

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LODÈVOIS ET LARZAC

**EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2024**

numéro
CC_241212_24

L'an deux mille-vingt quatre, le douze décembre,
Le Conseil communautaire, dûment convoqué le six décembre deux mille vingt-quatre, s'est réuni en session ordinaire, salle du conseil de l'Espace Marie-Christine BOUSQUET, sous la Présidence de Jean-Luc REQUI.

nombre de membres	
en exercice	59
présents	31
exprimés	43
vote	
pour	40
contre	2
abstention	1

Présents :

Martine BAÏSSET, Jean-Paul PAILHOUX, Claire VAN DER HORST, Jérôme VALAT, Jean Michel BRAL, Jean TRINQUIER, Bernard GOUJON, Daniel FABRE, Gaëlle LEVEQUE, Jean-Marc SAUVIER, Nathalie ROCOPLAN, Ludovic CROS, Fadhila BENAMMAR KOLY, David BOSC, Gilles MARRES, Marie-Laure VERDOL, Didier KOEHLER, Damien ALIBERT, Damien ROUQUETTE, Frédéric ROIG, Antoine GOUTELLE, Valérie ROUVEIROL, Jean-Luc REQUI, Françoise OLIVIER, Bernard JAHNICH, Philippe BERLENDIS, Éric OLLIER, Chantal BASCOUL, Daniel VALETTE, Michel DRUENE, Sandrine TONON

Absents avec pouvoirs :

Joëlle GOUDAL à Valérie ROUVEIROL, Sonia ROMERO à Jérôme VALAT, Jérôme CLARISSAC à Jean TRINQUIER, Luc BEVILACQUA à Antoine GOUTELLE, Izia GOURMELON à Didier KOEHLER, Ali BENAMEUR à Marie-Laure VERDOL, Monique GALEOTE à Gilles MARRES, Isabelle PEDROS à David BOSC, Nathalie SYZ à Nathalie ROCOPLAN, Ahmed KASSOUH à Ludovic CROS, Claude LAATEB à Damien ROUQUETTE, Christophe ROMO à Bernard GOUJON.

Absents :

Michel COMBES, Véronique VANEL, Alain VIALA, Fatiha ENNADIFI, David DRUART, Magali STADLER, Christian RICARDO, Joana SINEGRE, Félicien VENOT, Michel ABRIC, Jean-Christophe COUVELARD, Clément THERY, Sophie PRADEL, Pierre-Paul BOUSQUET, Isabelle PERIGAULT, Alain FALCOU.

Contre: Claude LAATEB, Damien ROUQUETTE

Abstention: Éric OLLIER

OBJET :	Adoption du budget primitif de l'année 2025 du budget principal
----------------	--

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en particulier :

- l'article L2311- 1 fixant les conditions dans lesquelles les communes doivent adopter leur budget primitif : « une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux »,
- l'article L5211-1 : les dispositions du chapitre 1er du livre 1er de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre,

VU la délibération n°CC_231130_13 du Conseil communautaire du 30 novembre 2023, relative à l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1^{er} janvier 2024,

VU la délibération n°CC_241128_26 du Conseil communautaire du 28 novembre 2024, relative au débat d'orientations budgétaires pour l'année 2025,

CONSIDÉRANT que la maquette budgétaire correspondante est mise à disposition au préalable de la séance, à l'accueil de la Communauté de communes Lodévois et Larzac ainsi que par voie dématérialisée sur le lien drive du dossier du Conseil,

Ouï l'exposé de David BOSC et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :

Je certifie, sous ma responsabilité, le caractère exécutoire du présent acte et informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois, à compter de la notification : le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

- **ARTICLE 1 : ADOPTE** le budget primitif de l'année 2025 du budget principal, conformément à la maquette budgétaire correspondante et à la présentation dans la note synthétique annexées à la présente délibération, en votant :

- au niveau des chapitres de la section de fonctionnement, un équilibre en dépenses et recettes pour un montant de seize-millions-cinq-cent-quarante-mille-deux-cent-trente-et-un-euros (16 540 231 €),
- au niveau des chapitres de la section d'investissement, un équilibre en dépenses et recettes pour un montant de quatre-millions-six-cent-soixante-neuf-mille-deux-cent-cinq euros (4 669 205 €),
- sans reprise des résultats de l'exercice 2024 avant le vote du compte administratif 2024,

- **ARTICLE 2 : AUTORISE** le Président à effectuer des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de sept virgule cinq pour cent (7,5%) des montants des dépenses réelles de chacune des sections, et dans ce cas, le Président informera le Conseil communautaire de ces mouvements de crédits lors de la plus proche séance,

- **ARTICLE 3 : AUTORISE** le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer tous les documents y afférents,

- **ARTICLE 4 : DIT** que le présent acte sera transmis au service du contrôle de légalité, publié selon la réglementation en vigueur et inscrit au registre des actes.

Pour extrait certifié conforme au registre des actes.

Accusé de réception en préfecture
34-200017341-20241212-lmc114320-DE-1-1
Date de télétransmission : 17/12/24
Date de publication : 20/12/2024
Date de notification aux tiers :
Moyen de notifications aux tiers :

Le douze décembre deux mille vingt-quatre
Le Président,
Jean-Luc REQUI



1, Place Francis Morand - 34700 LODEVE
Tél. 04 67 88 90 90 - Fax 04 11 95 02 40
contact@lodevoisetlarzac.fr
www.lodevoisetlarzac.fr



12/12/2024

Budget Primitif 2025

Note de Présentation

L'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'« une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. »

Cette note répond à cette obligation pour la Communauté de Communes. Elle sera, comme le rapport d'orientations budgétaires, disponible sur le site internet de la Communauté de Communes.

Table des matières

1 L'ÉQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF - BUDGET PRINCIPAL	3
2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5
Les dépenses réelles de fonctionnement (hors constitution de provisions)	5
2..1 Des charges à caractère général en baisse contenu des actions/projets menés et des choix budgétaires contraints	5
2..2 Des dépenses de personnel en progression (chapitre 012)	6
2..3 Des atténuations de produits réduits (chapitre 014)	7
2..4 Des charges de gestion courante stables	8
2..5 Des frais financiers en baisse (chapitre 66) et les dépenses exceptionnelles	8
Les recettes réelles de fonctionnement (hors reprise de provisions).....	9
2..6 Des atténuations de charges qui se dégonfle (chapitre 013).....	9
2..7 Des produits des services du domaine et ventes diverses en hausse (chapitre 70)	9
2..8 Des produits fiscaux en légère hausse (chapitres 731 et 73).....	10
2..9 Des dotations et participations en baisses	11
2..10 Les autres produits de gestion courante en contraction (chapitre 75)	12
3 LES ÉPARGNES PRÉVISIONNELLES	12
4 LA SECTION D'INVESTISSEMENT	13
4..1 Les principales dépenses d'équipement et subventions d'équipement versées 2025	14
4..2 Les dépenses financières.....	16
4..3 Les ressources propres.....	16
4..4 Les participations et subventions	16
4..5 La dette.....	16
5 LE BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME	17
6 LE BUDGET ANNEXE DSP DU CAMPING INTERCOMMUNAL DE LA BAIE DES VAILHES	18
7 LE BUDGET ANNEXE OFFICE DE COMMERCE	19
8 LE BUDGET ANNEXE ZAE PAE	19
9 LE BUDGET ANNEXE EXTENSION ZAE LES ROCAILLES	20

1 L'ÉQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF - BUDGET PRINCIPAL

Le budget primitif 2025 du budget principal est équilibré à hauteur de 21 209 436 € dont 16 540 231 € pour la section de fonctionnement et 4 669 205€ pour la section d'investissement.

Par soucis de lisibilité, le comparatif est fait avec le budget voté 2024 (budget primitif + budget supplémentaire).

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2024	BP 2025
011 - Charges à caractère général	3 100 683,00 €	2 979 253,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	7 661 715,00 €	8 019 642,00 €
014 - Atténuations de produits	1 124 572,00 €	1 091 130,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	3 324 676,69 €	3 270 211,00 €
Total des dépenses de gestion courante	15 211 646,69 €	15 360 236,00 €
66 - Charges financières	272 305,00 €	237 505,00 €
67 - Charges exceptionnelles	4 000,00 €	22 000,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement	15 487 951,69 €	15 619 741,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	2 005 226,44 €	370 490,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	488 000,00 €	550 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	2 493 226,44 €	920 490,00 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	17 981 178,13 €	16 540 231,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2024	BP 2025
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 750 160,00 €	1 810 142,00 €
73 - Impôts et taxes	10 948 154,49 €	11 091 728,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	3 062 509,00 €	3 165 427,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	243 147,00 €	194 018,00 €
013 - Atténuations de charges	415 644,00 €	212 916,00 €
Total des recettes de gestion courante	16 419 614,49 €	16 474 231,00 €
77 - Produits exceptionnels	20 301,30 €	0,00 €
78 - Reprises sur provision	0,00 €	16 000,00 €
Total des recettes réelles de fonctionnement	16 439 915,79 €	16 490 231,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 000,00 €	50 000,00 €
Total des recettes d'ordre de fonctionnement	46 000,00 €	50 000,00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	1 495 262,34 €	0,00 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	17 981 178,13 €	16 540 231,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	BP 2024	BP 2025
20 - Immobilisations incorporelles	514 896,00 €	463 472,00 €
21 - Immobilisations corporelles	1 502 928,98 €	781 700,00 €
23 - Immobilisations en cours	1 212 489,60 €	2 009 212,00 €
Total des dépenses d'équipement	3 230 314,58 €	3 254 384,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	617 650,00 €	627 202,00 €
10- Dotations fonds divers et réserves	147 941,72 €	0,00 €
13 - Subvention d'investissement reçues	63 009,73 €	0,00 €
204 - Subventions d'équipement versées	389 589,47 €	397 619,00 €
26 - Participations, créances rattachées	1 500,00 €	40 000,00 €
Total des dépenses financières	1 219 690,92 €	1 064 821,00 €
45 - Total des opérations pour compte de tiers	18 715,63 €	0,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement	4 468 721,13 €	4 319 205,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 000,00 €	50 000,00 €
041 - Opérations patrimoniales	0,00 €	300 000,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement	46 000,00 €	350 000,00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	773 456,01 €	0,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement	5 288 177,14 €	4 669 205,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	BP 2024	BP 2025
13 - Subventions d'investissement reçues	722 060,43 €	778 853,80 €
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €
23 - Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €
Total recettes d'équipement	722 060,43 €	778 853,80 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	910 223,73 €	422 528,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	955 439,13 €	2 246 883,20 €
Total recettes financières	1 865 662,86 €	2 669 411,20 €
45 - Total des opérations pour compte de Tiers	207 227,41 €	0,00 €
Total des recettes réelles d'investissement	2 794 950,70 €	3 448 265,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	2 005 226,44 €	370 940,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	488 000,00 €	550 000,00 €
041 - Opérations patrimoniales	0,00 €	300 000,00 €
Total des recettes d'ordre d'investissement	2 493 226,44 €	1 220 940,00 €
TOTAL des recettes d'investissement	5 288 177,14 €	4 669 205,00 €

2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses réelles de fonctionnement (hors constitution de provisions)

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 15 619 741€ soit +0,85% (+132k€) par rapport au budget 2024.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre	BP 2024	BP 2025	EVOLUTION PREVISIONNELLE
011 - Charges à caractère général	3 100 683,00 €	2 979 253,00 €	-3,92%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	7 661 715,00 €	8 019 642,00 €	4,67%
014 - Atténuations de produits	1 124 572,00 €	1 091 130,00 €	-2,97%
65 - Autres charges de gestion courante	3 324 676,69 €	3 270 211,00 €	-1,64%
66 - Charges financières	272 305,00 €	237 505,00 €	-12,78%
67 - Charges exceptionnelles	4 000,00 €	22 000,00 €	450,00%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €	0,00 €	-
TOTAL dépenses réelles de fonctionnement	15 487 951,69 €	15 619 741,00 €	0,85%

2.1 Des charges à caractère général en baisse contenu des actions/projets menés et des choix budgétaires contraints

Libellé	BP 24	BP 25
Fonctionnement général (administration générale et moyens généraux)	357 604,00 €	378 042,00 €
Services techniques, gestion des bâtiments communautaires et du parc automobiles	454 012,00 €	435 525,00 €
Culture	309 200,00 €	271 200,00 €
Musée	669 528,00 €	664 550,00 €
Enfance	216 267,00 €	140 900,00 €
Jeunesse	559 197,00 €	498 410,00 €
Politique Ville	7 500,00 €	19 700,00 €
Economie / emploi / formation	38 788,00 €	42 740,00 €
GEMAPI	108 544,00 €	122 326,00 €
Collecte ordures ménagères	330 793,00 €	339 920,00 €
Habitat Urbanisme Patrimoine	18 350,00 €	18 370,00 €
APN	30 900,00 €	47 570,00 €
TOTAL	3 100 683,00 €	2 979 253,00 €

Les charges à caractère général sont prévues en baisse de 121k€ (-3,92%).
Deux mouvements sont à distinguer :

- Un mouvement haussier dans les secteurs du fonctionnement général (contrat de location et maintenance des copieurs et hausse des cotisations d'assurance), une nouvelle cotisation à un organisme de regroupement dans le secteur de l'économie, de la gestion des déchets (contrat de location d'un nouveau camion en lien avec le nouveau schéma de collecte) et des hausses en trompe l'œil liées à des changements de gestionnaire (le service politique de la ville a repris les dépenses du service médiation auparavant imputées sur le service jeunesse et le service sport a repris la gestion de l'entretien des sentiers de randonnées précédemment pris en charge par les services techniques) ;

- Un mouvement baissier découlant des efforts de gestion demandés aux services, notamment le service culture. A noter les baisses dans le secteur de l'enfance/jeunesse en lien avec les efforts de gestion, l'ajustement au plus près des besoins et la fin de plusieurs actions (projet culturel) subventionnées.

2..2 Des dépenses de personnel en progression (chapitre 012)

Libellé	BP 2024	BP 2025
Salaires bruts chargés	6 336 394,00 €	6 624 242,00 €
Personnel extérieur (GEEP, MAD du CGD)	833 623,00 €	842 900,00 €
Personnel mis à disposition et affaçon des budgets annexes	239 198,00 €	334 000,00 €
Assurance du personnel	190 000,00 €	155 000,00 €
Médecine du travail	24 500,00 €	25 500,00 €
Cotisation au COS	38 000,00 €	38 000,00 €
Total	7 661 715,00 €	8 019 642,00 €

Les dépenses de personnel sont estimées à 8 019 642€ pour 2025 soit une augmentation de +4,67% (+358k€) par rapport au budget 2024.

Il faut dans un premier temps rappeler que cette hausse de budget à budget ne doit pas atténuer l'effort très conséquent qui va être réalisé en 2025. En effet, comme indiqué lors du vote du débat d'orientation budgétaire 2025 du 28 novembre dernier, les dépenses de personnel 2024 ont été revues à la hausse en décision modificative 2024. Elles devraient atteindre 7 876 715€ en 2024.

Cette augmentation sur l'année 2024 est multifactorielle : hausse non prévue dans le secteur enfance/jeunesse liée à des éléments non prévisibles (remplacement d'agents absents, reprise d'agents en disponibilité, dépassement des taux d'encadrement fixés), une sous-estimation budgétaire, d'un recours au GEEP plus important que prévu. A noter des dépenses exceptionnelles : le tuilage budgétaire du remplacement de la direction du pôle attractivité territoriale, une provision pour contentieux, etc. Au final, la progression entre l'exercice 2024 corrigé et 2025 est de 143k€ (+1,81%).

Les facteurs impactant la masse salariale pour 2025 seront les suivants :

- Des mouvements de personnel qui ont eu lieu en 2024. Plusieurs recrutements ont eu lieu au cours de l'année 2024 (pour certains après une longue période de vacance de poste) et vont être comptabilisés sur une année pleine en 2025 (directeur transition écologique, chargé de mission centre bourg, chargé de la police de l'urbanisme, chargé de mission stratégie foncière, conseiller en gestion, technicien informatique, coordonnateur jeunesse, le tuilage budgétaire du poste de technicien du musée, un 2nd apprenti à la communication) ;
- Une augmentation d'effectif en 2025 avec l'arrivée d'un chef de service des OM, après une longue vacance de poste ;
- Des efforts de gestion importants, qui se traduisent par :
 - Le renoncement aux périodes de tuilages sur plusieurs postes importants faisant l'objet de départs en 2025 ;
 - Le gel de certains recrutements initialement envisagés ;
 - Pour la direction enfance/jeunesse, l'application systématique des taux d'encadrement théoriques et le remplacement des absences uniquement à partir du 3ème jour, en veillant à gérer les situations particulières et préserver la qualité du service sans recourir à du personnel supplémentaire. Les directeurs de structures pourront être appelés à renforcer pour une partie de leur temps les équipes d'animation. Les procédures visant à s'assurer du respect de ces règles vont être renforcées ;

- Des évolutions organisationnelles dans le secteur de la jeunesse qui seront développés prochainement.

- L'impact de la hausse en 2025 de 4 points du taux de cotisation patronale à la CNRACL et la fin de la compensation de la hausse du taux de CNRACL de 2024.

2..3 Des atténuations de produits réduits (chapitre 014)

Libellé	BP 2024	BP 2025
FNGIR	990 130,00 €	990 130,00 €
Attribution de compensation versées	91 745,00 €	83 000,00 €
Dégrèvement GEMAPI	18 000,00 €	18 000,00 €
Reversement trop perçu fraction TVA 2023 suite suppression TH	21 380,00 €	0,00 €
Reversement trop perçu fraction TVA 2023 suite suppression CVAE	3 317,00 €	0,00 €
Atténuations de produits (chapitre 014)	1 124 572,00 €	1 091 130,00 €

Cette réduction s'explique par l'absence de reversement de trop perçu de fraction de TVA en 2024.

Il faut signaler la baisse du reversement des attributions de compensation aux communes qui fait suite à la révision libre des attributions en lien avec la réévaluation des charges transférées au titre de la compétence enfance/jeunesse.

Cette révision libre a été initiée par la collectivité en raison de l'accroissement très significatif des charges de la compétence enfance/jeunesse ces dernières années (hausse de la fréquentation, qualité du service) ce qui a fait augmenter le reste à charge supporté par la collectivité.

La très grande majorité des communes a accepté de faire un effort financier pour rééquilibrer leurs relations avec l'intercommunalité sur ce sujet. Cette révision libre permet à la Communauté de communes de disposer d'une ressource supplémentaire de 112k€ par an.

2..4 Des charges de gestion courante stables

Libellé	BP 2024	BP 2025
Logociels informatiques full web	241 001,00 €	261 623,00 €
Indemnités Elus	151 040,00 €	150 393,00 €
Contributions aux syndicats intercommunaux	1 987 987,87 €	1 987 028,00 €
<i>SM salagou fonctionnement</i>	36 000,00 €	36 000,00 €
<i>SM Navacelles fonctionnement</i>	22 800,00 €	21 000,00 €
<i>SM du bassin Fleuve Hérault</i>	7 726,88 €	8 400,00 €
<i>SM SYDEL (Pays)</i>	112 190,00 €	114 022,00 €
<i>SM SYDEL (Pays) - SCOT</i>	57 000,00 €	57 000,00 €
<i>SM PRAE Michel Chevalier</i>	38 850,00 €	27 000,00 €
<i>Syndicat Centre Hérault</i>	1 644 974,00 €	1 638 484,00 €
<i>SM des vallées</i>	535,33 €	600,00 €
<i>SM parc des grands causses</i>	22 478,40 €	22 480,00 €
<i>GIP santé</i>	29 763,00 €	44 724,00 €
<i>Divers</i>	15 670,26 €	17 318,00 €
Financement des budgets annexes	368 406,29 €	321 067,00 €
<i>OFFICE DE TOURISME</i>	317 800,29 €	272 112,00 €
<i>OFFICE DE COMMERCE</i>	50 606,00 €	48 955,00 €
Financement CIAS	362 000,00 €	362 000,00 €
Subventions aux communes et au département	48 641,53 €	45 000,00 €
<i>Ecole de musique</i>	48 641,53 €	45 000,00 €
<i>Participation PIG</i>	0,00 €	0,00 €
Subventions aux associations et autres participations	165 100,00 €	142 600,00 €
Autres	500,00 €	500,00 €
Total	3 324 676,69 €	3 270 211,00 €

Le chapitre 65 va décroître en 2025 de 54k€. Hormis les dépenses pour les logiciels informatiques (+20k€ notamment avec de nouveaux contrats pour assurer la sécurité et la continuité informatique des collectivités), l'ensemble des dépenses du chapitre est en retrait : -47k€ pour les subventions d'équilibre aux budgets annexes grâce au bon rendement de la taxe de séjour sur l'office de tourisme et aux efforts de gestion sur le budget de l'office de commerce (période de vacance du poste de manager de commerce et baisse du reste à charge sur le salon des artisans) et une réduction de 23k€ des subventions versées (moins de subventions aux associations de droit commun du territoire et dans le domaine de la culture).

