

| |
|-----------------------------|
| 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_27 |

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 | 41 |
| contre | 2 |
| abstention | 0 |

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, Fadilha 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

| | |
|----------------|--|
| OBJET : | Adoption du budget primitif de l'année 2025 du budget annexe Office de commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture |
|----------------|--|

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_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,

Où 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 annexe office de commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture, 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 soixante-seize-mille-neuf-cent-cinquante-cinq euros (76 955 €),
- au niveau des chapitres de la section d'investissement, un équilibre en dépenses et recettes pour un montant de zéro euros (0 €),
- 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-lmc114314-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 € |
| Épargne 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 € |
| Épargne 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 € |
| Épargne 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 PLU | 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.

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 BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 20001734100112

POSTE COMPTABLE : SCG COEUR D'HERAULT

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : OFFICE DE COMMERCE (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 | 27 |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP | 28 |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | 29 |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article | 30 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 31 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article | 34 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article | 36 |

IV - Annexes

A - Présentation croisée

| | |
|---|------------|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble | Sans Objet |
| A1.01 - Opérations non ventilables | Sans Objet |
| A1.900 - Fonction 0 - Services généraux | Sans Objet |
| A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens | Sans Objet |
| A1.901 - Fonction 1 - Sécurité | Sans Objet |
| A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | Sans Objet |
| A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | Sans Objet |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) | Sans Objet |
| A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA | Sans Objet |
| A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat | Sans Objet |
| A1.906 - Fonction 6 - Action économique | Sans Objet |
| A1.907 - Fonction 7 - Environnement | Sans Objet |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports | Sans Objet |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | Sans Objet |
| A2.01 - Opérations non ventilables | Sans Objet |
| A2.930 - Fonction 0 - Services généraux | Sans Objet |
| A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens | Sans Objet |
| A2.931 - Fonction 1 - Sécurité | Sans Objet |
| A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | Sans Objet |
| A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | Sans Objet |
| A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) | Sans Objet |
| A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA | Sans Objet |
| A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI | Sans Objet |
| A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat | Sans Objet |
| A2.936 - Fonction 6 - Action économique | Sans Objet |
| A2.937 - Fonction 7 - Environnement | Sans Objet |
| A2.938 - Fonction 8 - Transports | Sans Objet |

B - Annexes patrimoniales

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |

| | |
|---|------------|
| 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 | Sans Objet |
| B3.1 - Etat des provisions constituées | Sans Objet |
| B3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | Sans Objet |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés | Sans Objet |
| B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus | Sans Objet |
| B7.3 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Sans Objet |
| 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 | Sans Objet |
| B7.8 - Autres engagements donnés | Sans Objet |
| B7.9 - Autres engagements reçus | Sans Objet |
| B8 - Subventions versées | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel | 38 |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | Sans Objet |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement | Sans Objet |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| C - Annexes budgétaires | |
| C1.1 - Equilibre budgétaire | 40 |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses | 41 |
| 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 | Sans Objet |
| 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 | Sans Objet |
| D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement | Sans Objet |
| D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement | Sans Objet |
| 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 | 42 |

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 | | 0 |

| Informations fiscales (N-2) | | Collectivité |
|--|--|--------------|
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | | 0.00 |

| Informations financières – ratios | | Valeurs |
|-----------------------------------|--|---------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 0.00 |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 0.00 |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | 0.00 |
| 4 | Encours de dette / population (2) (3) | 0.00 |
| 5 | DGF / population | 0.00 |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4) | 0.00 |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 0.00 |
| 8 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement | 0.00 |
| 9 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4) | 0.00 |
| 10 | Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4) | 0.00 |

(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

| | | |
|--|--|-----------|
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1) | | I |
| | | 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) |
| | | | | |
| TOTAL des RAR | I + II | 0,00 | III + IV | 0,00 |
| Investissement | I | 0,00 | III | 0,00 |
| Fonctionnement | II | 0,00 | IV | 0,00 |

| | | |
|--|----------------|-------------|
| 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 GÉNÉRALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT – RAR DÉPENSES | 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) | 0,00 | + | 0,00 |
| 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) | 0,00 | | 0,00 |

| | | DEPENSES | | RECETTES |
|---------|--|------------------|---|-----------------------|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 76 955,00 | + | 76 955,00 |
| 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) | 76 955,00 | | 76 955,00 |
| | TOTAL DU BUDGET (4) | 76 955,00 | | 76 955,00 |

