

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LODÈVOIS ET LARZAC

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 JUIN 2025

numéro
CC_250626_7

L'an deux mille-vingt cinq, le vingt six juin,
Le Conseil communautaire, dûment convoqué le vingt juin deux mille vingt-cinq, 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	32
exprimés	38
vote	
pour	38
contre	0
abstention	0

Présents :

Jean-Paul PAILHOX, Claire VAN DER HORST, Sonia ROMERO, Jean Michel BRAL, Jean TRINQUIER, Alain VIALA, Bernard GOUJON, Daniel FABRE, Gaëlle LEVEQUE, Jean-Marc SAUVIER, Nathalie ROCOPLAN, Ludovic CROS, Fadiha BENAMMAR KOLY, David BOSCH, Ali BENAMEUR, Gilles MARRES, Marie-Laure VERDOL, Didier KOEHLER, Damien ALIBERT, Ahmed KASSOUH, Antoine GOUTELLE, Félicien VENOT, Jean-Luc REQUI, Michel ABRIC, Bernard JAHNICH, Éric OLLIER, Isabelle PERIGAULT, Chantal BASCOUL, Daniel VALETTE.

M. Christian BELLAS suppléant de M. Luc BEVILACQUA, M. Bertrand SONNET suppléant de M. Christophe ROMO, M. Alain CARLES suppléant de M. Michel DRUENE.

Absents avec pouvoirs :

Michel COMBES à Daniel VALETTE, Martine BAÏSSET à Jean-Luc REQUI, Jérôme VALAT à Jean Michel BRAL, Jérôme CLARISSAC à Jean TRINQUIER, Isabelle PEDROS à Jean-Marc SAUVIER, Valérie ROUVEIROL à Bernard GOUJON.

Absents :

Joëlle GOUDAL, Véronique VANEL, Izia GOURMELON, Monique GALEOTE, Fatiha ENNADIFI, David DRUART, Nathalie SYZ, Claude LAATEB, Magali STADLER, Christian RICARDO, Joana SINEGRE, Damien ROUQUETTE, Frédéric ROIG, Françoise OLIVIER, Jean-Christophe COUVELARD, Clément THERY, Sophie PRADEL, Pierre-Paul BOUSQUET, Sandrine TONON, Philippe BERLENDIS, Alain FALCOU.

OBJET :	Approbation du compte administratif de l'année 2024 du budget principal
----------------	--

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

- l'article L.5211-1 : Les dispositions du chapitre 1^{er} du titre II du livre 1^{er} 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. Pour l'application des dispositions des articles L.2121-8, L. 2121-9, L.2121-11, L. 2121-12, L.2121-19 et L.2121-22 et L.2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus,
- l'article L.1612.12 : l'arrêt des comptes est constitué par le vote de l'Assemblée délibérante sur le compte administratif du Maire, après transmission, au plus tard le 1^{er} juin de l'année suivante, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité ; ces documents doivent être concordants,
- l'article L.2121-14 : le compte administratif est soumis à l'approbation du Conseil Communautaire, hors la vue du Président,

VU la délibération n°CC_250626_06 du Conseil communautaire de ce jour, relative à l'élection du Président de séance, Gaëlle LÉVÊQUE, pour les délibérations relatives aux comptes administratifs du budget principal, des budgets annexes de l'office de tourisme, des équipements touristiques, de l'office de commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture, des ZAE-PAE, du service public de l'eau potable, de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif,

CONSIDÉRANT que la note synthétique des comptes administratifs de l'année 2024 et le compte administratif de l'année 2024 du budget principal exposé au Conseil communautaire ce jour ont été mis à disposition à l'accueil de

la collectivité et par voie dématérialisée dans le dossier de convocation du Conseil disponible dans l'ordre du jour associé à la convocation, et ce dernier peut se résumer de la façon suivante :

	investissement	fonctionnement
recettes	1 803 863,37	18 026 203,31
dépenses	2 768 896,07	15 877 394,10
total	-965 032,70	2 148 809,21