2..5 Des frais financiers en baisse (chapitre 66) et les dépenses exceptionnelles (chapitre 67)

Libellé	BP 2024	BP 2025
Intérêts des emprunts	217 305,00 €	182 505,00 €
Intérêts des lignes de trésorerie	55 000,00 €	55 000,00 €
ICNE N	0,00 €	0,00 €
Total	272 305,00 €	237 505,00 €

Les frais financiers sont attendus en baisse en 2025 en lien avec le désendettement de la collectivité et la baisse des taux.

En 2025, il est anticipé une dépense exceptionnelle de 22k€ en application du protocole d'accord transactionnel réglant un contentieux à l'amiable avec une entreprise intervenue dans le marché d'extension et de restructuration du musée entre 2015-2018.

Les recettes réelles de fonctionnement (hors reprise de provisions)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre	BP 2024	BP 2025	EVOLUTION PREVISIONNELLE
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 750 160,00 €	1 810 142,00 €	3,43%
73 - Impôts et taxes	10 948 154,49 €	11 091 728,00 €	1,31%
74 - Dotations, subventions et participations	3 062 509,00 €	3 165 427,00 €	3,36%
75 - Autres produits de gestion courante	243 147,00 €	194 018,00 €	-20,21%
013 - Atténuations de charges	415 644,00 €	212 916,00 €	-48,77%
77 - Produits exceptionnels	20 301,30 €	0,00 €	-100,00%
TOTAL des recettes réelles de fonctionnement	16 439 915,79 €	16 474 231,00 €	0,21%

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 16 474 321€, niveau stable par rapport au BP 2024 (+0,21% ou +34k€).

2.6 Des atténuations de charges qui se réduisent(chapitre 013)

Libellé	BP 2024	BP 2025
Stock musée	163 000,00	100 000,00
Contrats aidés/Adultes relais/VTA	95 111,36	42 000,00
Assurances	115 152,64	41 916,00
Autres (CPAM, trop versés, FNC, etc.)	42 380,00	29 000,00
Atténuations de charges (Chap 013)	415 644,00	212 916,00

La valeur du stock du musée baisse à l'issue d'une meilleure valorisation de ce dernier (non-valorisation des biens devenus invendables). La prévision de recettes en lien avec la présence d'agents en contrat aidé se contracte car nous n'aurons plus d'agent en contrat de volontariat territorial d'administration (VTA) en 2025. Les indemnités d'assurance sont divisées par deux en raison des reprises d'agents absents.

2.7 Des produits des services du domaine et ventes diverses en hausse (chapitre 70)

Libellé	BP 2024	BP 2025
Redevance spéciale Ordures Ménagères	112 000,00 €	112 000,00 €
Produits des services :	844 423,00 €	898 672,00 €
<i>Musée</i>	231 000,00 €	228 745,00 €
<i>Culture</i>	35 700,00 €	35 000,00 €
<i>Jeunesse</i>	377 455,00 €	380 050,00 €
<i>Locations restaurant Baume et occupation base nautique Vailhès</i>	0,00 €	17 550,00 €
<i>Petite enfance</i>	180 848,00 €	202 000,00 €
<i>Vente électricité panneaux photovoltaïques</i>	0,00 €	7 200,00 €
<i>Remboursement charges locatives</i>	19 420,00 €	28 127,00 €
Remboursements de frais des budgets annexes (personnel et autres frais)	215 173,00 €	245 970,00 €
Remboursements de frais des communes (personnel et autres frais)	546 564,00 €	497 380,00 €
Facturation service Autorisations droit de sol aux communes	32 000,00 €	56 120,00 €
TOTAL CHAPITRE 70	1 750 160,00 €	1 810 142,00 €

On anticipe une hausse du chapitre 70 de 60k€ par rapport au budget 2024. Cette hausse provient des refacturations aux budgets annexes des charges supportées par le budget principal au bénéfice des budgets annexes ou des produits encaissés sur les budgets annexes devant être constatés sur le budget principal (notamment le musée dont une partie des recettes est encaissée sur le budget office de tourisme).

Il faut également souligner la régularisation des recettes de vente d'électricité (7,2k€) et des nouvelles recettes postérieures à la dissolution du budget équipements touristiques (+17,5k€ de location du bâtiment de la Baume Auriol et de la base nautique). Les recettes de facturation du service des ADS s'élèvent quant à elle à 56k€ (+24k€). La hausse dans le secteur de la petite enfance est déjà constatée en 2024 par la dernière décision modificative de novembre 2024.

2..8 Des produits fiscaux en légère hausse (chapitres 731 et 73)

Libellé	BP 2024	BP 2025
Produits des taxes foncières et d'habitation	1 799 256,00 €	1 835 242,00 €
CFE	1 291 027,00 €	1 316 847,00 €
TASCOM	269 899,00 €	272 598,00 €
IFER	217 650,00 €	219 827,00 €
Attributions de compensation	671 624,00 €	774 409,00 €
FPIC	290 000,00 €	260 875,00 €
TEOM	3 099 847,49 €	3 161 844,00 €
GEMAPI	369 182,00 €	369 182,00 €
Fraction de TVA	2 909 669,00 €	2 830 904,00 €
<i>dont suppression de la TH sur les résidences principales</i>	2 515 178,00 €	2 453 113,00 €
<i>dont suppression de la CVAE</i>	394 491,00 €	377 791,00 €
Autre	30 000,00 €	50 000,00 €
TOTAL chapitre 73	10 948 154,49 €	11 091 728,00 €

Les recettes fiscales sont évaluées à la hausse +1,31% (+143k€) par rapport au budget 2024.

Cette progression découle des dernières informations connues de la collectivité sur les revalorisations des bases des impôts directs locaux (+2% d'augmentation en 2025 des valeurs locatives cadastrales).

Il est pris comme hypothèse l'application des mesures du projet de loi de finances pour 2025 et donc le gel des fractions de TVA compensant des impôts directs locaux supprimés (taxe d'habitation et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Il faut noter la hausse des attributions de compensation des communes (cf page 8).

2..9 Des dotations et participations en baisses

Libellé	BP 2024	BP 2025
Dotation d'intercommunalité (DGF)	509 062,00 €	585 421,00 €
Dotation de compensation (DGF)	319 128,00 €	312 745,00 €
Compensations fiscales	223 042,00 €	221 568,00 €
FCTVA de fonctionnement	12 000,00 €	0,00 €
Fonds de concours commune de Lodève - médiation	20 000,00 €	0,00 €
Subventions reçues	1 979 277,00 €	2 045 693,00 €
<i>Centre bourg</i>	36 654,00 €	17 550,00 €
<i>GURE</i>	16 585,00 €	0,00 €
<i>VAH</i>	30 000,00 €	26 600,00 €
<i>LAM</i>	24 000,00 €	21 500,00 €
<i>MSAP</i>	35 000,00 €	40 000,00 €
<i>Eau rivières-GEMAPI</i>	40 000,00 €	5 818,00 €
<i>Petite enfance</i>	1 015 378,00 €	935 356,00 €
<i>Jeunesse</i>	518 255,00 €	680 865,00 €
<i>OM - appel à projet tri des biodéchets</i>	56 205,00 €	73 104,00 €
<i>Appel à projet ACTEE</i>	0,00 €	32 500,00 €
<i>Appel à projet cité éducative</i>	0,00 €	20 000,00 €
<i>Politique ville</i>	4 000,00 €	4 000,00 €
<i>Musée</i>	21 800,00 €	22 000,00 €
<i>GIP santé publique</i>	35 000,00 €	45 000,00 €
<i>Culture</i>	146 400,00 €	121 400,00 €
<i>Autres</i>	0,00 €	0,00 €
Total chapitre 74	3 062 509,00 €	3 165 427,00 €

Les dotations et participations sont attendues en hausse par rapport au BP 2024 de 103k€.

Cette hausse provient :

- D'un mouvement haussier avec la hausse de la DGF de 70k€ qui devrait atteindre 900k€ en 2025. On peut citer également le secteur enfance/jeunesse (+82k€), les financements dans le cadre récents appels à projet (52,5k€ avec la cité éducative et le programme ACTEE) ;

- A l'inverse, le mouvement baissier s'explique par le projet de loi de finances 2025 et ses impacts directs (-12k€ sur le FCTVA de fonctionnement) et indirects (prévision de baisse des subventions départementales notamment dans le secteur de la culture).

2..10 Les autres produits de gestion courante en contraction (chapitre 75)

Libellé	BP 2024	BP 2025
Loyers MSP Caylar	12 090,00 €	15 310,00 €
Loyers Hôtel des Entreprises Soubes	18 150,00 €	12 670,00 €
Loyers ESAT Le Caylar	70 500,00 €	70 530,00 €
Loyers MSP Barral	27 221,00 €	32 648,00 €
Loyers Mégisserie	21 700,00 €	22 400,00 €
Loyers les fromagers	7 900,00 €	8 165,00 €
Recyclerie	0,00 €	5 345,00 €
Indemnisation assurance	0,00 €	3 000,00 €
Libéralités	24 950,00 €	23 950,00 €
Régularisation rattachement GEMAPI	60 636,00 €	0,00 €
Total chapitre 75	243 147,00 €	194 018,00 €

L'écart avec 2024 est de 49k€ fait suite essentiellement à une écriture comptable exceptionnelle en 2024.

3 LES ÉPARGNES PRÉVISIONNELLES

Libellé	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CAA 2024	BP 2025
70 Produits des services et ventes diverses	950 960,32 €	966 315,88 €	1 197 690,09 €	972 163,07 €	1 212 008,43 €	1 367 948,91 €	1 633 832,75 €	1 738 160,00 €	1 810 142,00 €
73 Produits des impôts et taxes	7 524 720,24 €	8 802 092,04 €	8 775 688,04 €	9 074 900,04 €	9 013 761,04 €	9 916 384,04 €	10 777 222,04 €	10 883 994,49 €	11 091 728,00 €
74 Dotations et subventions	2 514 942,26 €	2 492 182,62 €	2 332 357,68 €	2 578 520,21 €	2 581 400,55 €	2 792 473,02 €	3 094 085,45 €	3 200 904,00 €	3 165 427,00 €
75 Autres produits de gestion courante	145 290,93 €	145 463,37 €	163 788,78 €	166 344,85 €	164 667,30 €	172 493,53 €	159 533,38 €	373 587,00 €	194 018,00 €
013 Atténuation de charges	780 403,02 €	397 943,69 €	346 265,06 €	400 029,46 €	418 526,05 €	452 629,13 €	412 269,20 €	343 195,00 €	212 916,00 €
Recettes courantes de fonctionnement hors recettes exceptionnelles (1)	11 916 316,77 €	12 803 997,60 €	12 815 789,65 €	13 189 957,63 €	13 390 363,37 €	14 701 928,63 €	16 076 942,82 €	16 539 840,49 €	16 474 231,00 €
011 Charges à caractère général	2 079 784,27 €	2 515 991,43 €	2 416 481,76 €	2 176 770,71 €	2 528 017,34 €	2 597 031,68 €	2 932 606,56 €	2 928 142,82 €	2 979 253,00 €
012 Charges de personnel	6 122 096,03 €	5 833 012,85 €	5 869 590,95 €	5 886 430,72 €	6 266 264,87 €	6 997 149,80 €	7 132 787,35 €	7 876 715,00 €	8 019 642,00 €
65 Autres charges de gestion courante	2 415 216,24 €	2 406 834,64 €	2 418 252,53 €	2 446 804,67 €	2 512 701,82 €	2 619 957,92 €	3 128 117,13 €	3 360 976,69 €	3 270 211,00 €
014 Atténuation de produits	1 081 870,71 €	1 081 870,71 €	1 085 184,71 €	1 088 323,71 €	1 087 800,71 €	1 093 197,71 €	1 338 086,71 €	1 124 572,00 €	1 091 130,00 €
Dépenses courantes de fonctionnement hors intérêts et hors charges exceptionnelles (2)	11 698 967,25 €	11 837 709,63 €	11 789 509,95 €	11 598 329,81 €	12 394 784,84 €	13 307 337,11 €	14 531 597,75 €	15 290 406,51 €	15 360 236,00 €
Retraitement des travaux en régie (*)	172 433,25 €	151 348,60 €	12 155,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 036,66 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Produit des cessions d'actif	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Epargne de gestion (3) = (1) - (2)	389 782,77 €	1 117 636,57 €	1 026 435,53 €	1 591 627,82 €	995 578,53 €	1 392 091,52 €	1 558 381,73 €	1 269 433,98 €	1 133 995,00 €
76 Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 Charges financières	215 007,75 €	226 443,49 €	218 101,41 €	220 461,20 €	218 866,62 €	216 037,92 €	253 370,12 €	243 524,70 €	237 505,00 €
Résultat financier (4)	-215 007,75 €	-226 443,49 €	-218 101,41 €	-220 461,20 €	-218 866,62 €	-216 037,92 €	-253 370,12 €	-243 524,70 €	-237 505,00 €
77 Produits exceptionnels hors cessions	38 878,56 €	54 117,92 €	80 531,66 €	32 967,76 €	48 624,31 €	305 264,11 €	44 335,70 €	20 301,30 €	0,00 €
67 Charges exceptionnelles	29 827,62 €	228 617,86 €	178 520,80 €	122 832,38 €	149 767,26 €	164 625,53 €	16 819,54 €	64 000,00 €	22 000,00 €
Résultat exceptionnel (5)	9 050,94 €	-174 499,94 €	-117 989,14 €	-89 864,62 €	-101 142,95 €	140 638,58 €	27 516,16 €	-43 698,70 €	-22 000,00 €
Epargne Brute (6) = (3)+(4)+(5)	183 825,96 €	716 693,14 €	690 344,98 €	1 281 302,00 €	675 568,96 €	1 316 692,18 €	1 332 527,77 €	982 210,58 €	874 490,00 €
Remboursement du capital de la dette hors renégociation de la dette hors prêt court terme (7)	436 884,39 €	476 566,46 €	515 428,71 €	559 177,06 €	615 389,73 €	660 126,40 €	610 535,53 €	603 000,00 €	627 202,00 €
Epargne nette retraitée des remboursements anticipés et des prêts relais (8) = (6) - (7)	-253 058,43 €	240 126,68 €	174 916,27 €	722 124,94 €	60 179,23 €	656 565,78 €	721 992,24 €	379 210,58 €	247 288,00 €

Par rapport au compte administratif anticipé 2024 nos épargnes sont prévues en baisse en 2025. Cette situation, atténuée par les arbitrages stricts effectués, découle du choix de retenir des hypothèses prudentes en lien avec le projet de loi de finances 2025. A noter que des ajustements vont encore intervenir dans les prochaines semaines afin de disposer d'épargnes suffisantes pour sécuriser la trajectoire financière de la collectivité en 2025 mais aussi après.

4 LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2024	BP 2025
20 - Immobilisations incorporelles	514 896,00 €	463 472,00 €
21 - Immobilisations corporelles	1 502 928,98 €	781 700,00 €
23 - Immobilisations en cours	1 212 489,60 €	2 009 212,00 €
Total des dépenses d'équipement	3 230 314,58 €	3 254 384,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	617 650,00 €	627 202,00 €
10- Dotations fonds divers et réserves	147 941,72 €	0,00 €
13 - Subvention d'investissement reçues	63 009,73 €	0,00 €
204 - Subventions d'équipement versées	389 589,47 €	397 619,00 €
26 - Participations, créances rattachées	1 500,00 €	40 000,00 €
Total des dépenses financières	1 219 690,92 €	1 064 821,00 €
45 - Total des opérations pour compte de tiers	18 715,63 €	0,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement	4 468 721,13 €	4 319 205,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 000,00 €	50 000,00 €
041 - Opérations patrimoniales	0,00 €	300 000,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement	46 000,00 €	350 000,00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	773 456,01 €	0,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement	5 288 177,14 €	4 669 205,00 €

Pour 2025, les dépenses réelles d'investissement représentent un budget de 4 319 205€ dont pour les dépenses d'équipement 3 254 384€.

4..1 Les principales dépenses d'équipement et subventions d'équipement versées en 2025

Les principales dépenses d'équipement sont ;

- **Les acquisitions des services représentent 155k€**, dont 42k€ pour le service des ordures ménagères et 50k€ pour le service informatique pour le renouvellement du matériel informatique et les acquisitions indispensables au fonctionnement et à la sécurité informatique ;

- **Les dépenses de gros entretien de notre patrimoine immobilier vont s'élever à 145k€**, avec en particulier 25k€ pour des travaux de remise à niveau des sanitaires publics du bâtiment de la Baume Auriol, 20k€ pour des travaux de voirie à la zone d'activité économique des Moulinages et 20k€ pour la mise aux normes des sanitaires à la baie des Vailhès ;

- **308k€ sont prévus dans le cadre de la compétence GEMAPI** (dont 55k€ pour l'élaboration du 3^{ème} plan de gestion, 120k€ pour des travaux et 20k€ pour des acquisitions foncières) ;

- **L'acquisition de bacs dans la continuité des travaux de l'étude 120kg est estimée à 295k€ et la poursuite de l'appel à projet tri des biodéchets va se chiffrer à 39k€.**

- **Concernant les principales opérations de travaux, il est proposé :**

- Le report des travaux de l'ALP à St Jean la Blaquière (en attente de l'obtention de financements) à 2026 entraîne le maintien uniquement de dépenses de maîtrise d'œuvre (15k€) ;

- Les travaux de création du nouveau bâtiment pour accueillir le service de collecte des ordures ménagères en lien avec le souhait de vendre l'actuel bâtiment à une entreprise qui veut développer son activité dans la zone de la méridienne (960k€) ;

- La création d'une micro-crèche à Lodève (506k€) et la création d'un ALSH adolescents à l'espace Lutéva (163k€) ;

- L'opération d'aménagement de la Baume Auriol (parking et bergerie) est reportée à 2026 dans l'attente des autorisations d'urbanisme. Seules 31k€ de dépenses de maîtrise d'œuvre sont prévues ;

- Pour terminer, 340k€ vont permettre les acquisitions foncières et le début des études pour la création d'un pôle d'échange multimodal à Lodève.

Les subventions d'équipement et leur instruction sont quant à elles prévues à 544€ :

- Le dispositif de rénovation des façades : 141k€ ;

- L'opération programmée d'amélioration de l'habitat à 231k€ ;

- Le programme d'intérêt général du département pour 22k€ ;

- Les fonds de concours intercommunaux pour soutenir les projets communaux : 50k€ ;

- Les fonds de concours intercommunaux pour la Commune de Lodève : 100k€.

Pour rappel, en 2024 la CCLL a adopté un Programme Pluriannuel d'Investissements (PPI). Il a fait l'objet d'une première actualisation pour le budget primitif 2025. Une autre devra être réalisée au cours de l'année 2025, notamment quand nous disposerons de davantage de visibilité sur les contributions de la collectivité au redressement des comptes publics.

