------|--|--|----------|------------|
| Dépenses de l'exercice | | | 126 000,00 | | | 30 000,00 | 149 000,00 | | | | 305 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 126 000,00 | | | 30 000,00 | 69 000,00 | | | | 225 000,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | 13 958,80 | 13 135,36 | | | 3 129,31 | 30 223,47 |

| RECETTES (3) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|------------------|--------------------|
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | -126 000,00 | | | -43 958,80 | -162 135,36 | | | -3 129,31 | -335 223,47 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 4 |

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

| (2) | Libellé | 40 Services communs | Sous-fonction 41 Sports | | | Sous-fonction 41 Sports | | Sous-fonction 42 Jeunesse | | S/Fonction 42 | TOTAL |
|-----|---------|---------------------------|--|---------------|-----------------|--|------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|-------|
| | | | 411 Salles de sports, gymnase | 412 Stades | 413 Piscines | 414 Autres équipts sportifs et de loisirs | 415 Manifestations sportives | 421 Centres de loisirs | 422 Autres activités pour les jeunes | 423 Colonies de vacances | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES (3) | | 266 122,00 | 44 810,00 | | 617 179,00 | 311 016,00 | 15 000,00 | 4 848 878,00 | 1 074 758,00 | | 7 177 763,00 |
|---------------------------|------------------------------------|------------|-----------|--|------------|------------|-----------|--------------|--------------|--|--------------|
| Dépenses de l'exercice | | 266 122,00 | 44 810,00 | | 617 179,00 | 311 016,00 | 15 000,00 | 4 848 878,00 | 1 074 758,00 | | 7 177 763,00 |
| 011 | Charges a caractere general | 145 000,00 | 44 810,00 | | 91 550,00 | 36 000,00 | 15 000,00 | 337 890,00 | 217 880,00 | | 888 130,00 |
| 012 | Charges de personnel | 21 122,00 | | | 525 629,00 | 275 016,00 | | 4 499 818,00 | 416 578,00 | | 5 738 163,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 100 000,00 | | | | | | 11 170,00 | 440 300,00 | | 551 470,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | |

| RECETTES (3) | | 12 000,00 | 22 000,00 | | 143 000,00 | | | 1 199 500,00 | 649 400,00 | | 2 025 900,00 |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--|----------------------|
| Recettes de l'exercice | | 12 000,00 | 22 000,00 | | 143 000,00 | | | 1 199 500,00 | 649 400,00 | | 2 025 900,00 |
| 013 | Attenuations de charges | | | | | | | 1 800,00 | | | 1 800,00 |
| 70 | Produits des services du domaine et vent | 12 000,00 | 4 000,00 | | 143 000,00 | | | 199 700,00 | 23 400,00 | | 382 100,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | | | | | 998 000,00 | 626 000,00 | | 1 624 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 18 000,00 | | | | | | | | 18 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | -254 122,00 | -22 810,00 | | -474 179,00 | -311 016,00 | -15 000,00 | -3 649 378,00 | -425 358,00 | | -5 151 863,00 |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES (3) | | | 80 900,86 | | 92 672,80 | | | 205 468,59 | 97 600,00 | | 476 642,25 |
|---------------------------|-------------------------------|--|-----------|--|-----------|--|--|------------|-----------|--|------------|
| Dépenses de l'exercice | | | 78 500,00 | | 56 500,00 | | | 205 400,00 | 97 600,00 | | 438 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 78 500,00 | | 46 500,00 | | | 205 400,00 | 89 600,00 | | 420 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | 2 400,86 | | 36 172,80 | | | 68,59 | | | 38 642,25 |

| RECETTES (3) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|--|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | -80 900,86 | | -92 672,80 | | | -205 468,59 | -97 600,00 | | -476 642,25 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 5 |

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

| (2) | Libellé | Détail de la sous-fonction 51 Santé | | | Détail de la sous-fonction 52 | Interventions sociales | Interventions sociales 52 | | | TOTAL |
|-----|---------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|--|---------------------|-------|
| | | 510 Services communs | 511 Dispensaires et autres étabts sanitaires | 512 Actions de prévention sanitaire | 520 Services communs | 521 Serv.à caract. social pour handicap. et inadaptés | 522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence | 523 Actions en faveur des personnes en difficultés | 524 Autres services | |