(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 | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

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

| | | |
|----------------------|--|-------------|
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |
|----------------------|--|-------------|

(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 | | |
| TOTAL | | | 0,00 |
| « AE de dépenses imprévues » (2) | | 022 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | 0,00 |

(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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3) | 1 718,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 718,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 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) (5) | 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 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 1 718,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 1 718,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

(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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (6) | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (10) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (10) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

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) | 0,00 |
|--|-------------|

(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) | 34 600,00 | 0,00 | 40 350,00 | 40 350,00 | 40 350,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 51 806,00 | 0,00 | 33 105,00 | 33 105,00 | 33 105,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 89 906,00 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 76 955,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 89 906,00 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 76 955,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 89 906,00 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 76 955,00 |
|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|

+

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

=

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 76 955,00 |
|--|------------------|

(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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17 300,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf le 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (3) | 15 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 49 139,29 | 0,00 | 53 955,00 | 53 955,00 | 53 955,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 81 439,29 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 76 955,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 81 439,29 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 76 955,00 |

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

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 81 439,29 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 76 955,00 |
|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|

+

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

=

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 76 955,00 |
|--|------------------|

Pour information :

| | | |
|---|-------------|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (5) | (8) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) | 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 (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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général (9) | 40 350,00 | | 40 350,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (9) | 33 105,00 | | 33 105,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 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) | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | 76 955,00 | 0,00 | 76 955,00 |

+

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

=

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 76 955,00 |
|--|------------------|

(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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (6) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 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 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

+

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 0,00 |
|---------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 013 | Atténuations de charges (8) | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (8) | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (8) | 53 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 76 955,00 | 0,00 | 76 955,00 |

+

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

=

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 76 955,00 |
|--|------------------|

- (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 | 1 718,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 RSA | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 204 Subventions d'équipement versées (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Immobilisations corporelles | 1 718,91 | 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 | 0,00 |
| 23 Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des opérations d'équipement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | 1 718,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 26 Participations et créances rattachées | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | 1 718,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|-------------|
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8) | | 0,00 |
|---|--|-------------|

| | | |
|---|--|-------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | | 0,00 |
|---|--|-------------|

(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 |
|--|------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 <i>Opérations patrimoniales (6)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | |
|---|-------------|
| Total des recettes d'investissement cumulées | 0,00 |
|---|-------------|

(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 prévision 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) III = I + II |
|--|------------------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|---|--|-------------------------------------|
| TOTAL | 1 718,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 1 718,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | 1 718,91 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 718,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | 1 718,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Reprise sur autofinancement antérieur | 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 |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------|---|------------------------|---------------------|---|--|-------------------------------------|
| Charges transférées (7) | 0,00 | I | | 0,00 | II | | 0,00 | 0,00 |
| Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

(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 | | III |
|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE | | A3 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 <i>Opérations patrimoniales (9)</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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 |

| DEPENSES | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|--|---|------------------------|------------------|
| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | 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) | III = I + II |
| | TOTAL | 89 906,00 | 0,00 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 76 955,00 |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 40 350,00 | 40 350,00 | 0,00 | 40 350,00 | 40 350,00 | 40 350,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 51 806,00 | 0,00 | | 33 105,00 | 33 105,00 | | 33 105,00 | 33 105,00 | 33 105,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | | 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 | 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 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 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 | 89 906,00 | 0,00 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 76 955,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (3) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles | 89 906,00 | 0,00 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 76 955,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (5) | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|--|------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 76 955,00 |
|--|------------------|

(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 | 81 439,29 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 76 955,00 |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17 300,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (2) | 15 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (2) | 49 139,29 | 0,00 | 53 955,00 | 53 955,00 | 53 955,00 |
| | Total des recettes de gestion des services | 81 439,29 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 76 955,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles | 81 439,29 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 76 955,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)

| | | |
|--|--|------------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | | 76 955,00 |
|--|--|------------------|