COMMUNAUTE DE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC

N°PRG	N°OP	Libellé	Total PPI 2025 2024-2028	CAA 2024	PPI 2024 pour 2025	BUDGET 2025	PPI 2025 pour 2026	PPI 2025 pour 2027	PPI 2025 pour 2028
INVESTISSEMENTS RECURRENTS									
6	600	Acquisition des services	262 468,18	68 068,18	45 000,00	19 400,00	65 000,00	45 000,00	65 000,00
	601	Acquisitions diverses des OM	295 788,92	133 788,92	40 000,00	42 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	602	Acquisitions diverses musée	129 867,11	55 367,11	15 000,00	29 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	603	Acquisitions diverses enfance/jeunesse	103 062,40	59 062,40	10 000,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	604	Acquisitions matériels culture	80 262,49	20 262,49	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	605	Acquisition matériel informatique et téléphonie	315 981,46	115 981,46	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7	700	Entretien et aménagements des bâtiments intercommunaux hors enfance/jeunesse/musée	183 806,60	31 151,60	40 000,00	32 655,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	701	Entretiens et aménagements bâtiments touristique	142 000,00	52 000,00	5 000,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	702	Entretien des voiries ZAE/PAE	219 180,00	49 180,00	50 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	703	Entretien et aménagements bâtiment musée	104 997,32	34 997,32	15 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	704	Créations des sentiers pour APN	63 810,00	11 810,00	15 000,00	7 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	705	Entretien bâtiments enfance/jeunesse	74 111,97	13 911,97	15 000,00	15 200,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8	800	Restaurations et acquisitions d'œuvre au musée	106 920,00	46 920,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
9	900	Acquisitions foncières GEMAPI	122 684,68	12 684,68	30 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	901	Etudes et travaux GEMAPI	1 066 852,00	338 852,00	150 000,00	278 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	902	Acquisitions GEMAPI	40 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10	10001	Etudes et acquisitions stratégiques	180 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
11	11000	Contribution au SCOT	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 491 793,13	1 044 038,13	602 000,00	607 755,00	620 000,00	600 000,00	620 000,00
PROJETS									
12	12000	Dispositif façades	176 096,00	34 959,00	60 000,00	141 137,00	0,00	0,00	0,00
	12001	Dispositif OPAH	1 214 115,80	233 133,80	250 000,00	230 982,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	12002	Dispositif PIG	341 384,00	10 734,00	102 963,00	21 761,00	102 963,00	102 963,00	102 963,00
13	13000	Acquisition des bacs dans le cadre de l'étude 120kg	529 755,00	204 755,00	10 000,00	295 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
14	14000	Appel à projet tri des biodéchets	128 764,80	89 764,80	45 305,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
15	15000	Soutien direct aux acteurs économiques/ aide immobilier	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	15001	Etude développement économique	25 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
16	16000	Création ALP St Jean de la Blaquière	1 297 000,00	109 000,00	647 000,00	15 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00
18	17000 18000	Créations de structures d'accueil (microcrèche boskinous, Fleury etc.)	709 452,41	203 240,41	360 000,00	506 212,00	0,00	0,00	0,00
19	19000	Création d'un bâtiment pour le service de collecte des OM	1 151 760,00	90 000,00	247 499,00	960 000,00	101 760,00	0,00	0,00
20	20000	Création d'un ALSH maternel et primaire Beaumont	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
21	21000	Fonds de concours espace Beaumont (piscine + stade)	200 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	21002	Fonds de concours communaux	452 500,00	65 000,00	112 500,00	50 000,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
22	22000	Déplacement de l'ALSH ado à l'espace Luteva	175 000,00	13 000,00		162 000,00	0,00	0,00	0,00
23	23000	Aménagement de la baume auriol (parking et bergerie)	553 219,00	32 440,00	474 219,00	31 600,00	489 179,00	0,00	0,00
		Aménagement de la baie des vailhes et requalification de la base nautique	800 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		Etude tranche 3 du musée	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00
26	26000	Elaboration et actualisation du PLUJ	147 800,00	22 800,00	15 000,00	80 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
33	33000	Amélioration du site de la Prunarede - ouvrir les extérieurs / réflexion sur le bâti	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00
30	30000	Aménagements sites escalades/APN	66 900,00	24 900,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
31	31000	Aménagement - gens du voyage	700 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	180 000,00
34	34000	Performance énergétique bâtiments ACTEE	46 556,00	0,00		46 556,00	0,00	0,00	0,00
35	35000	Création d'un pôle d'échange multimodal	1 840 000,00			340 000,00	50 000,00	1 450 000,00	
		Non déterminé	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
TOTAL PROJET			13 675 303,01	1 183 727,01	4 394 486,00	3 044 248,00	4 315 402,00	4 390 463,00	741 463,00
TOTAL PPI SUR BP			17 167 096,14	2 227 765,14	4 996 486,00	3 652 003,00	4 935 402,00	4 990 463,00	1 361 463,00

4.2 Les dépenses financières

Les dépenses financières additionnent en 2025, 627 202€ de remboursement de capital de la dette et 40k€ d'acquisition de parts sociales à la SEM Causses Energia pour nous accompagner dans la valorisation du potentiel énergétique de notre territoire.

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2024	BP 2025
13 - Subventions d'investissement reçues	722 060,43 €	778 853,80 €
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €
23 - Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €
Total recettes d'équipement	722 060,43 €	778 853,80 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	910 223,73 €	422 528,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	955 439,13 €	2 246 883,20 €
Total recettes financières	1 865 662,86 €	2 669 411,20 €
45 - Total des opérations pour compte de Tiers	207 227,41 €	0,00 €
Total des recettes réelles d'investissement	2 794 950,70 €	3 448 265,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	2 005 226,44 €	370 940,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	488 000,00 €	550 000,00 €
041 - Opérations patrimoniales	0,00 €	300 000,00 €
Total des recettes d'ordre d'investissement	2 493 226,44 €	1 220 940,00 €
TOTAL des recettes d'investissement	5 288 177,14 €	4 669 205,00 €

4.3 Les ressources propres

Les ressources propres de la collectivité s'élèvent à 1 343 468€ et comprennent :

- Les dotations et fonds propres : 422k€ de FCTVA correspondant aux investissements 2025 du budget principal auxquels sont appliqués le taux envisagé dans le projet de loi de finances de compensation de la TVA (14,85%) ;
- Les opérations d'ordre entre sections :
 - Le virement de la section de fonctionnement : 370 940€
 - Les dotations aux amortissements : 550 000€

4.4 Les participations et subventions

Le montant des subventions inscrites au budget 2025 représentent 778k€. Il s'agit des subventions/participations déjà notifiées à la collectivité avant le vote du budget 2025.

4.5 La dette

En 2025, pour équilibrer le budget primitif il est nécessaire d'inscrire un prêt d'équilibre de 2 246 883,20€.

Ce montant sera réduit suite :

- à la notification des subventions en cours de demande (montants proratisés aux dépenses) : 328k€ ;
- à la notification des financements identifiés non encore déposé (montants proratisés aux dépenses) : 704k€ ;
- la reprise (estimation) du résultat excédentaire de l'exercice 2024 : 453k€.

Réduit de ces montants, le prêt d'équilibre pour l'année 2025 est de 761k€. Ce montant est compatible avec la situation financière de la collectivité (quasi-stabilité de l'encours de dette). Si les subventions espérées ne pouvaient être obtenues, les projets correspondants seraient reportés.

5 LE BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME

DEPENSES FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2024	BP 2025
011 - Charges à caractère général	160 420,00 €	131 700,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	353 512,00 €	377 512,00 €
014 - Atténuations de produits	43 200,00 €	49 000,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	22 000,00 €	26 000,00 €
042 - Dotations aux amortissements	8 105,00 €	9 500,00 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	587 237,00 €	593 712,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2024	BP 2025
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	126 050,00 €	139 300,00 €
73 - Impôts et taxes	123 300,00 €	168 100,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	0,00 €	0,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	324 267,00 €	272 112,00 €
013 - Atténuations de charges	14 200,00 €	14 200,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	0,00 €	0,00 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	587 817,00 €	593 712,00 €

Il faut noter :

- L'effort prévu sur les charges à caractère général ;
- La hausse des dépenses de personnel. Cette hausse en trompe l'œil vient d'une minoration des dépenses 2024 qui ont été modifiées lors de la dernière décision modificative 2024. Les dépenses de personnel 2025 seront stables par rapport à 2024 ;
- La forte progression de la taxe de séjour. Il s'agit d'un ajustement avec le CAA 2024.

La subvention d'équilibre du budget principal s'élève à 272k€ en 2025.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2024	BP 2025
20 - Immobilisations incorporelles	8 767,00 €	3 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles	24 459,23 €	7 600,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement	33 226,23 €	10 600,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2025
13 - Subventions d'investissement reçues		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 300,00 €	1 100,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 105,00 €	9 500,00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	23 730,23 €	0,00 €
TOTAL des recettes d'investissement	33 135,23 €	10 600,00 €

6 LE BUDGET ANNEXE DSP DU CAMPING INTERCOMMUNAL DE LA BAIE DES VAILHES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
Chapitre	BP 2025
011 - Charges à caractère général	12 200,00 €
66 CHARGES FINANCIERES	4 080,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	23 720,00 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	40 000,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
Chapitre	BP 2025
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000,00 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	40 000,00 €

DEPENSES INVESTISSEMENT	
Chapitre	BP 2025
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 677,00 €
21 - Immobilisations corporelles	10 043,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement	23 720,00 €

RECETTES INVESTISSEMENT	
Chapitre	BP 2025
021 - virement de la section de fonctionnement	23 720,00 €
TOTAL des recettes d'investissement	23 720,00 €

Il s'agit d'un nouveau budget annexe qui succède au budget annexe équipements touristiques dissout en 2024. Ce nouveau budget retranscrit l'activité gérée en délégation de service public pour l'exploitation du camping intercommunal de la baie des Vailhès. Annuellement, la collectivité encaisse environ 40k€ de redevance du concessionnaire. Somme qui permet de couvrir le remboursement du prêt souscrit en 2018 avant la mise en concession du camping.

Les excédents cumulés dans le temps sur ce budget permettront à la collectivité de disposer d'une enveloppe à la fin du contrat de concession (2038) et ainsi d'avoir des ressources pour faire face à d'éventuels coûts en lien avec le contrat de DSP, de disposer de fonds pour envisager des travaux et de ne pas être captif d'un mode de gestion déléguée du camping.

7 LE BUDGET ANNEXE OFFICE DE COMMERCE

DEPENSES FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2024	BP 2025
011 - Charges à caractère général	34 600,00 €	40 350,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	51 806,00 €	33 105,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	3 500,00 €	3 500,00 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	89 906,00 €	76 955,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2024	BP 2025
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	17 300,00 €	18 000,00 €
013 - Atténuation de charges	0,00 €	0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	1 500,00 €	5 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	62 639,29 €	53 955,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	8 466,71 €	0,00 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	89 906,00 €	76 955,00 €

Ce budget évolue en 2025 pour intégrer :

- Le départ à la retraite de l'agent affecté aux activités de l'office de commerce (manager de commerce) durant l'année 2025. Si une période de vacances du poste est prévue, ses effets sont atténués avec le recours à un contrat de prestation pour organiser l'édition 2025 du salon des artisans ;
- La perte de la subvention départementale de 15k€. Cette perte sera compensée partiellement (pour l'instant non intégré au budget) par de nouveaux financeurs ;
- La compensation de la perte de subvention départementale va donner lieu à une refonte des grilles tarifaires pour l'année 2025 permettant à la collectivité de dégager de nouvelles ressources sans pour autant menacer le succès de l'évènement ;
- La subvention d'équilibre du budget principal est prévue à 48k€ pour l'année 2025.

8 LE BUDGET ANNEXE ZAE PAE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2024	BP 2025
011 - Charges à caractère général	347,64 €	0,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	0,00 €	0,00 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €
66 CHARGES FINANCIERES	1 152,36 €	850,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	0,00 €	0,00 €
042 - Dotations aux amortissements	391 029,00 €	147 923,00 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	1 500,00 €	850,00 €
002 - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	8 402,21 €	0,00 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	402 431,21 €	149 623,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2024	BP 2025
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	399 431,21 €	147 923,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 000,00 €	850,00 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	0,00 €	850,00 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	402 431,21 €	149 623,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2024	BP 25
21 - Immobilisations corporelles	273 187,93 €	136 513,00 €
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 253,00 €	10 560,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 500,00 €	850,00 €
001 - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	106 088,07 €	0,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement	391 029,00 €	147 923,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2024	BP 25
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	391 029,00 €	147 923,00 €
TOTAL des recettes d'investissement	391 029,00 €	147 923,00 €

LES ARQUES - SOUBES - PLUS DE TERRAINS A LA VENTE							
LES ROCAILLES - LE CAYLAR							
N° du lot	Entreprise	Activité	Compromis signé	Observations	Surface terrain en m²	Prix total terrain en € H.T.	ANNEE PREVISIONNELLE ENCAISSEMENT
17					291m²	15 423€ HT (53€ le m²) => 18 507,60€ TTC	

PAE CAPITOU - LODEVE - PLUS DE TERRAINS A LA VENTE SUITE REINTEGRATION TERRAIN CONSTRUIT FROMAGERS DANS LE BP							
PAE MOULINAGE - LODEVE							
N° du lot	Entreprise	Activité	Compromis signé	Observations	Surface terrain en m²	Prix total terrain en € H.T.	ANNEE PREVISIONNELLE ENCAISSEMENT
A côté Muzzarelli	NKD PUZZLE	Fabrication jeux et jouets	NON	Nombreuses contraintes urba qui font hésiter le porteur de projet	6 126	132 500 euros HT (21,62€ le m²) => 159 000€ TTC	En cours

Sur ce budget il reste uniquement deux terrains à commercialiser représentant une recette potentielle de 147k€ pour la collectivité. Pour rappel, l'encours de dette restant sur ce budget au 31.12.2024 est de 35k€.

9 LE BUDGET ANNEXE EXTENSION ZAE LES ROCAILLES

Pour ce nouveau budget, il est prévu pour le moment 100k€ d'acquisition de la parcelle (conseil communautaire du 28/11/2024). Ce budget va évoluer au cours de l'année 2025 quand nous aurons davantage de visibilité sur les travaux de viabilisation et les potentiels acquéreurs. L'ensemble des dépenses est financé par un prêt qui sera couvert par le produit de la commercialisation.



12/12/2024

Budgets primitifs 2025 EAU ET ASSAINISSEMENT

Note synthétique

1. BUDGET EAU POTABLE	2
1.1 Récapitulatif de la section d'exploitation	2
1.2 Epargnes.....	3
1.3 Récapitulatif de la section d'investissement.....	4
1.4 Dette.....	6
2. ASSAINISSEMENT COLLECTIF.....	8
2.1 Récapitulatif de la section d'exploitation	8
2.2 Epargnes.....	8
2.3 Récapitulatif de la section d'investissement.....	9
2.4 Dette.....	12
3. SPANC	13

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Budget total 2024	CA prévisionnel 2024	BP 2025
011 - Charges à caractère général	1 046 800,00	937 800,00	939 690,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 490 000,00	1 435 000,00	1 450 000,00
014 - Atténuations de produits	300 000,00	300 000,00	300 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	53 000,00	45 500,00	47 910,00
Total des dépenses de gestion courante	2 889 800,00	2 718 300,00	2 737 600,00
66 - Charges financières	205 000,00	203 834,00	190 200,00
67 - Charges exceptionnelles	15 000,00	10 700,00	5 000,00
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	
Total des dépenses réelles d'exploitation	3 109 800,00	2 932 834,00	2 932 800,00
023 - Virement à la section d'investissement	819 732,71	0,00	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	900 000,00	700 000,00	800 000,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 719 732,71	700 000,00	800 000,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	0,00	0,00	
TOTAL dépenses d'exploitation	4 829 532,71	3 632 834,00	3 732 800,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	Budget total 2024	CA prévisionnel 2024	BP 2025
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 180 000,00	2 644 820,65	3 326 500,00
70 - 7084 Mise à disposition de personnel facturés		586 131,48	
75 - Autres produits de gestion courante	8 000,00	10 549,00	6 300,00
76 - Produits financiers	0,00	0,00	
013 - Atténuations de charges	0,00	3 600,00	
Total des recettes de gestion courante	3 188 000,00	3 245 101,13	3 332 800,00
77 - Recettes exceptionnelles	0,00	2 700,00	
Total des recettes réelles d'exploitation	3 188 000,00	3 247 801,13	3 332 800,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	410 000,00	350 000,00	400 000,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation	410 000,00	350 000,00	400 000,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	1 231 532,71		
TOTAL des recettes d'exploitation	4 829 532,71	3 597 801,13	3 732 800,00

Les dépenses d'exploitation

Les prévisions de dépenses pour la gestion courante en 2025 suggèrent un montant global qui devrait légèrement dépasser celui de 2024. Pour mettre cela en perspective, l'année 2024 a été caractérisée par un accent particulier sur l'**optimisation des coûts d'exploitation**, notamment en ce qui concerne la réparation des fuites dans les réseaux d'eau potable. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des actions entreprises en 2023.

En effet, au cours de l'année 2023, le service a renforcé ses efforts pour détecter et réparer les fuites, dans le but d'améliorer l'efficacité des réseaux d'eau. Ces actions proactives ont porté leurs fruits, entraînant une augmentation de 6 % des rendements des réseaux sur le territoire. À ce jour, cette amélioration de 6 % est toujours maintenue, ce qui témoigne de l'impact positif des mesures mises en place.

Pour 2025, un ajustement significatif du tarif de l'électricité est également prévu, avec une réduction de 10 % du prix du kilowattheure (kWh). Il convient de noter qu'en 2025, le rattrapage d'une convention de l'ancien Syndicat Intercommunal des Eaux du Lodévois, datant de 2012, sera également pris en charge, pour un montant hors taxe de 109 200 €.

Les recettes d'exploitation

Les produits des services (chapitre 70) : 3 326 500 €

Le montant estimé en 2025 tient compte des augmentations des tarifs : hors redevances, et de nouveaux tarifs.

Opérations d'ordre entre sections (chapitre 042) : 400 000 €

Les opérations d'ordre du chapitre 042 comprennent :

- Les amortissements de subventions
- L'intégration des travaux en régie

Les dotations 2024 intègrent les nouvelles subventions encaissées en 2021, 2022 et 2023.