FUNCTIONNEMENT

| DEPENSES (3) | | | | | 1 985 000,00 | | | 31 000,00 | 1 950,00 | 2 017 950,00 |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|-----------|----------|--------------|
| Dépenses de l'exercice | | | | | 1 985 000,00 | | | 31 000,00 | 1 950,00 | 2 017 950,00 |
| 011 | Charges a caractere general | | | | | | | 31 000,00 | 1 950,00 | 32 950,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | 1 985 000,00 | | | | | 1 985 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | |

| RECETTES (3) | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|-------------------|------------------|----------------------|
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | -1 985 000,00 | | | -31 000,00 | -1 950,00 | -2 017 950,00 |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES (3) | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dépenses de l'exercice | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | |

| RECETTES (3) | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 6 |

FONCTION 6 FAMILLE

| (2) | Libellé | 60 Services communs | 61 Services en faveur des personnes âgées | 62 Actions en faveur de la maternité | 63 Aides à la famille | 64 Crèches et garderies | TOTAL |
|-----|---------|---------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-------|
|-----|---------|---------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-------|

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES (3) | | 1 000,00 | 2 814 773,00 | 2 815 773,00 |
|---------------------------|------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| Dépenses de l'exercice | | 1 000,00 | 2 814 773,00 | 2 815 773,00 |
| 011 | Charges a caractere general | 1 000,00 | 196 061,00 | 197 061,00 |
| 012 | Charges de personnel | | 2 602 712,00 | 2 602 712,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | |

| RECETTES (3) | | 1 359 440,00 | 1 359 440,00 |
|---------------------------|--|------------------|----------------------|
| Recettes de l'exercice | | | 1 359 440,00 |
| 70 | Produits des services du domaine et vent | | 397 440,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | 962 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | |
| SOLDE | | -1 000,00 | -1 456 333,00 |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES (3) | | 78 775,90 | 78 775,90 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Dépenses de l'exercice | | | 64 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 64 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | 14 775,90 |

| RECETTES (3) | | -78 775,90 | -78 775,90 |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Recettes de l'exercice | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | |
| SOLDE | | -78 775,90 | -78 775,90 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) | A1 - 7 |

FONCTION 7 LOGEMENT

| (2) | Libellé | 70 Services communs | 71 Parc privé de la ville | 72 Aide au secteur locatif | 73 Aides à l'accession à la propriété | TOTAL |
|-----|---------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|-------|
|-----|---------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|-------|

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES (3) | | 102 340,00 | | | | 102 340,00 |
|---------------------------|------------------------------------|------------|--|--|--|------------|
| Dépenses de l'exercice | | 102 340,00 | | | | 102 340,00 |
| 011 | Charges a caractere general | 24 300,00 | | | | 24 300,00 |
| 012 | Charges de personnel | 45 418,00 | | | | 45 418,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 32 622,00 | | | | 32 622,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | |

| RECETTES (3) | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--|--|--|--------------------|
| Recettes de l'exercice | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | |
| SOLDE | | -102 340,00 | | | | -102 340,00 |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES (3) | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
|---------------------------|----------------------------------|-----------|--|--|--|-----------|
| Dépenses de l'exercice | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| 204 | Subventions d'equipement versees | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | |

| RECETTES (3) | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|--|--|--|-------------------|
| Recettes de l'exercice | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | |
| SOLDE | | -50 000,00 | | | | -50 000,00 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 8 |

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (2) | Libellé | s/f 81 Services urbains | | | | | s/f 81 Services urbains | | s/f 82 Aménagement urbain | |
|-----|---------|----------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------------------|--|
| | | 810 Services communs | 811 Eaux et assainissement | 812 Collecte et traitement des ord.ménag. | 813 Propreté urbaine | 814 Eclairage public | 815 Transports urbains | 816 Autres réseaux et services divers | 820 Services communs | 821 Equipements annexes de voirie |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES (3) | | | | 1 049 020,00 | 43 000,00 | 23 000,00 | | | 28 420,00 | 50,00 |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|--------------|-----------|-----------|--|--|-----------|-------|
| Dépenses de l'exercice | | | | 1 049 020,00 | 43 000,00 | 23 000,00 | | | 28 420,00 | 50,00 |
| 011 | Charges a caractere general | | | 2 500,00 | 43 000,00 | 23 000,00 | | | | 50,00 |
| 012 | Charges de personnel | | | 1 046 520,00 | | | | | 28 420,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | |

RECETTES (3)

| RECETTES (3) | | | | 1 027 500,00 | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|---------------|
| Recettes de l'exercice | | | | 1 027 500,00 | | | | | | |
| 013 | Attenuations de charges | | | 2 500,00 | | | | | | |
| 70 | Produits des services du domaine et vent | | | 1 025 000,00 | | | | | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | -21 520,00 | -43 000,00 | -23 000,00 | | | -28 420,00 | -50,00 |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES (3) | | | | 20 200,00 | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Dépenses de l'exercice | | | | 16 000,00 | | | | | | |
| 14 | Operation berges | | | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | 16 000,00 | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | 4 200,00 | | | | | | |

RECETTES (3)

| RECETTES (3) | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | -20 200,00 | | | | | | |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 8 |

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (2) | Libellé | s/f 82 Aménagement urbain | | | 830 Services communs | 831 Aménagement des eaux | 832 Actions spécif.de lutte contre la pollution | 833 Préservation du milieu naturel | TOTAL |
|-----|---------|--|----------------------|--|----------------------------|--------------------------------|---|---|-------|
| | | 822 Voirie communales et routes | 823 Espaces verts | 824 Autres opérations d'aménagt urbain | | | | | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES (3) | | 8 500,00 | 21 500,00 | 385 519,00 | 8 200,00 | 74 858,00 | | | 1 642 067,00 |
|---------------------------|------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|--|--|--------------|
| Dépenses de l'exercice | | 8 500,00 | 21 500,00 | 385 519,00 | 8 200,00 | 74 858,00 | | | 1 642 067,00 |
| 011 | Charges a caractere general | 8 500,00 | 21 500,00 | 165 000,00 | | 51 450,00 | | | 315 000,00 |
| 012 | Charges de personnel | | | 220 519,00 | | 23 408,00 | | | 1 318 867,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | 8 200,00 | | | | 8 200,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | |

| RECETTES (3) | | | | 80 000,00 | | 19 700,00 | | | 1 127 200,00 |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--|--|--------------------|
| Recettes de l'exercice | | | | 80 000,00 | | 19 700,00 | | | 1 127 200,00 |
| 013 | Attenuations de charges | | | | | | | | 2 500,00 |
| 70 | Produits des services du domaine et vent | | | | | 600,00 | | | 1 025 600,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | | | 80 000,00 | | 19 100,00 | | | 99 100,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | |
| SOLDE | | -8 500,00 | -21 500,00 | -305 519,00 | -8 200,00 | -55 158,00 | | | -514 867,00 |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES (3) | | | | 56 680,32 | | 200 446,83 | | | 277 327,15 |
|---------------------------|-------------------------------|--|--|-----------|--|------------|--|--|------------|
| Dépenses de l'exercice | | | | 30 000,00 | | 160 000,00 | | | 206 000,00 |
| 14 | Operation berges | | | | | 49 000,00 | | | 49 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | 30 000,00 | | 1 000,00 | | | 31 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | 110 000,00 | | | 126 000,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | | |
| Restes à réaliser-reports | | | | 26 680,32 | | 40 446,83 | | | 71 327,15 |

| RECETTES (3) | | | | 12 000,00 | | 16 000,00 | | | 28 000,00 |
|---------------------------|------------------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| Recettes de l'exercice | | | | 12 000,00 | | 16 000,00 | | | 28 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | | 12 000,00 | | 16 000,00 | | | 28 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | |
| SOLDE | | | | -44 680,32 | | -184 446,83 | | | -249 327,15 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 - 9 |

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

| (2) | Libellé | 90 Interventions économiques | 91 Foire et marchés | 92 Aides à l'agr. et aux ind. agro- alimentaires | 93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP | 94 Aides au commerce et aux serv. marchands | 95 Aides au tourismes | 96 Aides aux serv. publics (santé, éducat., justice) | TOTAL |
|-----|---------|------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------|--|-------|
|-----|---------|------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------|--|-------|