CONSIDÉRANT que les restes à réaliser à la clôture de l'année 2024 sont de 495 321,28 euros pour les dépenses et de 594 432,81 euros pour les recettes,

CONSIDÉRANT que l'excédent des restes à réaliser est de 99 111,53 euros à la clôture de l'année 2024,

CONSIDÉRANT les résultats de clôture suivants :

	résultat de clôture 2023	part affectée à l'investissement 2024	résultat de l'exercice 2024	transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire	résultat de clôture 2024
investissement	-773 456,01		-191 576,69		-965 032,70
fonctionnement	1 927 971,14	432 708,80	653 546,87		2 148 809,21
total	1 154 515,13	432 708,80	461 970,18		
<i>pour rappel, l'excédent de restes à réaliser est de</i>					99 111,53

Conformément à l'article L 2121-14 du CGCT susvisé, le Président du Conseil, après avoir assisté aux échanges, sort de la salle pour que le Conseil communautaire puisse délibérer, sous la présidence de Gaëlle LÉVÊQUE, en application de la délibération n°CC_250626_06 susvisée,

Où l'exposé de David BOSCH et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :

- **ARTICLE 1 : APPROUVE** le compte administratif de l'année 2024 du budget principal,
- **ARTICLE 2 : RECONNAÎT** la sincérité des restes à réaliser,
- **ARTICLE 3 : ARRÊTE** les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,
- **ARTICLE 4 : 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 5 : 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
34-200017341-20250626-lmc119685-DE-1-1
Date de télétransmission : 30/06/25
Date de publication : 03/07/2025
Date de notification aux tiers :
Moyen de notifications aux tiers :

Signé électroniquement par:
Le vingt six juin deux mille vingt-cinq
Le Président,
Jean-Luc REQUI





COMPTES ADMINISTRATIFS 2024

hors SIELL

NOTE SYNTHÉTIQUE

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. »

TABLE DES MATIÈRES

1. BUDGET PRINCIPAL.....	2
1.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT.....	4
1.1.1. Les dépenses réelles de fonctionnement.....	4
1.1.2. Les recettes réelles de fonctionnement.....	8
1.2. L'ÉPARGNE.....	12
1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT.....	13
1.3.1. Les dépenses réelles d'investissement.....	13
1.3.2. Les recettes réelles d'investissement.....	15
1.4. LA DETTE ET LA TRÉSORERIE.....	16
2. LES BUDGETS ANNEXES.....	18
2.1. LES BUDGETS TOURISME (OFFICE DE TOURISME, ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES).....	18
2.2. LES BUDGETS ÉCONOMIQUES.....	20

1. BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre	CA 2023	BP 2024	CA 2024
011 - Charges à caractère général	2 932 606,56 €	3 030 711,31 €	2 796 380,49 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	7 132 787,35 €	7 876 715,00 €	7 832 670,22 €
014 - Atténuations de produits	1 338 086,71 €	1 124 572,00 €	1 123 699,71 €
65 - Autres charges de gestion courante	3 128 117,13 €	3 360 976,69 €	3 281 024,03 €
Total des dépenses de gestion courante	14 531 597,75 €	15 392 975,00 €	15 033 774,45 €
66 - Charges financières	253 370,12 €	252 305,00 €	235 860,90 €
67 - Charges exceptionnelles	16 819,54 €	64 000,00 €	60 734,43 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement	14 801 787,41 €	15 709 280,00 €	15 330 369,78 €
023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €	1 751 337,13 €	0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	472 504,83 €	558 000,00 €	547 024,32 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	472 504,83 €	2 309 337,13 €	547 024,32 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	15 274 292,24 €	18 018 617,13 €	15 877 394,10 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre	CA 2023	BP 2024	CA 2024
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 633 832,75 €	1 738 160,00 €	1 815 197,55 €
73 - Impôts et taxes	10 777 222,04 €	10 883 994,49 €	10 949 692,04 €
74 - Dotations, subventions et participations	3 094 085,45 €	3 127 509,00 €	3 022 784,04 €
75 - Autres produits de gestion courante	159 533,38 €	313 587,00 €	331 022,34 €
013 - Atténuations de charges	412 269,20 €	343 195,00 €	295 547,57 €
Total des recettes de gestion courante	16 076 942,82 €	16 406 445,49 €	16 414 243,54 €
77 - Produits exceptionnels	45 295,70 €	20 301,30 €	20 301,30 €
78 - Reprises sur provision	92 631,00 €	45 608,00 €	45 608,00 €
Total des recettes réelles de fonctionnement	16 214 869,52 €	16 472 354,79 €	16 480 152,84 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 346,75 €	51 000,00 €	50 788,13 €
Total des recettes d'ordre de fonctionnement	59 346,75 €	51 000,00 €	50 788,13 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	928 047,11 €	1 495 262,34 €	1 495 262,34 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	17 202 263,38 €	18 018 617,13 €	18 026 203,31 €