1.2 Epargnes

Libellé	Budget total 2024	CA prévisionnel 2024	BP 2025
70 Produits des services et ventes diverses	3 180 000,00	3 230 952,13	3 326 500,00
75 Autres produits de gestion courante	8 000,00	10 549,00	6 300,00
013 Atténuation de charges	-00	3 600,00	-00
Recettes courantes de fonctionnement (1)	3 188 000,00	3 245 101,13	3 332 800,00
011 Charges à caractère général	1 046 800,00	937 800,00	939 690,00
012 Charges de personnel	1 500 000,00	1 435 000,00	1 450 000,00
014 Atténuation de produits	300 000,00	300 000,00	300 000,00
65 Autres charges de gestion courante	15 000,00	45 500,00	47 910,00
Dépenses courantes de fonctionnement hors intérêts et hors charges exceptionnelles(2)	2 861 800,00	2 718 300,00	2 737 600,00
Epargne de gestion (3) =(1) - (2)	326 200,00	526 801,13	595 200,00
66 Charges financières	205 000,00	203 834,00	190 200,00
76 Produits financiers		-00	-00
Résultat financier (4)	-205 000,00	-203 834,00	-190 200,00
67 Charges exceptionnelles hors provisions	5 000,00	10 700,00	5 000,00
Produits exceptionnels hors cessions, et transferts de charges (77 et 79)		2 700,00	-00
Résultat exceptionnel (5)	-5 000,00	-8 000,00	-5 000,00
Epargne Brute(6) = (3 épargne courante)+(4 résultat financier)+(5 résultat exceptionnel)	116 200,00	314 967,13	400 000,00
Remboursement du capital de la dette (7)	356 045,00	327 000,00	321 700,00
Epargne Nette(8) = (6) - (7)	-239 845,00	-12 032,87	78 300,00

1.3 Récapitulatif de la section d'investissement

INVESTISSEMENT Dépenses

Chapitre	TOTAL BP 2024	CCA 2024	BP 2025
20 - Immobilisations incorporelles	289 960,00	155 120,00	210 800,00
21 - Immobilisations corporelles	3 023 364,36	2 259 770,00	1 320 000,00
22 - immobilisations reçues en affectation	0,00		
23 - Immobilisations en cours	0,00		
Total des dépenses d'équipement	3 313 324,36	2 414 890,00	1 530 800,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00		
13 - Subventions d'investissement reçues	0,00		
16 - Emprunts et dettes assimilées	356 045,00	327 000,00	321 700,00
27 - Autres immobilisations financières	0,00		
Total des dépenses financières	356 045,00	327 000,00	321 700,00
458112 - Opérations sous mandat Poteaux incendie	35 280,00	13 307,00	10 000,00
458113 - Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - Cne	0,00	3 000,00	0,00
458114- Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - CD	0,00		180 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement	3 704 649,36	2 758 197,00	2 042 500,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	410 000,00	350 000,00	400 000,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00		
Total des dépenses d'ordre d'investissement	410 000,00	350 000,00	400 000,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		226 738,10	
RAR		0,00	
TOTAL des dépenses d'investissement	4 341 387,46	3 334 935,10	2 442 500,00

INVESTISSEMENT Recettes

Chapitre	TOTAL Budget 2024	CCA 2024	BP 2025
13 - Subventions d'investissement reçues	1 851 544,25	1 448 092,00	322 921,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	734 830,50	327 000,00	1 129 579,00
20 - Immobilisations incorporelles	0,00		
21 - Immobilisations corporelles	0,00		
23 - Immobilisations en cours	0,00		
Total recettes d'équipement	2 586 374,75	1 775 092,00	1 452 500,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves			
165 - dépôts et cautionnements reçus			
024 - Produits de cessions			
27 - Autres immobilisations financières			
Total recettes financières	0,00	0,00	0,00
458212 - Opérations sous mandat Poteaux incendie		13 877,00	10 000,00
458213 - Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - Cne			0,00
458214- Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - CD			180 000,00
Total des recettes réelles d'investissement	2 621 654,75	1 788 969,00	1 642 500,00
021 - Virement de la section de fonctionnement			
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		700 000,00	800 000,00
041 - Opérations patrimoniales			
Total des recettes d'ordre d'investissement	1 719 732,71	700 000,00	800 000,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			
RAR			
TOTAL des recettes d'investissement	4 972 035,71	2 488 969,00	2 442 500,00

Montant de l'emprunt d'équilibre qui sera désaffecté au BS dans le cadre de la reprise des résultats 2024 ainsi que des nouvelles subventions attribuées courant 2025.

Enveloppe globale prévisionnelle des dépenses d'équipements 2025 : 1 720 800 €

Cette enveloppe comprend notamment les projets d'études et travaux suivants :

Etudes

Etude du schéma directeur 150k€

Etude de renouvellement de réseaux sur les communes de Lodève et Poujols 40k€.

Etude d'interconnexion sur les communes de Saint Etienne/Saint Pierre et celle de Soumont/Le Thérondel 30k€.

Travaux

Travaux de renouvellement des réseaux AEP et branchements sur la commune de Poujols 180k€.

Travaux de renouvellement des réseaux AEP et branchements sur la commune de Lauroux 120k€.

Maîtrise d'ouvrage déléguée : travaux de voirie avenue de Fumel à Lodève - convention avec le département et la commune de Lodève 380k€.

Travaux d'interconnexion du Brandou sur la commune de Soumont 50k€.

Travaux sur le forage du Brandou 80k€.

Renouvellement des compteurs abonnés 100k€.

Prévision de travaux de renouvellement de réseau 300k€.

Prévision de travaux sur les ouvrages 100k€

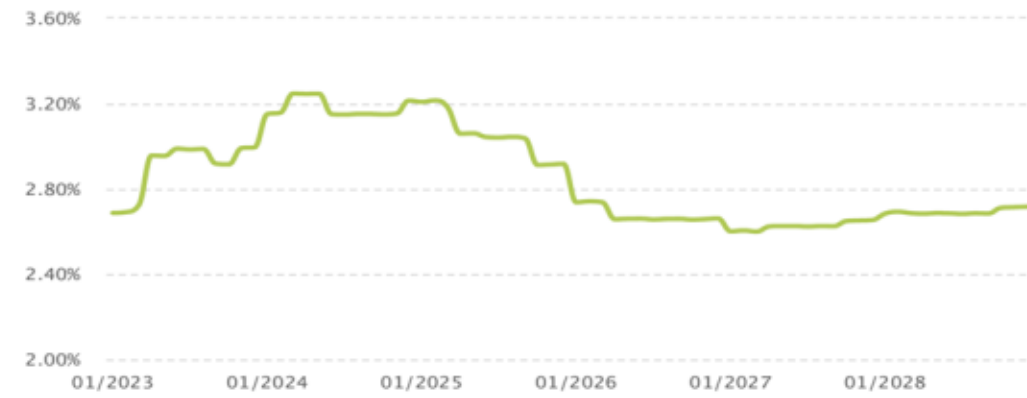
La plupart des investissements envisagés sont en attente d'attribution de subventions, en fonction des retours certaines opérations pourront être reportées.

1.4 Dette

Etat de la dette EAU POTABLE au 31/12/2024

Le remboursement du capital de la dette eau potable est évalué à 326 514,08 € en 2025.

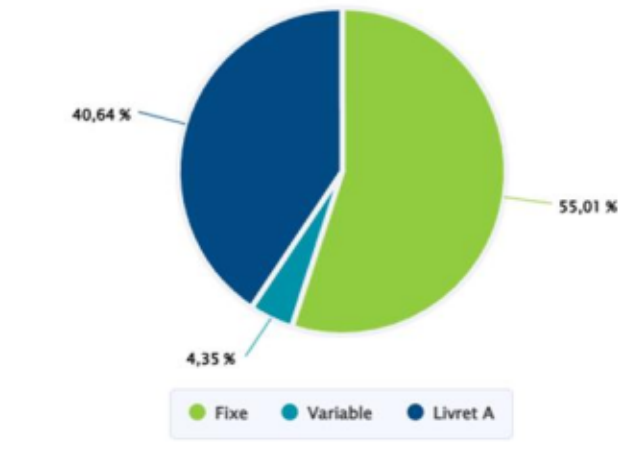
Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
5 493 137 €	3,21%	27 ans et 3 mois	14 ans et 2 mois	32






Dette par type de risque au 31/12/2024

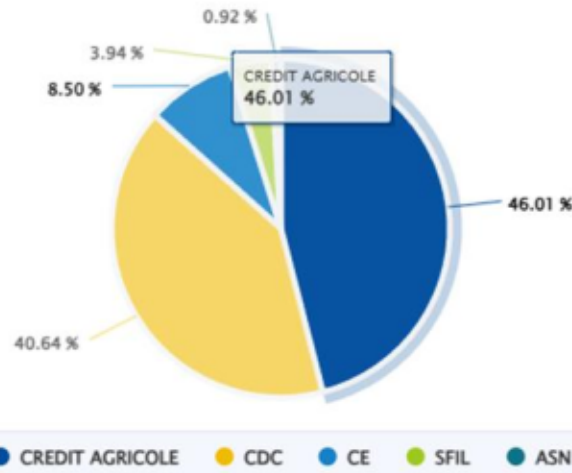
La dette du budget eau potable est exposée à 40% au risque de taux sur le livret A (passé de 0.5% à 3% en deux ans)

Type	Capital restant dû	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	3 021 669 €	55,01%	2,60%
Variable	239 110 €	4,35%	5,89%
Livret A	2 232 359 €	40,64%	3,76%
Ensemble des risques	5 493 137 €	100%	3,21%

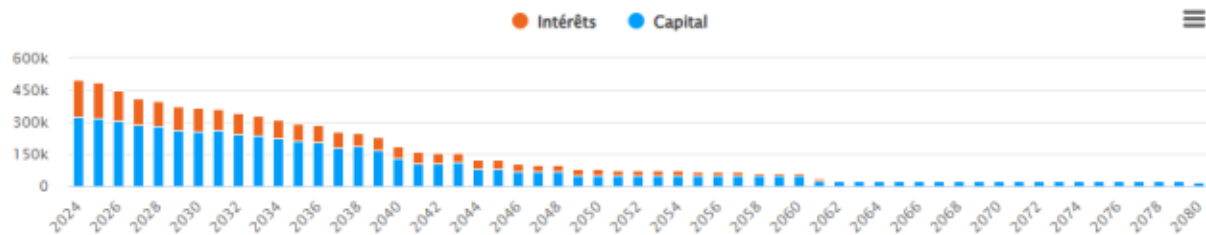


Dette par prêteur

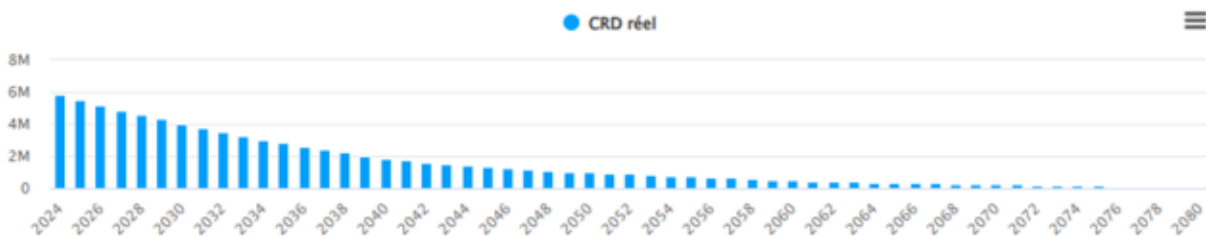
Prêteur	Capital restant dû	% du CRD
 CREDIT AGRICOLE	2 527 160,54 €	46,01 %
 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 232 358,80 €	40,64 %
 CAISSE D'EPARGNE	466 728,87 €	8,50 %
 SFIL CAFFIL	216 388,97 €	3,94 %
 Agence de l'eau Seine Normandie	50 500,00 €	0,92 %
Ensemble des prêteurs	5 493 137,18 €	100,00 %



Flux de remboursement



Evolution du capital restant dû



2. ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2.1 Récapitulatif de la section d'exploitation

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Budget total 2024	CAA 2024	BP 2025
011 - Charges à caractère général	732 975,00	678 636,00	593 480,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	512 405,00	552 400,00	554 040,00
014 - Atténuations de produits	154 695,00	158 429,00	110 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	35 000,00	23 000,00	11 020,00
Total des dépenses de gestion courante	1 435 075,00	1 412 465,00	1 268 540,00
66 - Charges financières	171 000,00	169 104,69	147 000,00
67 - Charges exceptionnelles	8 300,00	8 000,00	5 000,00
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation	1 614 375,00	1 589 569,69	1 420 540,00
023 - Virement à la section d'investissement	429 940,85	0,00	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	592 000,00	492 000,00	494 960,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 021 940,85	492 000,00	494 960,00
002 - Déficit d'exploitation reporté N-1	0,00		
TOTAL dépenses d'exploitation	2 636 315,85	2 081 569,69	1 915 500,00
trésorerie au 31/12/N			
ratio trésorerie			

RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	Budget total 2024	CAA 2024	BP 2025
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 609 000,00	1 622 940,00	1 620 500,00
74 - Participations	15 000,00	37 283,00	
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	
013 - Atténuations de charges	0,00	2 400,00	
Total des recettes de gestion courante	1 624 000,00	1 662 623,00	1 620 500,00
77 - Produits exceptionnels	0,00	2 194,00	
Total des recettes réelles d'exploitation	1 624 000,00	1 664 817,00	1 620 500,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	295 000,00	295 000,00	295 000,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation	295 000,00	295 000,00	295 000,00
002 - Excédent d'exploitation reporté N-1	717 315,85	717 315,85	
TOTAL des recettes d'exploitation	2 636 315,85	2 677 132,85	1 915 500,00

Les dépenses d'exploitation

Les prévisions de dépenses pour l'année 2025 en matière de gestion courante indiquent un montant total qui sera inférieur à celui de l'année 2024. Cette réduction est principalement attribuée à une baisse significative des coûts liés à l'électricité, qui devrait diminuer de 10 % par rapport à l'année précédente.

Les recettes d'exploitation

L'arrêt du 11ème programme de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse entraîne la cessation de certaines subventions et primes, en particulier celles qui soutiennent les initiatives d'épuration des eaux. Cette décision aura inévitablement des répercussions sur les recettes inscrites au chapitre 74 du budget.

2.2 Epargnes

Libellé	BP 2024	CAA 2024	BP 2025
70 Produits des services et ventes diverses	1 609 000,00	1 622 940,00	1 620 500,00
74 Dotations et subventions	15 000,00	37 283,00	-00,00
75 Autres produits de gestion courante	-00,00	-00,00	-00,00
013 Atténuation de charges	-00,00	2 400,00	-00,00
Recettes courantes de fonctionnement (1)	1 624 000,00	1 662 623,00	1 620 500,00
011 Charges à caractère général	732 975,00	678 636,00	593 480,00
012 Charges de personnel	512 405,00	552 400,00	554 040,00
014 Atténuation de produits	154 695,00	158 429,00	110 000,00
65 Autres charges de gestion courante	35 000,00	23 000,00	11 020,00
Dépenses courantes de fonctionnement hors intérêts et hors charges exceptionnelles(2)	1 435 075,00	1 412 465,00	1 268 540,00
Epargne de gestion (3) =(1) - (2)	188 925,00	250 158,00	351 960,00
66 Charges financières	171 000,00	169 104,69	147 000,00
76 Produits financiers		-00,00	-00,00
Résultat financier (4)	-171 000,00	-169 104,69	-147 000,00
67 Charges exceptionnelles hors provisions	8 300,00	8 000,00	5 000,00
Produits exceptionnels hors cessions, et transferts de charges (77 et 79)		2 194,00	-00,00
Résultat exceptionnel (5)	-8 300,00	-5 806,00	-5 000,00
Epargne Brute(6) = (3 épargne courante)+(4 résultat financier)+(5 résultat exceptionnel)	9 625,00	75 247,31	199 960,00
Remboursement du capital de la dette (7)	250 000,00	242 306,76	246 500,00
Epargne Nette(8) = (6) - (7)	-240 375,00	-167 059,45	-46 540,00

2.3 Récapitulatif de la section d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget total 2024	CAA 2024	BP 2025
20 - Immobilisations incorporelles	452 427,50	276 790,00	271 600,00
21 - Immobilisations corporelles	1 869 417,45	1 238 348,08	885 000,00
22 - immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23 - Immobilisations en cours	93 771,92	35 121,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	2 415 616,87	1 550 259,08	1 156 600,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00		
13 - Subventions d'investissement reçues	0,00		
16 - Emprunts et dettes assimilées	250 000,00	242 306,76	246 500,00
27 - Autres immobilisations financières	0,00		
Total des dépenses financières	250 000,00	242 306,76	246 500,00
458115 - MOD mise en séparatif réseau asst / pluvial Lodève	0,00	5 000,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement	2 665 616,87	1 797 565,84	1 403 100,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	295 000,00	295 000,00	295 000,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00		
Total des dépenses d'ordre d'investissement	295 000,00	295 000,00	295 000,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00		
RAR	74 342,87		
TOTAL des dépenses d'investissement	2 960 616,87	2 092 565,84	1 698 100,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget total 2024	CAA 2024	BP 2025
13 - Subventions d'investissement reçues	932 768,39	768 509,10	62 500,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	558 518,16	240 000,00	1 115 600,00
21 - Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
23 - Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total recettes d'équipement	1 491 286,55	1 008 509,10	1 178 100,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00
165 - dépôts et cautionnements reçus		0,00	0,00
024 - Produits de cessions		0,00	0,00
27 - Autres immobilisations financières		0,00	0,00
Total recettes financières	0,00	0,00	0,00
458215 - MOD mise en séparatif réseau asst / pluvial Lodève		0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement	1 491 286,55	1 008 509,10	1 178 100,00
021 - Virement de la section de fonctionnement	429 940,85	0,00	0,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	592 000,00	492 000,00	520 000,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00		
Total des recettes d'ordre d'investissement	1 021 940,85	492 000,00	520 000,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	447 389,47	447 389,47	0,00
RAR			
TOTAL des recettes d'investissement	2 960 616,87	1 947 898,57	1 698 100,00

Montant de l'emprunt d'équilibre qui sera désaffecté au BS dans le cadre de la reprise des résultats 2024 ainsi que des nouvelles subventions attribuées courant 2025.

Enveloppe globale prévisionnelle des dépenses d'équipements 2024 : 1 156 600 €

Cette enveloppe comprend notamment les projets d'études et travaux suivants :

Etudes

Schéma directeur Assainissement collectif

Travaux

Le Puech, Mas Delon : création d'une STEP et réseaux eaux usées 180k€

Poujols : travaux de renouvellement de canalisation et branchements 200k€.

Le Bosc : Travaux de réhabilitation de la STEP à Salelles 120k€.

Cela inclut également l'acquisition de matériel technique essentiel pour garantir la conformité de certaines installations.

La plupart des investissements envisagés sont en attente d'attribution de subventions, en fonction des retours certaines opérations pourront être reportées.