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES (3) | | 337 332,00 | 7 500,00 | | | | 556 974,00 | 100,00 | 901 906,00 |
|---------------------------|------------------------------------|------------|----------|--|--|--|------------|--------|------------|
| Dépenses de l'exercice | | 337 332,00 | 7 500,00 | | | | 556 974,00 | 100,00 | 901 906,00 |
| 011 | Charges a caractere general | 103 460,00 | | | | | 31 380,00 | 100,00 | 134 940,00 |
| 012 | Charges de personnel | 79 227,00 | | | | | 151 094,00 | | 230 321,00 |
| 014 | Attenuations de produits | | | | | | 62 000,00 | | 62 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 154 645,00 | 7 500,00 | | | | 312 500,00 | | 474 645,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | |

| RECETTES (3) | | 143 906,00 | | | | | 67 000,00 | | 210 906,00 |
|---------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|----------------|--------------------|
| Recettes de l'exercice | | 143 906,00 | | | | | 67 000,00 | | 210 906,00 |
| 73 | Impots et taxes | | | | | | 62 000,00 | | 62 000,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 32 000,00 | | | | | 5 000,00 | | 37 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 111 906,00 | | | | | | | 111 906,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | |
| SOLDE | | -193 426,00 | | | | | -489 974,00 | -100,00 | -683 500,00 |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES (3) | | 3 521 708,96 | | | | | 1 513 865,91 | 578 000,00 | 5 613 574,87 |
|---------------------------|--|--------------|--|--|--|--|--------------|------------|--------------|
| Dépenses de l'exercice | | 3 356 328,52 | | | | | 711 000,00 | 578 000,00 | 4 645 328,52 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | 61 000,00 | | 61 000,00 |
| 204 | Subventions d'equipement versees | 1 708 828,52 | | | | | | 578 000,00 | 2 286 828,52 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 645 000,00 | | | | | | | 1 645 000,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | 650 000,00 | | 650 000,00 |
| 26 | Participations et creances rattac. a des | 2 500,00 | | | | | | | 2 500,00 |
| Restes à réaliser-reports | | 165 380,44 | | | | | 802 865,91 | | 968 246,35 |

| RECETTES (3) | | 75 000,00 | | | | | 320 000,00 | | 395 000,00 |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|--|--|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| Recettes de l'exercice | | 75 000,00 | | | | | 320 000,00 | | 395 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 75 000,00 | | | | | 320 000,00 | | 395 000,00 |
| Restes à réaliser-reports | | | | | | | | | |
| SOLDE | | -3 446 708,96 | | | | | -1 193 865,91 | -578 000,00 | -5 218 574,87 |

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

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 01/01/2016 | Montant des tirages 2015 | Montant des remboursements 2015 | | Encours restant dû au 01/01/2016 |
|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | 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) | | | | | | |

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(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 comptabilisés 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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A2.2 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 2 425 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 425 000,00 | | | | | | | | | |
| 11/03 | CREDIT MUTUEL | 21/12/2011 | 21/12/2011 | 25/12/2012 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 4.45 % | 4,45 | 4,45 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 12/01 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 02/08/2012 | 02/08/2012 | 01/08/2013 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 4.79 % | 4,79 | 4,79 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 12/02 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 19/11/2012 | 19/11/2012 | 19/02/2013 | 1 100 000,00 | F | Taux fixe à 4.65 % | 4,65 | 4,80 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON503804EUR | Banque Postale | 24/06/2015 | 07/07/2015 | 01/11/2015 | 325 000,00 | F | Taux fixe à 1.33 % | 1,33 | 1,34 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 2 425 000,00 | | | | | | | | | |

(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 : Euribor 3 mois).

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A2.2 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/2016 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2016 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | 2 054 155,44 | | | | | 157 481,71 | 83 824,69 | | 13 120,13 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 2 054 155,44 | | | | | 157 481,71 | 83 824,69 | | 13 120,13 |
| 11/03 | N | | A-1 | 431 507,00 | 15,98 | F | Taux fixe à 4,45 % | 4,45 | 19 069,66 | 19 202,06 | | 254,91 |
| 12/01 | N | | A-1 | 425 943,92 | 11,58 | F | Taux fixe à 4,79 % | 4,79 | 27 087,09 | 20 402,71 | | 7 907,45 |
| 12/02 | N | | A-1 | 879 314,66 | 8,88 | F | Taux fixe à 4,65 % | 4,80 | 80 630,49 | 40 151,31 | | 4 332,86 |
| MON503804EUR | N | | A-1 | 317 389,86 | 9,58 | F | Taux fixe à 1,33 % | 1,34 | 30 694,47 | 4 068,61 | | 624,91 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | 2 054 155,44 | | | | | 157 481,71 | 83 824,69 | 0,00 | 13 120,13 |

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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 01/01/2016 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplificateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A2.4 |

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 4 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 2 054 155 € | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

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

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/2016 | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Taux complexe | | | | | | | | | | | | | |
| 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*, *swaption*).