(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 = DI 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 | 89 906,00 | 0,00 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 40 350,00 | 40 350,00 | 0,00 | 40 350,00 | 40 350,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6185 | Frais de colloques et de séminaires | 800,00 | 0,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6228 | Divers | 1 700,00 | 0,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 6 000,00 | 0,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6234 | Réceptions | 6 000,00 | 0,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 4 000,00 | 0,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6238 | Divers | 7 500,00 | 0,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 200,00 | 0,00 | | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 600,00 | 0,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 1 700,00 | 0,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 6 000,00 | 0,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) | 51 806,00 | 0,00 | | 33 105,00 | 33 105,00 | | 33 105,00 | 33 105,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 170,00 | 0,00 | | 102,00 | 102,00 | | 102,00 | 102,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 610,00 | 0,00 | | 427,00 | 427,00 | | 427,00 | 427,00 |
| 64131 | Rémunérations | 37 100,00 | 0,00 | | 23 530,00 | 23 530,00 | | 23 530,00 | 23 530,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 11 000,00 | 0,00 | | 7 203,00 | 7 203,00 | | 7 203,00 | 7 203,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 1 450,00 | 0,00 | | 997,00 | 997,00 | | 997,00 | 997,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.E.D.I.C. | 1 380,00 | 0,00 | | 661,00 | 661,00 | | 661,00 | 661,00 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 96,00 | 0,00 | | 185,00 | 185,00 | | 185,00 | 185,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 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) | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 65568 | Autres contributions | 3 500,00 | 0,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élués | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses de gestion des services | 89 906,00 | 0,00 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (4) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| 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 | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---------------------|---|--|--------------|---|---------------------------|------------------------|---|---|--|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles | 89 906,00 | 0,00 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (7) (9) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

| | |
|------------------------------------|------|
| 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) 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 dépenses 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 provision 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 | | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE | | B2 |

| 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 |
|-----------------|--|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|---|
| | TOTAL | 81 439,29 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 76 955,00 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17 300,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 13 800,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 7088 | Produits activités annexes (abonnements) | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (3) | 15 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 7472 | Participation régions | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 7473 | Participation départements | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 49 139,29 | 0,00 | 53 955,00 | 53 955,00 | 53 955,00 |
| 756 | Libéralités reçues | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 75822 | Prise en charge déficit budget annexe | 44 139,29 | 0,00 | 48 955,00 | 48 955,00 | 48 955,00 |
| | Total des recettes de gestion des services | 81 439,29 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 76 955,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles | 81 439,29 | 0,00 | 76 955,00 | 76 955,00 | 76 955,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 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) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 - SDIS | | 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) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l) | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |

(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 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 :

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

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

| | |
|--|-----------|
| | IV |
| | 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 | |
|--|----------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Index (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Attaché | A | | 478 | 0,00 | 332-B-2° | CDI |
| 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 : Moitié 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. 41 pour les emplois dont la qualité 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 occupant l'emploi avant l'expiration de son contrat. Les conditions d'emplois mentionnées à l'article L. 332-10.
 326-352 : Modalités particulières - recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnels en situation de handicap (CGFP art L.326 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, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
 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 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) | 0,00 | 0,00 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 |

(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 | | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | |
|---------------------------------|----------|
| 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 41

Contre : 0

Abstentions : 0 2

Date de convocation : 6 décembre 2024

Présenté par (1), David BOSC

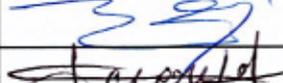
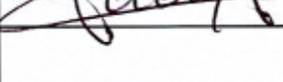
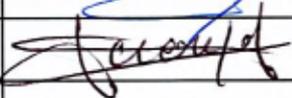
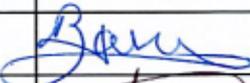
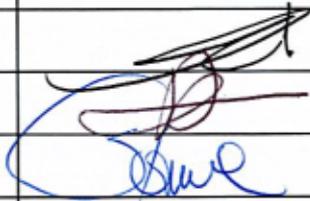
A , le 12 décembre 2024,

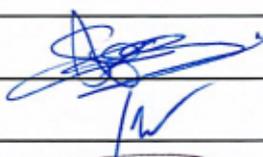
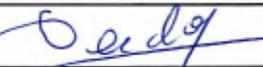
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A , le 12 décembre 2024,

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

| | |
|---------------------------|---|
| ABRIC Michel |  |
| ALIBERT Damien | |
| BASCOUL Chantal | |
| BAÏSSET Martine |  |
| BENAMEUR Ali | |
| BENAMMAR-KOLY Fadhila |  |
| 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 Izïa | |
| GOUTELLE Antoine |  |
| JAHNICH Bernard | |
| KASSOUH Hamed | |
| KOEHLER Didier |  |
| LAATEB Claude | |
| LÉVÉQUE 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 | | |

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 17/12/24, et de la publication le 20/12/24

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 Roby




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