2.4 Dette

Etat de la dette ASSAINISSEMENT au 31/12/2024

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
4 624 598 €	3,42%	26 ans et 10 mois	14 ans et 2 mois	34

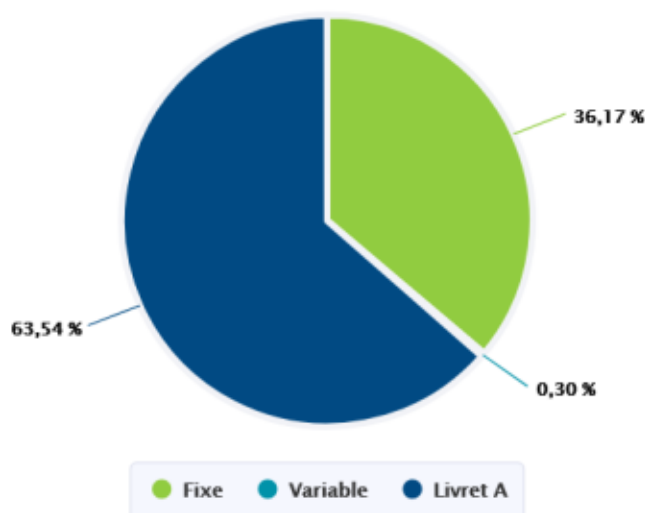
Evolution annuelle du taux moyen (en %)







Dette par type de risque

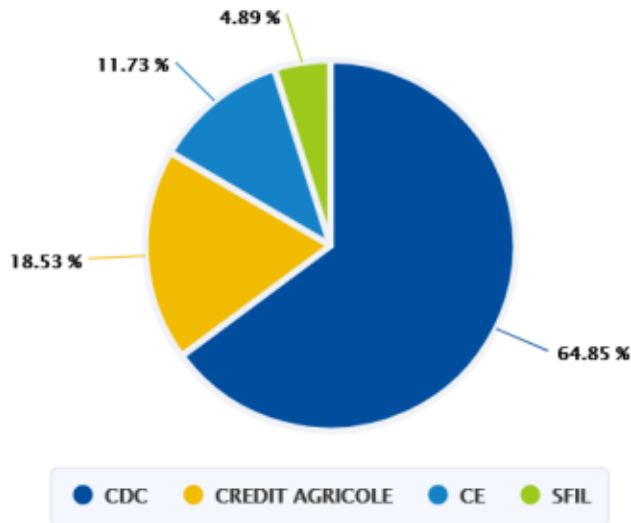
La dette du budget assainissement collectif est exposée à 60% au risque de taux sur le livret A (passé de 0.5% à 3% en deux ans)

Type	Capital restant dû	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	1 672 578 €	36,17%	2,80%
Variable	13 658 €	0,30%	3,55%
Livret A	2 938 362 €	63,54%	3,78%
Ensemble des risques	4 624 598 €	100,00%	3,42%

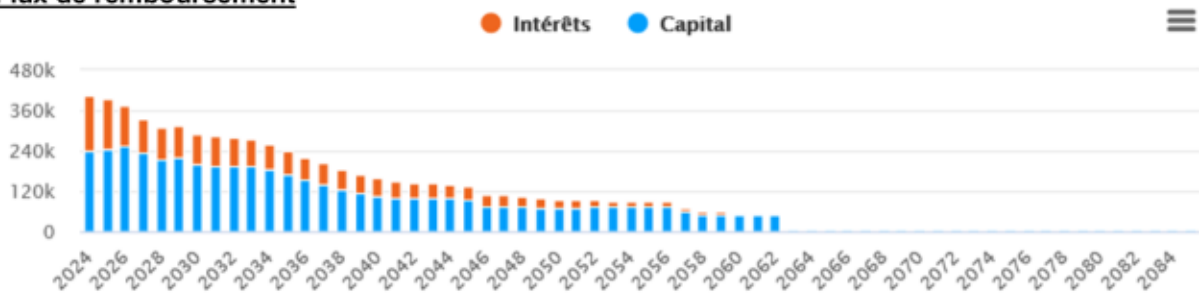


Dette par prêteur

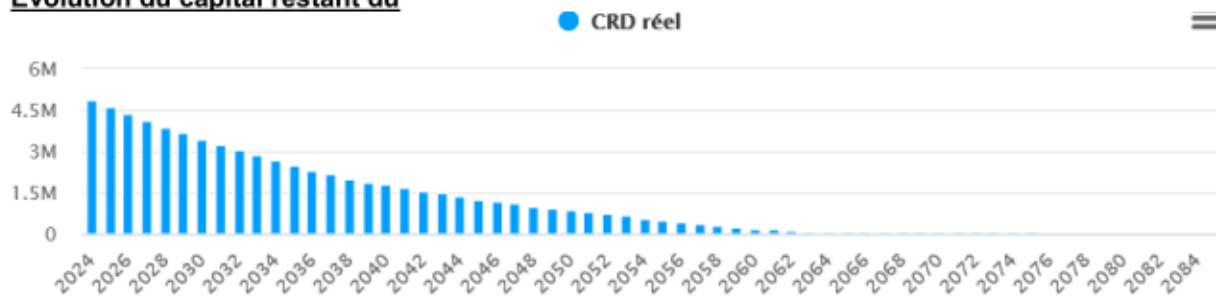
Prêteur	Capital restant dû	% du CRD
 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 998 868,21 €	64,85 %
 CREDIT AGRICOLE	856 819,07 €	18,53 %
 CAISSE D'EPARGNE	542 667,67 €	11,73 %
 SFIL CAFFIL	226 242,55 €	4,89 %
Ensemble des prêteurs	4 624 597,50 €	100,00 %



Flux de remboursement



Evolution du capital restant dû



3. SPANC

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	BP 2025
011 - Charges à caractère général	11 100,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	37 000,00
014 - Atténuations de produits	
65 - Autres charges de gestion courante	500,00
Total des dépenses de gestion courante	48 600,00
66 - Charges financières	
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	
Total des dépenses réelles d'exploitation	49 600,00
023 - Virement à la section d'investissement	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	306,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation	306,00
002 - Déficit d'exploitation reporté N-1	
TOTAL dépenses d'exploitation	49 906,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	BP 2025
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	49 906,00
74 - Participations	
75 - Autres produits de gestion courante	
013 - Atténuations de charges	
Total des recettes de gestion courante	49 906,00
77 - Produits exceptionnels	
Total des recettes réelles d'exploitation	49 906,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	
Total des recettes d'ordre d'exploitation	0,00
002 - Exédent d'exploitation reporté N-1	
TOTAL des recettes d'exploitation	49 906,00

Le budget annexe SPANC poursuivra le cycle de contrôle des installations d'assainissement non collectifs.

En 2025 sont programmées environ 30 visites de conception et près de 300 visites de contrôle d'installations.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNAUTE DE COMMUNES A FPU dont la population est de 3500
habitants et plus : COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20001734100120

POSTE COMPTABLE : SCG COEUR D'HERAULT

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	36
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	41

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	44
A1.01 - Opérations non ventilables	47
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	48
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	51
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	52
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	53
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	56
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	59
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	62
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	63
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	66
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	68
A1.908 - Fonction 8 - Transports	71
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	75
A2.01 - Opérations non ventilables	77
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	78
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	81
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	82
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	83
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	86
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	92
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	95
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	96
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	97
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	100
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	102
A2.938 - Fonction 8 - Transports	105

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	109
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	110
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	116
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	117

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	118
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	120
B3.1 - Etat des provisions constituées	122
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	124
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	126
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	127
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	129
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	130
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	132
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	137
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	138
B11.2 - Liste des établissements publics créés	139
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	140
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	141
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	142
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	143
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	144
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	145
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	147
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	150

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(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 annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES		I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES		A

Informations statistiques		Valeurs
Population totale		15207

Informations fiscales (N-2)		Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)		4 103 119,00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1011.24
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1071.48
3	Dépenses d'équipement brut / population	247.44
4	Encours de dette / population (2) (3)	555.97
5	DGF / population	50.62
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	49.82
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	98.17
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	23.09
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	51.89
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

- III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :
- Fonctionnement : 7.50 %
 - Investissement : 7.50%

- IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

- V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

- VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé (5) de l'exercice précédent.

- VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N° ... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

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

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES		I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)		C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A)	(2)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1
Investissement	0,00	0,00 (3)	0,00	A2
Fonctionnement	0,00	0,00 (4)	0,00	A3

RESTES A REALISER N-1			
Dépenses	Recettes	Solde (B)	
I + II	0,00	0,00	B1
I	0,00	0,00	B2
II	0,00	0,00	B3

TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00
RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		0,00

(1) Etat à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS		A

		DEPENSES		RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	4 669 205,00	+	4 669 205,00
+				
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00		0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	0,00		(si solde positif) 0,00
		=		=
Total de la section d'investissement (2)		4 669 205,00		4 669 205,00

		DEPENSES		RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	16 540 231,00	+	16 540 231,00
+				
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00		0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	0,00		(si excédent) 0,00
		=		=
Total de la section de fonctionnement (3)		16 540 231,00		16 540 231,00
TOTAL DU BUDGET (4)		21 209 436,00		21 209 436,00

(1) 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AP VOTEES		B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
25	OPAH 2025	204	84 680,00
27	Opération Façade 2025	204	80 000,00
26	Programme d'intérêt général 2025-2027	204	41 500,00
TOTAL			206 180,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL		206 180,00
----------------------	--	-------------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.
 (2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AE VOTEES		B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
11	Exposition Anatomie comparée	011	64 000,00
TOTAL			64 000,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0.00
---	-----	------

TOTAL GENERAL		64 000,00
----------------------	--	------------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.
 (2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	514 896,00	0,00	463 472,00	463 472,00	463 472,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	389 589,47	0,00	397 619,00	397 619,00	397 619,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	1 502 928,98	0,00	781 700,00	781 700,00	781 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	1 212 489,60	0,00	2 009 212,00	2 009 212,00	2 009 212,00
Total des dépenses d'équipement		3 619 904,05	0,00	3 652 003,00	3 652 003,00	3 652 003,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	147 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	63 009,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	617 650,00	0,00	627 202,00	627 202,00	627 202,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		830 101,45	0,00	667 202,00	667 202,00	667 202,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	18 715,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 468 721,13	0,00	4 319 205,00	4 319 205,00	4 319 205,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	46 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		46 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00

TOTAL	4 514 721,13	0,00	4 669 205,00	4 669 205,00	4 669 205,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 669 205,00
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	722 060,43	0,00	778 853,80	778 853,80	778 853,80
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	955 439,13	0,00	2 246 883,20	2 246 883,20	2 246 883,20
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 677 499,56	0,00	3 025 737,00	3 025 737,00	3 025 737,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	477 514,93	0,00	422 528,00	422 528,00	422 528,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	432 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		910 223,73	0,00	422 528,00	422 528,00	422 528,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	207 227,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 794 950,70	0,00	3 448 265,00	3 448 265,00	3 448 265,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	2 005 226,44		370 940,00	370 940,00	370 940,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	488 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 493 226,44		1 220 940,00	1 220 940,00	1 220 940,00

TOTAL	5 288 177,14	0,00	4 669 205,00	4 669 205,00	4 669 205,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 669 205,00
---	---------------------

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 collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	870 940,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

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

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) À servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	3 100 683,00	0,00	2 979 253,00	2 979 253,00	2 979 253,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	7 661 715,00	0,00	8 019 642,00	8 019 642,00	8 019 642,00
014	Atténuations de produits	1 124 572,00	0,00	1 091 130,00	1 091 130,00	1 091 130,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	3 324 676,69	0,00	3 270 211,00	3 270 211,00	3 270 211,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		15 211 646,69	0,00	15 360 236,00	15 360 236,00	15 360 236,00
66	Charges financières	272 305,00	0,00	237 505,00	237 505,00	237 505,00
67	Charges spécifiques (3)	4 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 487 951,69	0,00	15 619 741,00	15 619 741,00	15 619 741,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	2 005 226,44		370 490,00	370 490,00	370 490,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	488 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 493 226,44		920 490,00	920 490,00	920 490,00

TOTAL	17 981 178,13	0,00	16 540 231,00	16 540 231,00	16 540 231,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 540 231,00
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	415 644,00	0,00	212 916,00	212 916,00	212 916,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 750 160,00	0,00	1 810 142,00	1 810 142,00	1 810 142,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	3 871 293,00	0,00	3 866 188,00	3 866 188,00	3 866 188,00
731	Fiscalité locale	7 076 861,49	0,00	7 225 540,00	7 225 540,00	7 225 540,00
74	Dotations et participations (3)	3 062 509,00	0,00	3 165 427,00	3 165 427,00	3 165 427,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	243 147,00	0,00	194 018,00	194 018,00	194 018,00
Total des recettes de gestion courante		16 419 614,49	0,00	16 474 231,00	16 474 231,00	16 474 231,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	20 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		16 439 915,79	0,00	16 490 231,00	16 490 231,00	16 490 231,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	46 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		46 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00

TOTAL	16 485 915,79	0,00	16 540 231,00	16 540 231,00	16 540 231,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 540 231,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	870 490,00	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 collectivité.
---	-------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(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
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	30 000,00	30 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	627 202,00	0,00	627 202,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	463 472,00	0,00	463 472,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	397 619,00	0,00	397 619,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	781 700,00	320 000,00	1 101 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	2 009 212,00	0,00	2 009 212,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	40 000,00	0,00	40 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		4 319 205,00	350 000,00	4 669 205,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 669 205,00
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	2 979 253,00		2 979 253,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	8 019 642,00		8 019 642,00
014	Atténuations de produits	1 091 130,00		1 091 130,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	3 270 211,00	0,00	3 270 211,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	237 505,00	0,00	237 505,00
67	Charges spécifiques (9)	22 000,00	0,00	22 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	550 000,00	550 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		370 490,00	370 490,00
Dépenses de fonctionnement – Total		15 619 741,00	920 490,00	16 540 231,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 540 231,00
--	----------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	422 528,00	0,00	422 528,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	778 853,80	0,00	778 853,80
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 246 883,20	0,00	2 246 883,20
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	300 000,00	300 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		550 000,00	550 000,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		370 940,00	370 940,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		3 448 265,00	1 220 940,00	4 669 205,00
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
+				
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT				0,00
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				4 669 205,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	212 916,00		212 916,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 810 142,00		1 810 142,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		20 000,00	20 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 866 188,00		3 866 188,00
731	Fiscalité locale	7 225 540,00		7 225 540,00
74	Dotations et participations (8)	3 165 427,00		3 165 427,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	194 018,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	30 000,00	30 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	16 000,00	0,00	16 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		16 490 231,00	50 000,00	16 540 231,00
+				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
=				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				16 540 231,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE		A

DEPENSES									
Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)	III = I + II
TOTAL	4 514 721,13	0,00	206 180,00	4 669 205,00	4 669 205,00	0,00	4 669 205,00	4 669 205,00	
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	514 896,00	0,00	0,00	463 472,00	463 472,00	0,00	463 472,00	463 472,00	
204 Subventions d'équipement versées (9)	389 589,47	0,00	206 180,00	397 619,00	397 619,00	0,00	397 619,00	397 619,00	
21 Immobilisations corporelles	1 502 928,98	0,00	0,00	781 700,00	781 700,00	0,00	781 700,00	781 700,00	
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 212 489,60	0,00	0,00	2 009 212,00	2 009 212,00	0,00	2 009 212,00	2 009 212,00	
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'équipement	3 619 904,05	0,00	206 180,00	3 652 003,00	3 652 003,00	0,00	3 652 003,00	3 652 003,00	
10 Dotations, fonds divers et réserves	147 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement	63 009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	617 650,00	0,00	0,00	627 202,00	627 202,00	0,00	627 202,00	627 202,00	
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées	1 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses financières	830 101,45	0,00	0,00	667 202,00	667 202,00	0,00	667 202,00	667 202,00	
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	18 715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses réelles	4 468 721,13	0,00	206 180,00	4 319 205,00	4 319 205,00	0,00	4 319 205,00	4 319 205,00	
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	46 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
Total des dépenses d'ordre	46 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)								0,00	0,00
Total des dépenses d'investissement cumulées								4 669 205,00	4 669 205,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES		A

RECETTES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	I	II	III	IV	V
TOTAL	4 855 468,34	0,00	4 669 205,00	4 669 205,00	4 669 205,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	722 060,43	0,00	778 853,80	778 853,80	778 853,80
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	955 439,13	0,00	2 246 883,20	2 246 883,20	2 246 883,20
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	1 677 499,56	0,00	3 025 737,00	3 025 737,00	3 025 737,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	477 514,93	0,00	422 528,00	422 528,00	422 528,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	477 514,93	0,00	422 528,00	422 528,00	422 528,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	207 227,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	2 362 241,90	0,00	3 448 265,00	3 448 265,00	3 448 265,00
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	2 005 226,44		370 940,00	370 940,00	370 940,00
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)</i>	488 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
041 <i>Opérations patrimoniales (6)</i>	0,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre	2 493 226,44		1 220 940,00	1 220 940,00	1 220 940,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (8)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	4 669 205,00
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

A1

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I	II		II			III = I + II
TOTAL	4 514 721,13	0,00	206 180,00	4 669 205,00	4 669 205,00	0,00	4 669 205,00	4 669 205,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	514 896,00	0,00	0,00	463 472,00	463 472,00	0,00	463 472,00	463 472,00
202	153 250,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2031	329 429,00	0,00		380 472,00	380 472,00	0,00	380 472,00	380 472,00
2051	32 217,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
204	389 589,47	0,00	206 180,00	397 619,00	397 619,00	0,00	397 619,00	397 619,00
2041412	90 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
20415321	3 300,00	0,00		15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00
20422	296 289,47	0,00		232 119,00	232 119,00	0,00	232 119,00	232 119,00
21	1 502 928,98	0,00	0,00	781 700,00	781 700,00	0,00	781 700,00	781 700,00
2111	116 550,00	0,00		25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00
2128	303 927,84	0,00		127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00
21311	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
21318	65 445,15	0,00		63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00
21351	25 003,77	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2145	29 363,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	49 180,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
21568	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	78 248,40	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
217314	23 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217318	21 648,40	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
21788	27 996,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	89 271,63	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
21838	112 589,46	0,00		69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	69 500,00
21848	30 205,70	0,00		8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00
2185	8 831,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2188	516 668,19	0,00		393 700,00	393 700,00	0,00	393 700,00	393 700,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	2 009 212,00	2 009 212,00	0,00	2 009 212,00	2 009 212,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00		340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2313	Constructions	1 085 261,00		1 669 212,00	1 669 212,00	0,00	1 669 212,00	1 669 212,00
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	26 650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	100 578,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 619 904,05	206 180,00	3 652 003,00	3 652 003,00	0,00	3 652 003,00	3 652 003,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	147 941,72		0,00	0,00		0,00	0,00
1021	Dotation	147 941,72		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	63 009,73		0,00	0,00		0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	63 009,73		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	617 650,00		627 202,00	627 202,00		627 202,00	627 202,00
1641	Emprunts en euros	617 650,00		627 202,00	627 202,00		627 202,00	627 202,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 500,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
261	Titres de participation	1 500,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)		0,00					
	Total des dépenses financières	830 101,45	0,00	667 202,00	667 202,00	0,00	667 202,00	667 202,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	18 715,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458110	RÉHABILITATION DU HAMEAU DE NAVACELLES	18 715,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles	4 468 721,13	206 180,00	4 319 205,00	4 319 205,00	0,00	4 319 205,00	4 319 205,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	46 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	26 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
13911	Subv. transf. Etat et établi. nationaux	26 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00

COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	20 000,00			20 000,00	II		20 000,00	20 000,00
2128	20 000,00			20 000,00			20 000,00	20 000,00
041	0,00			300 000,00			300 000,00	300 000,00
21351	0,00			300 000,00			300 000,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre	46 000,00			350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00

- (1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
 (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
 (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
 (4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
 (5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
 (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
 (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
 (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
 (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
TOTAL		4 855 468,34	0,00	4 669 205,00	4 669 205,00	4 669 205,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	722 060,43	0,00	778 853,80	778 853,80	778 853,80
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	24 617,25	0,00	14 879,58	14 879,58	14 879,58
1312	Subv. transf. Régions	167 623,52	0,00	89 510,00	89 510,00	89 510,00
1313	Subv. transf. Départements	61 098,00	0,00	51 453,00	51 453,00	51 453,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	20 580,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	3 900,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	187 384,15	0,00	214 011,22	214 011,22	214 011,22
1322	Subv. non transf. Régions	15 338,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	126 490,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	47 213,27	0,00	224 550,00	224 550,00	224 550,00
1348	Autres fonds non transférables	67 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	955 439,13	0,00	2 246 883,20	2 246 883,20	2 246 883,20
1641	Emprunts en euros	955 439,13	0,00	2 246 883,20	2 246 883,20	2 246 883,20
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 677 499,56	0,00	3 025 737,00	3 025 737,00	3 025 737,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	477 514,93	0,00	422 528,00	422 528,00	422 528,00
10222	FCTVA	477 514,93	0,00	422 528,00	422 528,00	422 528,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	477 514,93	0,00	422 528,00	422 528,00	422 528,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	207 227,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	2 362 241,90	0,00	3 448 265,00	3 448 265,00	3 448 265,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 005 226,44		370 940,00	370 940,00	370 940,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	488 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
28188	Autres immo. corporelles	488 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
2031	Frais d'études	0,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des recettes d'ordre	2 493 226,44	I	1 220 940,00	II 1 220 940,00	1 220 940,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE		B

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	DEPENSES					Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
				Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Vote de l'assemblée	Vote de l'assemblée				
	TOTAL	17 981 178,13	0,00	64 000,00	16 540 231,00	16 540 231,00	0,00	16 540 231,00	0,00	16 540 231,00	16 540 231,00	
011	Charges à caractère général (3)	3 100 683,00	0,00	64 000,00	2 979 253,00	2 979 253,00	0,00	2 979 253,00	0,00	2 979 253,00	2 979 253,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	7 661 715,00	0,00		8 019 642,00	8 019 642,00		8 019 642,00		8 019 642,00	8 019 642,00	
014	Atténuations de produits	1 124 572,00	0,00		1 091 130,00	1 091 130,00		1 091 130,00		1 091 130,00	1 091 130,00	
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	3 324 676,69	0,00	0,00	3 270 211,00	3 270 211,00		3 270 211,00		3 270 211,00	3 270 211,00	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
	Total des dépenses de gestion des services	15 211 646,69	0,00	64 000,00	15 360 236,00	15 360 236,00	0,00	15 360 236,00	0,00	15 360 236,00	15 360 236,00	
66	Charges financières	272 305,00	0,00		237 505,00	237 505,00		237 505,00		237 505,00	237 505,00	
67	Charges spécifiques (3)	4 000,00	0,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00		22 000,00	22 000,00	
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00								
	Total des dépenses financières	276 305,00	0,00	0,00	259 505,00	259 505,00	0,00	259 505,00	0,00	259 505,00	259 505,00	
	Total des dépenses réelles	15 487 951,69	0,00	64 000,00	15 619 741,00	15 619 741,00	0,00	15 619 741,00	0,00	15 619 741,00	15 619 741,00	
023	Virement à la section d'investissement	2 005 226,44			370 490,00	370 490,00		370 490,00		370 490,00	370 490,00	
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	488 000,00			550 000,00	550 000,00		550 000,00		550 000,00	550 000,00	
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
	Total des dépenses d'ordre	2 493 226,44			920 490,00	920 490,00		920 490,00		920 490,00	920 490,00	
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)										0,00	0,00	
Total des dépenses de fonctionnement cumulées										16 540 231,00	16 540 231,00	