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

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

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

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

| REPARTITION PAR PRÊTEUR | DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2) | DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE | ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE | DONT | |
|---|-------------------------------------|---|--|--------------|---------|
| | | | | INTERETS (3) | CAPITAL |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

A2.7 - AUTRES DETTES

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

| LIBELLES | MONTANT INITIAL DE LA DETTE | DEPENSES DE L'EXERCICE | DETTE RESTANTE |
|-----------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| [...] | | | |

| | |
|---|-----------|
| ELEMENTS DU BILAN | IV |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A3 |
| ETAT DES PROVISIONS | A4 |
| ETALEMENT DES PROVISIONS | A5 |

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL | | | 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) : | | | |
| Procédure d'amortissement d'amortissement | Catégorie de biens amortis | Durée (en années) | | |
| | Catégories de biens amortis : | Durée : | 28/03/2002 | |
| | Frais d'études..... : | 5 ans | 28/03/2002 | |
| | Concessions et droits similaires | 5 ans | 28/03/2002 | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 5 ans | 28/03/2002 | |
| | Matériel informatique | 3 ans | 28/03/2002 | |
| | Voitures | 5 ans | 28/03/2002 | |
| | Camions et véhicules industriels | 7 ans | 28/03/2002 | |
| | Mobilier | 15 ans | 28/03/2002 | |
| | Matériel du bureau électrique et électronique | 5 ans | 28/03/2002 | |
| | Matériels classiques | 10 ans | 28/03/2002 | |
| | Coffre-fort | 30 ans | 28/03/2002 | |
| | Appareils de levage-ascenseurs | 20 ans | 28/03/2002 | |
| | Equipements de garages et ateliers | 15 ans | 28/03/2002 | |
| | Equipements de cuisine | 15 ans | 28/03/2002 | |
| | Equipements sportifs | 15 ans | 28/03/2002 | |
| | Matériel et outillage de voirie | 20 ans | 28/03/2002 | |
| | Matériel outillage voirie roulant | 20 ans | 28/03/2002 | |
| | Subvention d'équipement organismes publics | 15 ans | 30/03/2006 | |
| | Subvention d'équipement organismes privés | 5 ans | 30/03/2006 | |

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 1/1/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|---|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|-------|
| PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges et contentieux | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Provisions pour garanties d'emprunt | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| Provisions pour grosses réparations | | | | | | |
| | | | | | | |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| - des immobilisations | | | | | | |
| - des stocks | | | | | | |
| - des comptes de tiers | | | | | | |
| - des comptes financiers | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges et contentieux | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Provisions pour garanties d'emprunt | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| Provisions pour grosses réparations | | | | | | |
| | | | | | | |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| - des immobilisations | | | | | | |
| - des stocks | | | | | | |
| - des comptes de tiers | | | | | | |
| - des comptes financiers | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

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

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

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

| Nature de la provision | Objet | Montant total de la provision à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 1/1/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|------------------------|-------|--|-------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | |

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A6.1 |

A6.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) I |
|--|---|---------------------------|---------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | | |
| | | | |
| Autres dépenses à déduire des ressources propres(B) | | | |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | | |
| | | | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | | |
| | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | | 1 183 418,50 | | 1 183 418,50 |

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A6.2 |

A6.2 - RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) | III |
|---|--|------------------------|----------|--------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b | | 1 779 441,48 | | 1 779 441,48 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. non transférables | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 1 779 441,48 | | 1 779 441,48 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | | |
| 26 | <i>Participations et créances rattachées à des particip.</i> | | | |
| 27 | <i>Autres immobilisations financières</i> | | | |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i> | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i> | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (d) | 1 779 441,48 | | 1 779 441,48 |

| | Opérations de l'exercice | III | Restes à raser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R1068 (4) | CUMUL | IV |
|---|--------------------------|-----|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------|----|
| Total ressources propres disponibles | 1 779 441,48 | | | 2 326 300,54 | 1500000 | 5 605 742,02 | |

| | |
|--|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 183 418,50 |
| Ressources propres disponibles | 5 605 742,02 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A6.2 |

| | |
|--------------|----------------------|
| Solde | +4 422 323,52 |
|--------------|----------------------|