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Inscrite 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 – VUE D'ENSEMBLE		B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	16 485 915,79	0,00	16 540 231,00	16 540 231,00	16 540 231,00
013	Atténuations de charges (2)	415 644,00	0,00	212 916,00	212 916,00	212 916,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 750 160,00	0,00	1 810 142,00	1 810 142,00	1 810 142,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 871 293,00	0,00	3 866 188,00	3 866 188,00	3 866 188,00
731	Fiscalité locale	7 076 861,49	0,00	7 225 540,00	7 225 540,00	7 225 540,00
74	Dotations et participations (2)	3 062 509,00	0,00	3 165 427,00	3 165 427,00	3 165 427,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	243 147,00	0,00	194 018,00	194 018,00	194 018,00
	Total des recettes de gestion des services	16 419 614,49	0,00	16 474 231,00	16 474 231,00	16 474 231,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	20 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00
	Total des recettes financières	20 301,30	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	Total des recettes réelles	16 439 915,79	0,00	16 490 231,00	16 490 231,00	16 490 231,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	46 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	46 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)					0,00
--	--	--	--	--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées					16 540 231,00
--	--	--	--	--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DJ 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(7) 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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	17 981 178,13	0,00	64 000,00	16 540 231,00	16 540 231,00	0,00	16 540 231,00	16 540 231,00
011	Charges à caractère général (4)	3 100 683,00	0,00	64 000,00	2 979 253,00	2 979 253,00	0,00	2 979 253,00	2 979 253,00
60228	Autres fournitures consommables	76 600,00	0,00		59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	150 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6042	Achats de prestations de services	469 497,00	0,00		426 660,00	426 660,00	0,00	426 660,00	426 660,00
60611	Eau et assainissement	17 300,00	0,00		20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00	20 350,00
60612	Energie - Electricité	150 480,00	0,00		157 700,00	157 700,00	0,00	157 700,00	157 700,00
60613	Chauffage urbain	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
60622	Carburants	102 000,00	0,00		96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	96 500,00
60623	Alimentation	22 050,00	0,00		27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00
60631	Fournitures d'entretien	35 805,34	0,00		33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	45 696,76	0,00		40 070,00	40 070,00	0,00	40 070,00	40 070,00
60636	Habillement et vêtements de travail	15 186,95	0,00		16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	16 050,00
6064	Fournitures administratives	16 840,00	0,00		18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	18 700,00
6068	Autres matières et fournitures	55 903,61	0,00		54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
611	Contrats de prestations de services	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	21 450,00	0,00		21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	21 450,00
61351	Matériel roulant	22 425,00	0,00		24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	24 100,00
61358	Autres	120 186,00	0,00		180 915,00	180 915,00	0,00	180 915,00	180 915,00
614	Charges locatives et de copropriété	9 000,00	0,00		9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
61521	Entretien terrains	23 881,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	54 061,77	0,00		43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	43 800,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	14 953,86	0,00		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
61551	Entretien matériel roulant	57 309,88	0,00		54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 634,86	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6156	Maintenance	73 633,30	0,00		74 221,00	74 221,00	0,00	74 221,00	74 221,00
6161	Multirisques	58 580,00	0,00		69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00
6168	Autres primes d'assurance	26 400,00	0,00		9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
617	Etudes et recherches	9 957,69	0,00		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
6182	Documentation générale et technique	9 887,00	0,00		9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00
6184	Versements à des organismes de formation	36 500,00	0,00		31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00

COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6188	Autres frais divers	100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	250,00	0,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00
62268	Autres honoraires, conseils	138 882,00	0,00		104 620,00	104 620,00		104 620,00	104 620,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
6228	Divers	292 053,61	0,00		235 940,00	235 940,00		235 940,00	235 940,00
6231	Annonces et insertions	82 879,00	0,00		72 400,00	72 400,00		72 400,00	72 400,00
6232	Fêtes et cérémonies	10 520,00	0,00		4 700,00	4 700,00		4 700,00	4 700,00
6234	Réceptions	86 877,91	0,00		94 600,00	94 600,00		94 600,00	94 600,00
6236	Catalogues et imprimés	96 945,77	0,00		78 900,00	78 900,00		78 900,00	78 900,00
6238	Divers	74 290,54	0,00		72 300,00	72 300,00		72 300,00	72 300,00
6241	Transports de biens	50 300,00	0,00		171 500,00	171 500,00		171 500,00	171 500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	37 493,00	0,00		31 400,00	31 400,00		31 400,00	31 400,00
6261	Frais d'affranchissement	17 100,00	0,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00
6262	Frais de télécommunications	24 220,00	0,00		24 976,00	24 976,00		24 976,00	24 976,00
627	Services bancaires et assimilés	7 350,00	0,00		8 400,00	8 400,00		8 400,00	8 400,00
6281	Concours divers (cotisations)	45 931,00	0,00		57 440,00	57 440,00		57 440,00	57 440,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 038,20	0,00		9 100,00	9 100,00		9 100,00	9 100,00
6284	Redevances pour services rendus	1 900,00	0,00		1 900,00	1 900,00		1 900,00	1 900,00
62872	Remb. frais budgets annexes et régies	150,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	23 700,00	0,00		14 300,00	14 300,00		14 300,00	14 300,00
62878	Remb. frais à des tiers	22 266,13	0,00		22 300,00	22 300,00		22 300,00	22 300,00
6288	Autres services extérieurs	298 314,95	0,00		231 616,00	231 616,00		231 616,00	231 616,00
63512	Taxes foncières	8 150,00	0,00		13 945,00	13 945,00		13 945,00	13 945,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	34 650,00	0,00		25 350,00	25 350,00		25 350,00	25 350,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	7 661 715,00	0,00		8 019 642,00	8 019 642,00		8 019 642,00	8 019 642,00
62121	Personnel aff. BA/régies sans ps.morale	58 900,00	0,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	239 198,00	0,00		284 000,00	284 000,00		284 000,00	284 000,00
6218	Autre personnel extérieur	774 723,00	0,00		842 900,00	842 900,00		842 900,00	842 900,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 769,00	0,00		18 419,00	18 419,00		18 419,00	18 419,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	58 524,00	0,00		69 603,00	69 603,00		69 603,00	69 603,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 231 708,00	0,00		2 544 742,00	2 544 742,00		2 544 742,00	2 544 742,00
64112	SFT, indemnité de résidence	75 730,00	0,00		29 840,00	29 840,00		29 840,00	29 840,00
64113	NBI	0,00	0,00		51 675,00	51 675,00		51 675,00	51 675,00
64118	Autres indemnités	303 446,00	0,00		546 034,00	546 034,00		546 034,00	546 034,00
64121	Rémunération principale	0,00	0,00		54 382,00	54 382,00		54 382,00	54 382,00
64128	Autres indemnités	0,00	0,00		33 464,00	33 464,00		33 464,00	33 464,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
64131	Rémunérations	2 118 171,00	0,00		1 248 887,00	1 248 887,00		1 248 887,00	1 248 887,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		8 967,00	8 967,00		8 967,00	8 967,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00		44 670,00	44 670,00		44 670,00	44 670,00
64168	Autres emplois aidés	0,00	0,00		47 249,00	47 249,00		47 249,00	47 249,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	676 900,00	0,00		816 330,00	816 330,00		816 330,00	816 330,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	767 825,00	0,00		988 805,00	988 805,00		988 805,00	988 805,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	38 026,00	0,00		52 809,00	52 809,00		52 809,00	52 809,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	195 472,00	0,00		167 685,00	167 685,00		167 685,00	167 685,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	40 823,00	0,00		36 972,00	36 972,00		36 972,00	36 972,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00		13 709,00	13 709,00		13 709,00	13 709,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	38 000,00	0,00		38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	24 500,00	0,00		25 500,00	25 500,00		25 500,00	25 500,00
014	Atténuations de produits	1 124 572,00	0,00		1 091 130,00	1 091 130,00		1 091 130,00	1 091 130,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	18 000,00	0,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00
739211	Attribution de compensation	91 745,00	0,00		83 000,00	83 000,00		83 000,00	83 000,00
739221	FNGIR	990 130,00	0,00		990 130,00	990 130,00		990 130,00	990 130,00
73951	Fraction compensatoire TFPB et THRP	21 380,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
73952	Fraction compensatoire de la CVAE	3 317,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	3 324 676,69	0,00	0,00	3 270 211,00	3 270 211,00	0,00	3 270 211,00	3 270 211,00
65311	Indemnités de fonction	128 000,00	0,00		127 933,00	127 933,00	0,00	127 933,00	127 933,00
65312	Frais de mission et de déplacement	1 500,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
65313	Cotisations de retraite	5 940,00	0,00		5 374,00	5 374,00	0,00	5 374,00	5 374,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	14 200,00	0,00		14 086,00	14 086,00	0,00	14 086,00	14 086,00
65315	Formation	1 400,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65568	Autres contributions	1 987 988,40	0,00		1 987 028,00	1 987 028,00	0,00	1 987 028,00	1 987 028,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	48 641,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
657363	Subv. Fonct. CCAS/CIAS	362 000,00	0,00		362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	362 000,00
65748	Subv. fonct. autres personnes droit privé	165 100,00	0,00		142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	142 600,00
65811	Droits d'"utilisé" - informatique nuage	51 429,80	0,00		64 787,00	64 787,00	0,00	64 787,00	64 787,00
65818	Autres	189 571,20	0,00		196 836,00	196 836,00	0,00	196 836,00	196 836,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65821	Déficit des budgets annexes administrati	368 406,29	0,00		321 067,00	321 067,00	0,00	321 067,00	321 067,00
65888	Autres	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		15 211 646,69	0,00	64 000,00	15 360 236,00	15 360 236,00	0,00	15 360 236,00	15 360 236,00
66	Charges financières	272 305,00	0,00		237 505,00	237 505,00		237 505,00	237 505,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	217 305,00	0,00		182 505,00	182 505,00		182 505,00	182 505,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	55 000,00	0,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00
67	Charges spécifiques (4)	4 000,00	0,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00
673	Titres annués (sur exercices antérieurs	4 000,00	0,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		276 305,00	0,00	0,00	259 505,00	259 505,00		259 505,00	259 505,00
Total des dépenses réelles		15 487 951,69	0,00	64 000,00	15 619 741,00	15 619 741,00	0,00	15 619 741,00	15 619 741,00
023	Virement à la section d'investissement	2 005 226,44			370 490,00	370 490,00		370 490,00	370 490,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	488 000,00			550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00
6811	Dot. amort. immos incorporables	488 000,00			550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		2 493 226,44			920 490,00	920 490,00		920 490,00	920 490,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	42 300,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	42 300,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I		II	
	TOTAL	16 485 915,79	0,00	16 540 231,00	16 540 231,00	16 540 231,00
013	Atténuations de charges (3)	415 644,00	0,00	212 916,00	212 916,00	212 916,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	163 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	252 644,00	0,00	112 916,00	112 916,00	112 916,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 750 160,00	0,00	1 810 142,00	1 810 142,00	1 810 142,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	185 700,00	0,00	190 745,00	190 745,00	190 745,00
70632	Redevances services à caractère loisir	105 455,00	0,00	86 350,00	86 350,00	86 350,00
7066	Redevances services à caractère social	180 848,00	0,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	272 000,00	0,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	32 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	99 593,91	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	516 700,00	0,00	426 430,00	426 430,00	426 430,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	40 041,99	0,00	0,00	0,00	0,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	42 548,01	0,00	115 970,00	115 970,00	115 970,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	61 864,00	0,00	124 770,00	124 770,00	124 770,00
70878	Remb. frais par des tiers	19 420,00	0,00	30 427,00	30 427,00	30 427,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	81 000,00	0,00	81 150,00	81 150,00	81 150,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 871 293,00	0,00	3 866 188,00	3 866 188,00	3 866 188,00
73211	Attribution de compensation	671 624,00	0,00	774 409,00	774 409,00	774 409,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	290 000,00	0,00	260 875,00	260 875,00	260 875,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princ.	2 515 178,00	0,00	2 453 113,00	2 453 113,00	2 453 113,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	394 491,00	0,00	377 791,00	377 791,00	377 791,00
731	Fiscalité locale	7 076 861,49	0,00	7 225 540,00	7 225 540,00	7 225 540,00
73111	Impôts directs locaux	3 090 283,19	0,00	3 152 089,00	3 152 089,00	3 152 089,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	269 899,00	0,00	272 598,00	272 598,00	272 598,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	217 650,00	0,00	219 827,00	219 827,00	219 827,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	3 099 847,30	0,00	3 161 844,00	3 161 844,00	3 161 844,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	369 182,00	0,00	369 182,00	369 182,00	369 182,00
7318	Autres	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	3 062 509,00	0,00	3 165 427,00	3 165 427,00	3 165 427,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	509 062,00	0,00	585 421,00	585 421,00	585 421,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	319 128,00	0,00	312 745,00	312 745,00	312 745,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
744	FCTVA	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	338 681,00	0,00	237 203,00	237 203,00	237 203,00
7472	Participation régions	131 790,00	0,00	89 460,00	89 460,00	89 460,00
7473	Participation départements	125 692,00	0,00	87 056,00	87 056,00	87 056,00
74741	Participation communes membres du GFP	55 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
747818	Autres	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
747888	Autres	1 308 114,00	0,00	1 377 744,00	1 377 744,00	1 377 744,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	206 423,00	0,00	208 568,00	208 568,00	208 568,00
74833	Etat-Compens. exonération taxes foncières	10 801,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
748388	Autres	45 818,00	0,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00
74888	Autres	0,00	0,00	170 912,00	170 912,00	170 912,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	243 147,00	0,00	194 018,00	194 018,00	194 018,00
752	Revenus des immeubles	157 561,00	0,00	167 068,00	167 068,00	167 068,00
756	Libéralités reçues	24 950,00	0,00	23 950,00	23 950,00	23 950,00
75888	Autres	60 636,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Total des recettes de gestion des services	16 419 614,49	0,00	16 474 231,00	16 474 231,00	16 474 231,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	20 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00
7815	Rep. prov. charges fonctionn courant	0,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00
	Total des recettes réelles	16 439 915,79	0,00	16 490 231,00	16 490 231,00	16 490 231,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	46 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
722	Immobilisations corporelles	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	26 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	46 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES **IV**

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE **A1**

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	265 685,00	191 070,40	0,00	0,00	0,00	413 380,00	622 343,60	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	200 685,00	90 601,00	0,00	0,00	0,00	154 680,00	82 990,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	31 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641,60	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00	10 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	506 212,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	2 514 823,20	14 879,58	0,00	0,00	0,00	1 550,00	223 000,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	267 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	14 879,58	0,00	0,00	0,00	1 550,00	223 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 246 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		IV – ANNEXES						IV
		A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)						A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES						
10	Dotations, fonds divers et réserves	974 880,00	192 886,00	1 658 960,00	0,00		4 319 205,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	83 286,00	14 960,00	0,00		627 202,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	241 761,00	25 000,00	158 000,00	0,00		463 472,00
204	Subventions d'équipement versées	382 119,00	0,00	0,00	0,00		397 619,00
21	Immobilisations corporelles	11 000,00	58 600,00	526 000,00	0,00		781 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	340 000,00	26 000,00	960 000,00	0,00		2 009 212,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES						
024	Produits des cessions d'immobilisations	155 903,00	14 083,00	524 026,22	0,00		3 448 265,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	154 588,00	0,00		422 528,00
16	Emprunts et dettes assimilées	155 903,00	14 083,00	369 438,22	0,00		778 853,80
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		2 246 883,20
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES		01	
Article / compte nature (1)	Libellé	Opérations non ventilables	
DEPENSES			
164	Emprunts auprès des éts financiers		265 685,00
213	Constructions		200 685,00
261	Titres de participation		25 000,00
			40 000,00
			2 514 823,20
RECETTES			
102	Dotations et fonds d'investissement		267 940,00
164	Emprunts auprès des éts financiers		2 246 883,20

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FNCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	189.070.40	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	Emprunts auprès des éts financiers	90 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	28 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	14.879.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	14 879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils							038 Autres instances
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dev.	033 Conseil cult., éduc., env.	034		035 Conseil de territoire	036 Conseil de territoire	
					0341 Section éco., sociale et environnement.	0342 Section culture, éducation et sports			
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des ét financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat., matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act* interrég. eur. intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 070,40
164	Emprunts auprès des étis financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 601,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 069,40
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 879,58
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 879,58

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs		21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle										258 Autres			
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés						257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres		2571 Concours	2572 Missions administratives	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes				29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs		31 Culture							318 Archéologie préventive	
		311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive			
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	209 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	154 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagement de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)						326 Manifestations sportives
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
164	Emprunts auprès des étés financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Immobilisations reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	DEPENSES							
164	Emprunts auprès des états financiers	30 200,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	413 380,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 680,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
217	Immobilisations reçues mises à dispo.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	3 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	15 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00
	RECETTES							
132	Subv. inv rattachées aux actifs non amort	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé						418 Autres actions
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	418 Autres actions	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des éta financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	42 Action sociale									
	420 Services communs	421 Famille et enfance			4214 Adolescence	422 Petite enfance			4228 Autres actions pour la petite enfance	
		4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance		4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil			
	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 843,60	0,00	0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des étis financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	82 990,00	0,00	0,00	0,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641,60	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	506 212,00	0,00	0,00	0,00	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	
132	Subv. inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées		424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention					
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 343,60
164	Emprunts auprès des étis financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 990,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 212,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	50 Services communs		51 Aménagement et services urbains						518 Autres actions d'aménagement urbain	
	501 Services communs	Libellé	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement		
		DEPENSES								
202	80 000,00	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 880,00	0,00
203	80 000,00	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 761,00	0,00
215	0,00	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 119,00	0,00
218	0,00	Autres immobilisations corporelles	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	Immobilisations corporelles en cours	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RECETTES								
131	21 000,00	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 903,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 903,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	55					555		
		52	53	54	Habitat (Logement)				
		Politique de la ville	Agglomérations et villes moyennes	Espace rural et autres espaces de dév.	551	552	553	554	555
					Parc privé de la collectivité	Aide au secteur locatif	Aide à l'accès à la propriété	Aire d'accueil des sans du voyage	Logement social
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.905

FUNCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 880,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 761,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 119,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 903,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 903,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60	61	62	63				633
		Services communs	Interventions économiques transversales	Structure d'animation et de dév. éco.	631		632		633
					Agriculture, pêche et agro-alimentaire	Industrie, commerce et artisanat	6312	Développement touristique	
					6311	6312	Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 540,00
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 940,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
215	Instalatl", matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 083,00
132	Subv/ inv rattachées aux ecfls non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 083,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FUNCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintenance et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	88 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 886,00
164	Emprunts auprès des éts financiers	58 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 286,00
203	Frais d'études, recherche, développement	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
213	Constructions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 083,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 083,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	72 Actions déchets et propreté urbaine									
		70 Services communs	71 Actions transversales	721 Collecte et traitement des déchets				722 Propreté urbaine			
		720 Services communs collecte et propreté	7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoyement				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des ét financiers	0,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	514 516,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	154 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	359 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux						74 Politique de l'air		
		731 Politique de l'eau		732 Eau potable		733 Assainissement			734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00		
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00		
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 960,00	
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 026,22	
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 588,00	
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510,00	
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 928,22	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	82 Transports publics de voyageurs						
	820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	84 Voirie							849 Sécurité routière
	841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES									