- (1) Les comptes 15, 189, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT | Valeur en euros |
|--|-------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | 412 125,47 |
| + Total des première annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B |
| + Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C |
| - Provisions pour garanties d'emprunt | D |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | 412 125,47 |
| Recettes réelles de fonctionnement | 21 793 322 |

| | |
|--|--------------|
| Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3) | 1,89% |
|--|--------------|

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

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

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

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/16 | C1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | | | | | | |
| Directeur général des services | | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Directeur général adjoint des services | | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| Directeur général des services techniques | | | | | | | |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | | | | | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | | | | | | |
| Attaché Principal | A | 3 | | 3 | | 1 | 1 |
| Attaché Territorial | A | 4 | 1 | 5 | 4 | | 4 |
| Rédacteur Principal 2ème classe | B | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Rédacteur | B | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Adjoint Administratif Principal 2ème classe | C | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 |
| Adjoint Administratif 1ère classe | C | 5 | 1 | 6 | 6 | | 6 |
| Adjoint Administratif 2ème classe | C | 5 | 1 | 6 | 6 | | 6 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | | | | | | |
| Ingénieur | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Technicien Principal 1ère classe | B | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
| Technicien Principal 2ème classe | B | 3 | 1 | 4 | 2 | | 2 |
| Technicien Territorial | B | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
| Agent de Maîtrise principal | C | 3 | | 3 | 2 | | 2 |
| Agent de Maîtrise | C | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Adjoint Technique Principal 1ère classe | C | 9 | | 9 | 8 | | 8 |
| Adjoint Technique Principal 2ème classe | C | 10 | | 10 | 9 | | 9 |
| Adjoint Technique 1ère classe | C | 5 | 1 | 6 | 5 | | 5 |
| Adjoint Technique 2ème classe | C | 15 | 9 | 24 | 20 | | 20 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | | | | | | |
| Educateurs Principal de Jeunes Enfants | B | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
| Educateurs de Jeunes Enfants | B | 5 | 2 | 7 | 6 | | 6 |
| ATSEM 1ère Classe | C | 1 | | 1 | | | |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) | | | | | | | |
| Puéricultrice Cadre de Santé | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Puéricultrice Classe Normale | A | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
| Infirmière classe supérieure | B | | 1 | 1 | | | |
| Auxiliaire de Puériculture Principal 2ème cl | C | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| Auxiliaire de Puériculture 1ère classe | C | 2 | | 3 | 3 | | 3 |

| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | | | | | | |
|--|---|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | | | | |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | | | | | | |
| Educateur territorial des APS Principal de 1ème classe | B | 4 | | 4 | 4 | | 4 |
| Educateur territorial des APS Principal de 2ème classe | B | 3 | | 3 | 2 | | 2 |
| Educateur territorial des Activités Physiques et Sportives | B | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| Opérateurs des APS Qualifié | C | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | | | | | | |
| Conservateur du patrimoine en chef | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Conservateur de bibliothèque en chef | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Attaché de conservation | A | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
| Bibliothécaire | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Assistant de conservation Principal 1ère CI | B | 4 | | 4 | 3 | | 3 |
| Assistant de conservation Principal 2ème CI | B | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| Assistant de Conservation | B | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| Assitant d'Enseignement Artistique Princ. 1ère CI | B | 6 | 2 | 8 | 7 | | 7 |
| Adjoint territorial du Patrimoine Principal 1ère cl | C | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
| Adjoint territorial du Patrimoine Principal 2ème cl | C | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Adjoint territorial du Patrimoine 1ère cl | C | 6 | 2 | 8 | 7 | | 7 |
| Adjoint territorial du Patrimoine 2ème cl | C | 3 | 1 | 4 | 2 | | 2 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | | | | | | |
| Animateur Principal 1ère classe | B | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| Animateur Principal 2ème classe | B | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| Animateur Territorial | B | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| Adjoint territorial d'Animation Principal 1ère cl | C | 10 | 1 | 11 | 11 | | 11 |
| Adjoint territorial d'Animation Principal 2ème cl | C | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| Adjoint territorial d'Animation 1ère cl | C | 25 | 18 | 43 | 32 | | 32 |
| Adjoint territorial d'Animation 2ème cl | C | 21 | 32 | 53 | 35 | | 35 |
| FILIERE POLICE(j) | | | | | | | |
| EMPLOIS NON CITES (k) | | | | | | | |
| Fonctions non classables | | 3 | 1 | 4 | 4 | | 4 |
| TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k) | | 203 | 77 | 280 | 222 | 1 | 223 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT.

Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc...

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|-------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | | | |
| Attaché principal | A | OTR | 966 | | A | CDI |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

(1) CATEGORIES : A, B et C.

TECH : Technique
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 S : Social
 MS : Médico-social
 MT : Médico-technique
 SP : Sportif
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation
 PM : police
 OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 Janvier 1984 modifiée).

3-a : article 3,1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
 3-b : article 3,1ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
 3-1 : article 3, 1er alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité ...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4 : emplois à temps non complet communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps est inférieure à 50%.
 3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé à un agent contractuel.
 38 : article 38 : travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupe d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un accord à durée indéterminée (CDI) . Les contrats particuliers devront être labellisés "A/Autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi N° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| IV - ANNEXES | IV |
|---|-------------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | |
| LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS | C3.1 |
| LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE | C3.2 |
| LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN B.A. | C3.3 |
| LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A. | C3.4 |

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

| DESIGNATION DES ORGANISMES | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT (1) | MONTANT DU FINANCEMENT (1) |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Etablissements publics de coopération intercommunale | | | |
| Syndicat aménagement assain. vallée de l'Arrats | 25 06 2003 | contribution | |
| Syndicat aménagement de la Baise et affluents | 14 12 2006 | contribution | |
| Syndicat mixte des 3 Vallées (fourrière animale) | délibération 11 07 2013 | contribution | |
| Syndicat mixte de l'aéroport Auch - Gers | 07 11 2011 | contribution | |
| PETR du Pays d'Auch | 07 04 2015 | contribution | |
| SCOT de Gascogne | délibération 28 11 2013 | contribution | |
| Autre organismes de regroupement | | | |
| | | | |

(1) Indiquer si le financement est fait pr TPZ, TPU, TPU + fiscalité traditionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

| Catégorie d'établissement | Intitulé/Objet de | Date de création | N° et date | Nature de l'activité | TVA (oui/non) |
|---|--------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Centre intercommunal d'action sociale du Grand Auch | Action sociale | 01/01/2006 | D 20 14 11 2005 | SPA | non |
| Office de tourisme du Grand Auch | Office de tourisme | 12/07/2012 | D 12 07 2012 | EPIC touristique | partiellement |
| Régies personnalisées | | | | | |

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN BUDGET ANNEXE

| Catégorie d'établissement | Intitulé/Objet de l'établissement | Date de création | N° et date délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui/non) |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| Lotissement ZA AUCH | zone d'activité économi | 01/01/2003 | D20 27 03 2003 | SPIC | oui |
| Lotissement ZA PAVIE | zone d'activité économi | 01/01/2006 | D20 30 03 2006 | SPIC | oui |
| Transports Urbains | service public de transp | 01/01/2011 | D2011-114 | SPA | oui |
| ZAC du Mouliot | zone d'activité économi | 01/01/2012 | D20 26 01 2012 | SPIC | oui |
| Traitement et collecte des déchets | collecte traitement OM | 19/11/2015 | 19 11 2015 | SPA | |

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

| Catégorie d'établissement | Intitulé/Objet de l'établissement | Date de création | N° et date délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui/non) |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES | D1 |
| ARRETE ETSIGNATURES | D2 |

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

| Libellés | Bases notifiées (si connues à la date de vote) | Variation des bases (N-1) | Taux appliqués par décision du conseil municipal | Variation de taux/N-1 | Produit voté par le conseil municipal | Variation du produit/N-1 (%) |
|-------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Taxe d'habitation | | % | % | % | | % |
| TFPB | | % | % | % | | % |
| TFPNB | | % | % | % | | % |
| CFE | | % | % | % | | % |
| TOTAL | | % | % | % | | % |

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice
 Nombre de membres présents
 Nombre de suffrages exprimés
 VOTES : Pour
 Contre
 Abstentions

Date de convocation : .../.../.....

Présenté par(1),
 A le

Le(1),

Délibéré par(2), réunion en session
 A, le

Les membres du(2)

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

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

(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.