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV
A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
	DEPENSES	1 188 480,00	2 901 042,00	0,00	0,00	0,00	4 944 703,00	1 835 074,00	0,00
011	Charges à caractère général	5 000,00	452 196,00	0,00	0,00	0,00	1 707 686,00	223 400,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 937 375,00	0,00	0,00	0,00	3 118 097,00	1 179 508,00	0,00
014	Atténuations de produits	1 073 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	471 848,00	0,00	0,00	0,00	78 390,00	411 596,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	110 350,00	17 623,00	0,00	0,00	0,00	40 530,00	20 570,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	8 812 352,00	784 880,00	0,00	0,00	0,00	1 649 580,00	1 182 356,00	0,00
013	Atténuations de charges	112 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 000,00	709 380,00	0,00	0,00	0,00	674 765,00	202 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 866 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	3 694 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 119 734,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	850 865,00	980 356,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	23 950,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)		A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES							
011	Charges à caractère général	9 170,00	1 003 485,00	822 404,00	2 915 383,00	0,00		15 619 741,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	30 200,00	79 305,00	472 296,00	0,00		2 979 253,00
014	Atténuations de produits	0,00	799 685,00	257 758,00	727 219,00	0,00		8 019 642,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00		1 091 130,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	173 600,00	442 893,00	1 691 884,00	0,00		3 270 211,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	42 448,00	5 984,00	0,00		237 505,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22 000,00
	RECETTES							
013	Atténuations de charges	9 120,00	88 550,00	241 445,00	3 721 948,00	0,00		16 490 231,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		212 916,00
73	Impôts et taxes	9 120,00	47 000,00	52 877,00	112 000,00	0,00		1 810 142,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 866 188,00
74	Dotations et participations	0,00	41 550,00	21 500,00	78 922,00	0,00		7 225 540,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	167 068,00	0,00	0,00		3 165 427,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		194 018,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								16 000,00

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES		01	1 188 480,00
Article / compte nature (1)	Libellé	Opérations non ventilables	
DEPENSES			
627	Services bancaires et assimilés		5 000,00
661	Charges d'intérêts		110 350,00
739	Reversal. et restit. sur impôts et taxes		1 073 130,00
8 812 352,00			
RECETTES			
641	Rémunérations du personnel		112 916,00
708	Autres produits		3 000,00
731	Fiscalité locale		3 694 514,00
732	Fiscalité reversée		1 035 284,00
735	Fraction de TVA		2 830 904,00
741	D.G.F.		898 166,00
748	Autres attributions et participations		221 568,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou		16 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.930

02 – Administration générale

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale									
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux		
	DEPENSES	2 628 000,00	0,00	106 149,00	2 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	133 570,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Localions	18 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et reparations	57 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	394 000,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	19 670,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	16 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	908 938,00	0,00	34 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	518 599,00	0,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	125 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervenant cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	167 725,00	0,00	13 740,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	17 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	784 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils							038 Autres instances
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éducat., env.	034		035 Conseil de territoire	036 Conseil de territoire	
					0341 Section éco., sociale et environnement.	0342 Section culture, éducation et sports			
	DEPENSES	150 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	150 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervenit* cpt prop. . Subventi*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act.interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES							2 901 042,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 570,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 865,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 316,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 900,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 170,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 160,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 120,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 429,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 991,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 555,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 393,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 490,00
657	Charges intervenant* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 465,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 623,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
RECETTES							784 880,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 380,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs		21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES										

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	25 Formation professionnelle													
	Libellé	256 CNFPT - Formation des actifs occupés										258 Autres		
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés				257 CFNPT et CDG - missions spécifiques			
						2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives		
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26	27	28				29	TOTAL DU CHAPITRE
		Apprentissage	Formation sanitaire et sociale	Autres services périscolaires et annexes				Sécurité	
				281	282	283	284	288	
				Hébergement et restauration scolaires	Sport scolaire	Médecine scolaire	Classes de découverte	Autre service annexe de l'enseignement	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	31 Culture										
		30 Services communs	311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinéma et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive		
	DEPENSES	0,00	595 515,00	17 400,00	0,00	1 767 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	4 350,00	200,00	0,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 400,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	100,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	143 900,00	2 600,00	0,00	122 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	69 950,00	12 600,00	0,00	159 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	11 200,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	11 100,00	1 900,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	2 610,00	0,00	0,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	14 700,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	171 695,00	0,00	0,00	529 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	83 110,00	0,00	0,00	222 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs		31 Culture								
		311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive			
657	Charges interven ^t cpt prop. - Subvent ⁿ	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	40 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	171 350,00	26 600,00	0,00	390 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	35 000,00	0,00	0,00	155 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	103 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	121 400,00	26 600,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	14 950,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)							326 Manifestations sportives
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 609,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matériels et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 670,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervenant cpi prop. - Subvent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES								
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	447 780,00	31 200,00	1 990 327,00	0,00	0,00	0,00	4 944 703,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	331 660,00	19 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	32 450,00	2 800,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	364 660,00
613	Locations	11 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	180 350,00
615	Entretien et réparations	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 250,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	286 540,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 380,00
625	Déplacements et missions	0,00	400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 806,00
628	Divers	55 100,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	20 086,00	0,00	0,00	0,00	108 790,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 854,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	958 368,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	392 464,00	0,00	0,00	0,00	1 692 405,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	13 709,00	0,00	0,00	0,00	712 129,00
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 709,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390,00
RECETTES		832 212,00	37 250,00	191 453,00	0,00	0,00	0,00	1 649 580,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
706	Prestations de services	331 800,00	4 250,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	570 795,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 970,00
747	Participations	329 500,00	33 000,00	147 463,00	0,00	0,00	0,00	679 953,00
748	Autres attributions et participations	170 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 912,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé						418 Autres actions
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	72 196,00	0,00	
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
614	Charges locales et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	44 724,00	0,00	
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00	
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	42 Action sociale									
	420 Services communs	421 Famille et enfance			4214 Adolescence	422 Petite enfance		4228 Autres actions pour la petite enfance		
		4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance		4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil			
	404.050,00	0,00	0,00	65.639,00	47.249,00	0,00	0,00	8.400,00		
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	0,00	1 900,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locales et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850,00	0,00	2 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	1 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	3 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 076,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	654 714,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	31 662,00	0,00	0,00	0,00	270 830,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	32 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges interven* cpt prop. - Subvent*	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 570,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	52 356,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	0,00	52 356,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées		424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention					
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 074,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 625,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 478,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 724,00
657	Charges intervenant cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 570,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 356,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 356,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170,00
618	Divers	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00
	RECETTES	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00
708	Autres produits	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	50 Services communs		51 Aménagement et services urbains						518 Autres actions d'aménagement urbain
	Libellé	50 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	
	DEPENSES	412 145,00	212 595,00	139 510,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
625	Déplacements et missions	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	5 368,00	2 585,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	292 344,00	146 677,00	95 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	108 433,00	63 434,00	39 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervenant* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	47 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				555 Logement social
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accèsion à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	
	DEPENSES	172 934,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	30 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervenit* cpt prop. - Subvent*	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES						
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 485,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 562,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 910,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 213,00
657	Charges intervenant* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	RECETTES						
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 550,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
							41 550,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60	61	62	63			632	633
		Services communs	Interventions économiques transversales	Structure d'animation et de dév. éco.	Actions sectorielles		Industrie, commerce et artisanat	Développement touristique	
					631	632			
					Agriculture, pêche et agro-alimentaire	Autres			
					6311	6312			
					Laboratoire	Autres			
	DEPENSES								
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	9 100,00	0,00	0,00	5 850,00	48 955,00	380 773,00	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Charges intervenit* cpt prop. - Subvent*	0,00	9 100,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	79 480,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 955,00	272 508,00	
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	
	RECETTES								
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	318 807,00	0,00	58 919,00	0,00	0,00	822 404,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	7 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	10 050,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
615	Entretien et réparations	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505,00
618	Divers	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 200,00	0,00	900,00	0,00	0,00	3 100,00
625	Déplacements et missions	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00
628	Divers	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 340,00	0,00	700,00	0,00	0,00	3 040,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	144 001,00	0,00	38 828,00	0,00	0,00	182 829,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	54 898,00	0,00	16 991,00	0,00	0,00	71 889,00
655	Contributions obligatoires	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 330,00
657	Charges intervenant* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 463,00
661	Charges d'intérêts	36 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 448,00
	RECETTES	223 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 445,00
708	Autres produits	35 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 877,00
747	Participations	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
752	Revenus des immeubles	167 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 068,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	72 Actions déchets et propreté urbaine									
		70 Services communs		71 Actions transversales		72 Propreté urbaine					
		720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets	7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoyement			
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	2 674 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations Intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	43 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	488 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyances	0,00	0,00	0,00	219 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	1 638 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	3 316 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	3 161 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	42 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (*)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux						74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni					179 476,00		
613	Locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	61 126,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
739	Reverset, et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						375 000,00		
								0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 363,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 100,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 646,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 150,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 337,00	
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 484,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984,00	
739	Reversl. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 948,00	
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 026,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 104,00	
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	82 Transports publics de voyageurs						828 Autres transports
	820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							849 Sécurité routière
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et alésas climatiques	847 Equipements de voirie	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES									

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
00026385471	05/06/2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00026385472	24/10/2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					12 713 338,53									
1641 Emprunts en euros (total)					12 713 338,53									
00002274182	CREDIT AGRICOLE	29/12/2017	29/03/2018	29/06/2018	420 000,00	F	Taux fixe à 1,85 %	1,850	1,850	EUR	T	P	O	A-1
00002711067	CREDIT AGRICOLE	01/10/2018	12/10/2018	25/02/2019	559 194,00	F	Taux fixe à 1,92 %	1,920	1,930	EUR	T	P	O	A-1
00003026326	CREDIT AGRICOLE	02/04/2019	18/04/2019	01/06/2020	250 000,00	F	Taux fixe à 1,96 %	1,960	1,960	EUR	A	P	O	A-1
00003465312	CREDIT AGRICOLE	23/12/2019	20/03/2020	20/08/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,38 %	1,380	1,380	EUR	A	P	O	A-1
00004049783	CREDIT AGRICOLE	31/12/2020	14/01/2021	01/08/2022	250 000,00	F	Taux fixe à 0,9 %	0,900	0,900	EUR	A	P	O	A-1
006BU6013PR	CREDIT AGRICOLE	25/10/2006	07/12/2006	06/03/2007	100 000,00	F	Taux fixe à 4,05 %	4,050	4,110	EUR	T	P	O	A-1
017BXH018PR	CREDIT AGRICOLE	08/11/2010	09/03/2011	09/07/2011	105 000,00	F	Taux fixe à 2,95 %	2,950	2,980	EUR	T	P	O	A-1
1187634	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/03/2011	25/03/2011	01/04/2012	60 000,00	V	Livret A(Prefixé) + 0,6	2,600	2,600	EUR	A	P	O	A-1
5003790	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2013	10/12/2013	01/04/2015	1 376 841,48	F	Taux fixe à 3,24 %	3,240	3,240	EUR	T	P	O	A-1
502756E	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2021	25/07/2022	25/07/2022	600 000,00	F	Taux fixe à 0,95 %	0,950	0,950	EUR	T	P	O	A-1
5039471	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/03/2014	14/03/2014	01/04/2016	139 006,67	V	Livret A(Prefixé) + 1)-Floor 0 sur Livret	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
5039529	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/03/2014	14/03/2014	01/04/2015	299 200,00	V	Livret A(Prefixé) + 1)-Floor 0 sur Livret	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
82064918340493	CAISSE D'EPARGNE	03/04/2013	03/04/2013	25/10/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 4,12 %	4,120	4,180	EUR	T	P	O	A-1

COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

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					
82534018401281	CAISSE D'EPARGNE	26/06/2013	17/10/2013	25/01/2016	461 371,45	F	Taux fixe à 2.74 %	2,740	2,770	EUR	T	P	O	A-1
8563024-4483990	CAISSE D'EPARGNE	25/06/2015	06/07/2015	25/01/2016	633 848,97	F	Taux fixe à 2.56 %	2,560	2,590	EUR	T	P	O	A-1
8980295-5175987	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2017	20/10/2017	25/05/2018	210 000,00	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	1,960	EUR	T	P	O	A-1
9333420-093353E	CAISSE D'EPARGNE	28/01/2020	26/02/2020	25/05/2021	304 000,00	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	0,930	EUR	A	P	O	A-1
9339616 / 099426E	CAISSE D'EPARGNE	18/07/2019	25/11/2019	25/01/2020	265 000,00	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,550	EUR	T	P	O	A-1
A1709379-	CAISSE D'EPARGNE	09/07/2009	28/12/2009	28/03/2010	224 000,00	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	3,930	EUR	T	P	O	A-1
A171206T000	CAISSE D'EPARGNE	14/06/2012	29/06/2012	25/01/2013	812 500,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,390	3,430	EUR	T	C	O	A-1
ARC19264 000	CAISSE D'EPARGNE	13/08/2002	05/09/2002	17/05/2004	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,920	EUR	A	P	O	A-1
MON280128EUR	BANQUE POSTALE	02/07/2013	12/08/2013	01/09/2016	447 990,68	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1
MON501059EUR	BANQUE POSTALE	01/10/2014	16/10/2014	01/02/2016	428 450,00	F	Taux fixe à 2.93 %	2,930	2,960	EUR	T	C	O	A-1
MON501577EUR	BANQUE POSTALE	13/11/2014	21/11/2014	01/03/2016	273 385,28	F	Taux fixe à 2.85 %	2,850	2,880	EUR	T	C	O	A-1
MON503639EUR	BANQUE POSTALE	20/05/2015	11/06/2015	02/01/2016	483 750,00	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	2,220	EUR	T	C	O	A-1
MON511314EUR	BANQUE POSTALE	04/11/2016	01/12/2016	01/04/2017	800 000,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,490	EUR	T	C	O	A-1
MON543225EUR	BANQUE POSTALE	21/11/2022	30/11/2022	01/03/2023	300 000,00	F	Taux fixe à 3.37 %	3,370	3,460	EUR	T	C	O	A-1
MON543226EUR	BANQUE POSTALE	21/11/2022	30/11/2022	01/03/2023	400 000,00	F	Taux fixe à 3.37 %	3,370	3,460	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					12 713 338,53								

(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 ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Categorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
							Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)			
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		7 981 886,33					626 170,47	182 479,83	0,00	41 562,12	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 981 886,33					626 170,47	182 479,83	0,00	41 562,12	
00002274182	N	0,00	A-1	295 194,09	13,24	F	Taux fixe à 1,85 %	1,850	19 848,08	5 323,92	0,00	14,15	
00002711067	N	0,00	A-1	413 288,86	13,30	F	Taux fixe à 1,92 %	1,930	25 987,96	7 748,96	0,00	722,96	
00003026326	N	0,00	A-1	196 284,06	14,42	F	Taux fixe à 1,96 %	1,960	11 383,06	3 847,17	0,00	2 103,97	
00003465312	N	0,00	A-1	862 103,58	20,64	F	Taux fixe à 1,38 %	1,380	35 671,61	11 897,03	0,00	4 118,39	
00004049783	N	0,00	A-1	516 709,68	16,58	F	Taux fixe à 0,9 %	0,900	28 265,01	4 650,38	0,00	1 819,45	
006BU013PR	N	0,00	A-1	13 993,72	1,93	F	Taux fixe à 4,05 %	4,110	6 855,87	463,49	0,00	19,27	
017BXH018PR	N	0,00	A-1	26 100,83	3,27	F	Taux fixe à 2,95 %	2,980	7 185,45	690,96	0,00	125,54	
1187634	N	0,00	A-1	23 673,40	6,25	V	Livret A(Prefixé) + 0,6	3,600	3 210,04	852,24	0,00	458,72	
5003790	N	0,00	A-1	1 063 452,21	20,00	F	Taux fixe à 3,24 %	3,240	37 975,72	33 592,08	0,00	8 116,11	
502756E	N	0,00	A-1	505 835,28	12,32	F	Taux fixe à 0,95 %	0,950	38 295,80	4 669,28	0,00	801,96	
5038471	N	0,00	A-1	95 866,70	19,25	V	(Livret A(Prefixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Prefixé)	4,000	4 793,33	3 834,67	0,00	2 313,77	
5039529	N	0,00	A-1	149 600,00	9,25	V	(Livret A(Prefixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Prefixé)	4,000	14 960,00	5 984,00	0,00	3 420,60	
8206491/8340493	N	0,00	A-1	155 113,94	3,57	F	Taux fixe à 4,12 %	4,180	39 061,25	5 792,35	0,00	863,30	
8253401/8401281	N	0,00	A-1	298 890,36	8,82	F	Taux fixe à 2,74 %	2,770	25 725,19	6 830,77	0,00	1 153,52	

COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)			
							Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)						
8563024-4483990	N	0,00	A-1	384 124,97	10,57	F	Taux fixe à 2,56 %	2,590	31 454,88	9 533,24	0,00	1 630,12		
8980295-5175997	N	0,00	A-1	148 041,45	13,15	F	Taux fixe à 1,95 %	1,960	9 890,74	2 814,78	0,00	281,91		
9333420-093353E	N	0,00	A-1	227 014,86	10,40	F	Taux fixe à 0,93 %	0,930	19 695,83	2 111,24	0,00	1 151,49		
9339515 / 099426E	N	0,00	A-1	206 180,82	14,82	F	Taux fixe à 1,54 %	1,550	12 316,07	3 104,29	0,00	539,05		
A1709379-	N	0,00	A-1	73 050,38	4,99	F	Taux fixe à 3,87 %	3,930	13 506,92	2 632,60	0,00	12,80		
A171206T000	N	0,00	A-1	318 629,12	7,40	F	Taux fixe à 3,39 %	3,430	41 139,24	10 285,33	0,00	1 699,69		
ARC19264 000	N	0,00	A-1	129 422,98	3,90	F	Taux fixe à 4,44 %	4,440	23 933,25	5 746,38	0,00	2 797,23		
MON280128EUR	N	0,00	A-1	160 969,24	3,67	F	Taux fixe à 3,7 %	3,700	38 076,45	5 955,86	0,00	1 503,05		
MON501059EUR	N	0,00	A-1	225 500,00	9,83	F	Taux fixe à 2,93 %	2,960	22 550,00	6 399,38	0,00	974,56		
MON501577EUR	N	0,00	A-1	143 886,80	9,92	F	Taux fixe à 2,85 %	2,880	14 388,72	3 946,98	0,00	297,30		
MON505639EUR	N	0,00	A-1	268 750,00	10,50	F	Taux fixe à 2,2 %	2,220	25 000,00	5 706,26	0,00	1 325,73		
MON511314EUR	N	0,00	A-1	490 000,00	12,00	F	Taux fixe à 1,48 %	1,490	40 000,00	7 030,00	0,00	1 646,50		
MON543229EUR	N	0,00	A-1	270 000,00	17,92	F	Taux fixe à 3,37 %	3,460	15 000,00	9 032,65	0,00	716,13		
MON543226EUR	N	0,00	A-1	360 000,00	17,92	F	Taux fixe à 3,37 %	3,460	20 000,00	12 043,54	0,00	954,83		
1643- Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		

COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)		Intérêts perçus (le cas échéant) (17)
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 981 886,33					626 170,47	182 479,83	0,00	41 562,12

(10) 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.

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

(12) 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).

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

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

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

(16) 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.

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX		IV
		B1.3

B1.3 – 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/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court 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 de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 981 896,33	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture					Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		B1.5

B1.5 – 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				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c/768	Avant opération de couverture	Catégorie d'emprunt (8)
		Index (5)	Taux payé	Niveau de taux (6)	Index				
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
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
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Durée (en années)	Délibération du
	Catégories de biens amortis			
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €			2023-11-30
L	202 document d'urbanisme		10	10/10/2024
L	2031 frais d'études		5	10/10/2024
L	2032 frais de recherche et développement		5	10/10/2024
L	2033 frais d'insertion		5	10/10/2024
L	204 Subvention d'équipement versée pour biens mobiliers		5	10/10/2024
L	204 Subvention d'équipement versée pour biens immobiliers		30	10/10/2024
L	204 Subvention d'équipement versée pour projet d'infrastructure d'intérêt national		40	10/10/2024
L	204 Autre type subvention d'équipement versée		5	10/10/2024
L	2051 Concessions et droits similaires brevets licences		5	10/10/2024
L	208 Autres immobilisations incorporelles		5	10/10/2024
L	212 Plantations d'arbres et d'arbustes clôtures portails etc		15	10/10/2024
L	21321 Immeubles de rapport		30	10/10/2024
L	21352 Installations générales, agencements, aménagements des constructions		30	10/10/2024
L	2138 Autres constructions Bâtiments légers, abris		15	10/10/2024
L	2152 Installations de voirie		15	10/10/2024
L	21538 Construction réseaux divers éclairage public mâts, ampoules, horloge, etc		15	10/10/2024
L	21538 Construction réseaux divers réseaux vidéoprotection		15	10/10/2024
L	21561 Matériel roulant d'incendie et de défense civile		10	10/10/2024
L	21568 Autres matériels et outillages d'incendie et de défense civile		5	10/10/2024
L	21572 Matériel technique scolaire		15	10/10/2024
L	215731 Matériel roulant voirie : véhicule légers, tracteurs, etc.		10	10/10/2024
L	215731 Matériel roulant voirie : véhicule lourds (camion, engin, balayeuse, etc.)		15	10/10/2024
L	215738 Autre matériel et outillage voirie		10	10/10/2024
L	21578 Autres gros matériels techniques hors voirie (valeur unitaire supérieure à 1 000 euros TTC)		5	10/10/2024
L	2158 Matériel et outillages techniques hors voirie (valeur unitaire inférieure à 1 000 euros TTC)		2	10/10/2024
L	2181 Autres immobilisations corporelles		10	10/10/2024
L	21828 Véhicules légers, tracteurs, etc		10	10/10/2024
L	21828 Véhicules lourds (camion collecte des OM, etc)		15	10/10/2024
L	21828 Autres véhicules : vélo, véhicules 2 ou 3 roues		5	10/10/2024
L	21828 Autres acquisitions de matériel de transport : remorques, chariots, benne, etc		5	10/10/2024
L	21831 Matériel informatique pour les temps scolaires (valeur unitaire inférieure à 1 000 euros TTC)		3	10/10/2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	21831 Matériel informatique pour les temps scolaires (valeur unitaire supérieure à 1 000 euros TTC)	5	10/10/2024
L	21838 Matériel informatique hors temps scolaires (valeur unitaire inférieure à 1 000 euros TTC)	3	10/10/2024
L	21838 Matériel informatique hors temps scolaires (valeur unitaire supérieure à 1 000 euros TTC)	5	10/10/2024
L	21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires	5	10/10/2024
L	21848 Autres matériels de bureau et mobiliers	5	10/10/2024
L	2185 Matériel de téléphonie	3	10/10/2024
L	2188 Autres immobilisations pour les biens dont la valeur unitaire est supérieure à 1 000 euros TTC	8	10/10/2024
L	2188 Autres immobilisations pour les biens dont la valeur unitaire est inférieure à 1 000 euros TTC	3	10/10/2024
L	2188 Autres immobilisations pour les biens dont la valeur unitaire est supérieure à 10 000 euros TTC	15	10/10/2024
L	2158 Matériel et outillages techniques hors voirie (valeur unitaire supérieure à 1 000 euros TTC)	5	10/10/2024
L	2158 Matériel et outillages techniques hors voirie (valeur unitaire supérieure à 10 000 euros TTC)	10	10/10/2024

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N		B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		199 989,00	199 989,00	45 608,00	154 381,00
Provisions pour litiges	0,00		189 758,00	189 758,00	45 608,00	144 150,00
Pénalités marché travaux extension Musée	0,00	19/12/2022	144 150,00	144 150,00	0,00	144 150,00
Contentieux marché extension Musées VF	0,00	19/12/2022	45 608,00	45 608,00	45 608,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		10 231,00	10 231,00	0,00	10 231,00
Reste à recouvrer créances douteuses	0,00		10 231,00	10 231,00	0,00	10 231,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		199 989,00	199 989,00	45 608,00	154 381,00

PROVISIONS BUDGETAIRES (2)

Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		199 989,00	199 989,00	45 608,00	154 381,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 10	Intitulé de l'opération : RÉHABILITATION DU HAMEAU DE NAVACELLES	Date de la délibération :	
		RAR N-1 (3)	Total (4)
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	Nouveaux crédits votés	
	DEPENSES (a)		
	458110 RÉHABILITATION DU HAMEAU DE NAVACELLES (5)	11 887,79	0,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	11 887,79	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	11 887,79	0,00
	RECETTES (b)		
	458210 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00
	040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00

N° opération : 11	Intitulé de l'opération : REHABILITATION DU HAMEAU DE NAVACELLES DEPT	Date de la délibération :	
		RAR N-1 (3)	Total (4)
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	Nouveaux crédits votés	
	DEPENSES (a)		
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00
	RECETTES (b)		
	458211 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	140 893,41	0,00
	040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	140 893,41	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	140 893,41	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(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) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN		B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015 Emprunts garantis (1)	468 822,75	460 400,45	
8016 Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017 Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés			
Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV
B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					468 822,75	460 400,45										17 656,08	8 558,74	
LA CAMINADE	2023	P		CE	121 433,75	119 252,22	38,83	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,240	A-1	EUR	4 573,26	2 216,87	
LA CAMINADE	2023	P		CE	347 389,00	341 148,23	38,83	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,240	A-1	EUR	13 082,82	6 341,87	
TOTAL GENERAL					468 822,75	460 400,45										17 656,08	8 558,74	

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

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

COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	1 619 681,20
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	1 619 681,20
Recettes réelles de fonctionnement	16 490 231,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	9,82
---	---------------	-------------

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

(4) 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
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN		B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé (1)	Restes à employer		Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
	au 01/01/N	au 01/01/N		
TAXE GEMAPI	541 286,57	375 000,00	559 875,00	356 411,57
Total	541 286,57	375 000,00	559 875,00	356 411,57

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE GEMAPI

Recettes		Reste à employer au 01/01/N
Article	Libellé article	Montant
7346	TAXE GEMAPI	369 182,00
748388	AUTRES	5 818,00
	Total	375 000,00
Dépenses		Montant
Article	Libellé article	
2031	FRAIS D ETUDES	158 000,00
2111	TERRAINS NUS	20 000,00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS	120 000,00
2188	AUTRES	10 000,00
60622	CARBURANTS	1 500,00
60632	FURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	500,00
615232	RESEAUX	50 000,00
615551	MATERIEL ROULANT	2 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 700,00
62268	HONORAIRES	1 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 500,00
6234	RECEPTIONS	1 000,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 500,00
6281	CONCOURS DIVERS	3 100,00
62878	A DES TIERS	4 300,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	53 726,00
6332	COTISATIONS FNAL	250,00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CDG	900,00
64111	TITULAIRES REMUNERATION PRINCIPALE	27 689,00
64113	NBI	985,00
64118	TITULAIRES AUTRES INDEMNITES	12 849,00
64131	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE	12 203,00
64132	SFT INDEMNITE RESIDENCE	1 033,00
6451	COTISATIONS URSSAF	5 930,00
6453	COTISATIONS CAISSE RETRAITE	9 666,00
6454	COTISATIONS ASSEDI/C	941,00
6458	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	103,00
65568	AUTRES CONTRIBUTIONS	9 000,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE GEMAPI		
65818	AUTRES	30 000,00
7391118	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC	18 000,00
	Total	559 875,00
	Reste à employer au 31/12/N (3)	356 411,57

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation, mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau au tant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N		B9

B9 – 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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Directeur départemental - SDJS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		38,00	2,65	40,65	35,15	5,50	40,65	
Adjoint administratif	C	11,00	1,58	12,58	12,58	0,00	12,58	
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3,00	0,57	3,57	3,57	0,00	3,57	
Attaché	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Contractuel indiciaire mensualisé	B A	5,00	0,50	5,50	0,00	5,50	5,50	
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
FILIERE TECHNIQUE (c)		34,00	0,00	34,00	31,00	3,00	34,00	
Adjoint technique	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
Contractuel indiciaire mensualisé	C B	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Technicien principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		17,00	0,86	17,86	16,86	1,00	17,86	
Agent social	C	7,00	0,86	7,86	7,86	0,00	7,86	

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
Agent social principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Auxiliaire de puériculture hospitalier de classe supérieure (cat. B)	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Contractuel indiciaire mensualisé	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Educateur de jeunes enfants (catégorie A)	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur A.P.S. pal 2cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		10,00	0,00	10,00	9,00	1,00	10,00
Adjoint territorial du patrimoine	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché de conservation (patrimoine)	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur en chef du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Contractuel indiciaire mensualisé	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		12,00	0,57	12,57	12,57	0,00	12,57
Adjoint territorial d'animation	C	5,00	0,57	5,57	5,57	0,00	5,57
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Animateur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		7,00	0,00	7,00	1,00	6,00	7,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Contractuel indiciaire mensualisé	B	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Contractuel indiciaire mensualisé - 3 ans	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		119,00	4,08	123,08	106,58	16,50	123,08

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(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 la 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 :

COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

B9

B9 – 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)				0,00		
Contractuel indiciaire mensualisé	A	CULT	405	0,00	A	CDI
Contractuel indiciaire mensualisé	B	URB	441	0,00	A	CDI
Contractuel indiciaire mensualisé	B	URB	394	0,00	A	CDI
Contractuel indiciaire mensualisé	B	ADM	421	0,00	332-8-2°	CDD
Contractuel indiciaire mensualisé	A	ADM	435	0,00	332-8-2°	CDD
Contractuel indiciaire mensualisé	C	TECH	366	0,00	332-14	CDD
Contractuel indiciaire mensualisé	C	TECH	366	0,00	332-14	CDD
Contractuel indiciaire mensualisé	A	ADM	415	0,00	332-24	CDD
Contractuel indiciaire mensualisé	A	ADM	430	0,00	332-24	CDD
Contractuel indiciaire mensualisé	A	MS	470	0,00	332-23-1°	CDD
Contractuel indiciaire mensualisé	B	ADM	401	0,00	332-24	CDD
Contractuel indiciaire mensualisé	B	ADM	465	0,00	332-8-2°	CDD
Contractuel indiciaire mensualisé	B	TECH	489	0,00	332-8-2°	CDD
Contractuel indiciaire mensualisé - 3 ans	A	URB	455	0,00	332-8-1°	CDD
Contractuel indiciaire mensualisé - 3 ans	A	URB	455	0,00	332-8-1°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR: ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(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 : Moif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326.352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1, 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1, 333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat 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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (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
ANNEXES PATRIMONIALES		
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER		B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
30/11/2023 - Détention de parts sociales	SOLAIR WATT LODEVOIS	SOLAIR WATT LODEVOIS	SAS	1 500,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	LA CAMINADE		SA HLM	460 400,44
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
SM de Gestion du Salagou			36 000,00
SM Pays Coeur d'Hérault (SYDEL)			114 022,00
Syndicat Centre Hérault			1 638 484,00
SM filière viande			2 800,00
SM Navacelles			21 000,00
SM Parc régional Michel Chevallier			27 000,00
SM SAGE fleuve Hérault			8 200,00
SM des Vallées de l'Orb et du Libron			550,00
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
COFORE			3 050,00
GIP ma santé ma Région			44 724,00
Parc Naturel Régional des Grand Causses			22 480,00

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

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES		B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Centre Intercommunal d'Action Sociale	CIAS	01/02/2015		SPA	

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissements publics et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Budget annexe	SPANAC	01/01/2009		20001734100062	SPIC	oui
Budget annexe	OFFICE DE TOURISME	01/01/2010		20001734100088	SPA	non
Budget annexe	ZAE PAE	01/01/2012		20001734100104	SPA	oui
Budget annexe	OFFICE DE COMMERCE INDUSTRIE ARTISANAT ET AGRICULTURE	01/01/2014		20001734100112	SPA	non
Budget annexe	ASSAINISSEMENT	01/01/2021	11/07/2020	20001734100138	SPIC	oui
Budget annexe	EAU POTABLE	01/01/2021	11/07/2020	20001734100146	SPIC	oui
Budget annexe	CAMPING INTERCOMMUNAL BAIE DES VAILHES	01/01/2025	10/10/2024	20001734100161	SPIC	oui
Budget annexe	EXTENSION ZAE LES ROCAILLES	01/01/2025	10/10/2024	20001734100153	SPA	oui

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	657 202,00	657 202,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	1 343 468,00	1 343 468,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	686 266,00	686 266,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		657 202,00	657 202,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		627 202,00	627 202,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	627 202,00	627 202,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		30 000,00	30 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1021	Dotations	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	30 000,00	30 000,00

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE		IV
		D1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Librairie du Musée	Librairie du Musée	01/01/2011		
Immeuble de rapport	Hôtel des entreprises de Soubès	01/10/2011	17/11/2011	SPA
Immeuble de rapport	Maison des services publics Le Caylar	10/10/2011	17/11/2011	

IV – ANNEXES				IV		
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS				D3		
Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB	16 683 000,00	0,00	6,32	0,00	1 075 454,00	2,00
TFPNB	394 100,00	0,00	14,39	0,00	57 845,00	2,00
CFE	3 539 000,00	0,00	36,48	0,00	1 316 847,00	2,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	3 938 000,00	0,00	16,58	0,00	665 978,00	2,00
TOTAL	0,00	0,00			3 116 124,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D4.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		Montant
Article (2)	Libellé (2)	
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	14 960,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	14 960,00
	Acquisitions d'immobilisations	1 336 000,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	2 000,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	5 000,00
21848	MOBILIER	2 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	295 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000,00
2313	CONSTRUCTIONS	960 000,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	1 350 960,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	1 350 960,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		Montant
Article (2)	Libellé (2)	
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	524 026,22
10222	F.C.T.V.A.	154 588,00
1312	REGIONS	9 510,00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	199 928,22
1323	DEPARTEMENTS	160 000,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
	Total des recettes réelles	524 026,22
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00

RECETTES (1)	
Article (2)	Montant
Libellé (2)	
Total des recettes d'ordre	0,00
TOTAL GENERAL	524 026,22

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

D4.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		Montant
Article (2)	Libellé (2)	
011	Charges à caractère général	417 587,77
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	4 200,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	6 000,00
60622	CARBURANTS	75 000,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	6 600,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000,00
61358	LOCATIONS MOBILIERES	192 428,29
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	1 300,00
61551	MATÉRIEL ROULANT	43 000,00
6156	MAINTENANCE	800,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 500,00
6234	RÉCEPTIONS	700,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	19 900,00
6251	MISSIONS	800,00
6281	CONCOURS DIVERS COTISATIONS	10 339,48
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	51 520,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	850 460,65
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 893,00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	7 839,00
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE	456 324,65
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 920,00
64113	NBI	5 316,00
64118	AUTRES INDEMNITES	47 542,00
64131	RÉMUNÉRATIONS	105 375,00
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITÉ INFLATION	4 914,00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.A.F.	83 885,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	127 235,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.E.D.I.C	4 474,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	2 410,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 333,00
65	Autres charges de gestion courante	1 688 946,13
65311	INDEMNITES	12 395,84
65568	AUTRES CONTRIBUTIONS	1 638 484,00

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
65818	DROIT D'UTILISATION INFORMATIQUE	38 066,29
66	Charges financières	5 984,00
66111	INTÉRÊTS RÉGLÉS À L'ÉCHÉANCE	5 984,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
	Total des dépenses réelles	2 962 978,55
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	2 962 978,55

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		
73133	TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES	3 161 844,00
		3 161 844,00
Dotations et participations reçues		
7472	REGIONS	30 460,00
747888	AUTRES	42 644,00
		73 104,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	112 000,00
70612	REDEVANCE SPÉCIALE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES	112 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
	Total des recettes réelles	3 346 948,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	3 346 948,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, affectées à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement affectées à l'exercice de la compétence susmentionnée.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0 59

Nombre de membres présents : 0 31

Nombre de suffrages exprimés : 0 43

VOTES :

Pour : 0 40

Contre : 0 2

Abstentions : 0 1

Date de convocation : 6 décembre 2024


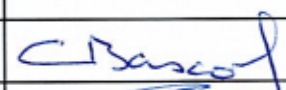




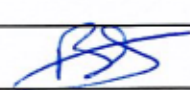



Présenté par (1), David BOSC





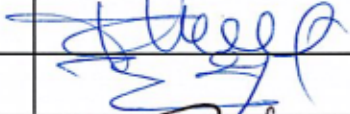
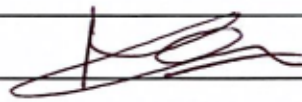

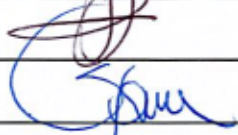
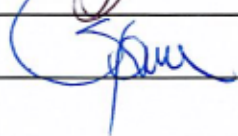
A , Lodeve, le 12 décembre 2024,

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

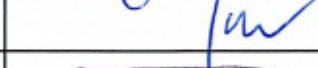
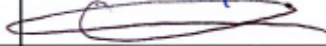
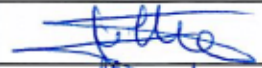

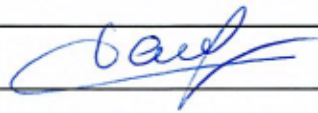
A , Lodeve, le 12 décembre 2024,

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

ABRIC Michel	
ALIBERT Damien	
BASCOUL Chantal	
BAÏSSET Martine	
BENAMEUR Ali	
BENAMMAR-KOLY Fadila	
BERLENDIS Philippe	
BEVILACQUA Luc	
BOSC David	
BOUSQUET Pierre-Paul	
BRAL Jean Michel	
CLARISSAC Jérôme	
COMBES Michel	
COUVELARD Jean-Christophe	
CROS Ludovic	
DRUART David	
DRUENE Michel	
ENNADIFI Fatiha	
FABRE Daniel	
FALCOU Alain	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A
GALEOTE Monique	
GOUDAL Joëlle	
GOUJON Bernard	
GOURMELON Izia	
GOUTELLE Antoine	
JAHNICH Bernard	
KASSOUH Hamed	
KOEHLER Didier	
LAATEB Claude	
LÉVÊQUE Gaëlle	
MARRES Gilles	
OLIVIER Françoise	
OLLIER Eric	
PAILHOUX Jean-Paul	
PEDROS Isabelle	
PERIGAULT Isabelle	
PRADEL Sophie	
REQUI Jean-Luc	
RICARDO Christian	
ROCOPLAN Nathalie	
ROIG Frédéric	
ROMERO Sonia	
ROMO Christophe	
ROUQUETTE Damien	
ROUVEIROL Valérie	
SAUVIER Jean-Marc	
SINEGRE Joana	
STADLER Magali	
SYZ Nathalie	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

THERY Clément	
TONON Sandrine	
TRINQUIER Jean	
VALAT Jérôme	
VALETTE Daniel	
VAN DER HORST Claire	
VANEL Véronique	
VENOT Félicien	
VERDOL Marie-Laure	
VIALA Alain	

17/12/24

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 26/12/24

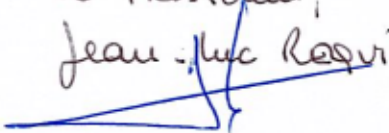
A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

à Lodeve,
le 12 décembre 2024,
le Président,
Jean-Luc Rogni




COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
LODÉVOIS ET LARZAC

1, Place Francis Morand - 34700 LODEVE
Tél. 04 67 88 90 90 - Fax 04 11 95 02 40
contact@lodevoisetlarzac.fr
www.lodevoisetlarzac.fr