RESULTAT DE CLOTURE DE FONCTIONNEMENT	
SECTION DE FONCTIONNEMENT	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2024	16 530 940,97 €
DEPENSES DE L'EXERCICE 2024	15 877 394,10 €
RESULTAT DE L'EXERCICE DE FONCTIONNEMENT 2024	653 546,87 €
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	1 495 262,34 €
RESULTAT DE CLOTURE DE FONCTIONNEMENT 2024	2 148 809,21 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	BP 2024	CA 2024	Restes à réaliser 2024
20 - Immobilisations incorporelles	399 896,00 €	220 614,13 €	51 343,08 €
21 - Immobilisations corporelles	1 280 216,98 €	719 860,98 €	245 918,00 €
23 - Immobilisations en cours	475 285,78 €	263 602,88 €	99 075,69 €
Total des dépenses d'équipement	2 155 398,76 €	1 204 077,99 €	396 336,77 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	617 650,00 €	602 178,15 €	
10- Dotations fonds divers et réserves	147 941,72 €	0,00 €	
26 - Participations créances rattachées	1 500,00 €	1 500,00 €	
13 - Subvention d'investissement reçues	64 720,67 €	38 531,00 €	26 189,67 €
204 - Subventions d'équipement versées	261 726,00 €	86 477,00 €	52 500,00 €
Total des dépenses financières	1 093 538,39 €	728 686,15 €	78 689,67 €
45 - Total des opérations pour compte de tiers	32 182,63 €	11 887,79 €	20 294,84 €
Total des dépenses réelles d'investissement	3 281 119,78 €	1 944 651,93 €	495 321,28 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	51 000,00 €	50 788,13 €	
041 - Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	
Total des dépenses d'ordre d'investissement	51 000,00 €	50 788,13 €	0,00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	773 456,01 €	773 456,01 €	
TOTAL des dépenses d'investissement	4 105 575,79 €	2 768 896,07 €	495 321,28 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	BP 2024	CA 2024	Restes à réaliser 2024
13 - Subventions d'investissement reçues	539 806,43 €	178 061,51 €	528 098,81 €
21 - Immobilisations corporelles	10 981,09 €	10 981,09 €	
23 - Immobilisations en cours	0,00 €	2 298,48 €	
Total recettes d'équipement	550 787,52 €	191 341,08 €	528 098,81 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	738 223,73 €	624 066,96 €	
16 - Emprunts et dettes assimilées	300 000,00 €	300 537,60 €	
Total recettes financières	1 038 223,73 €	924 604,56 €	0,00 €
45 - Total des opérations pour compte de Tiers	207 227,41 €	140 893,41 €	66 334,00 €
Total des recettes réelles d'investissement	1 796 238,66 €	1 256 839,05 €	594 432,81 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 751 337,13 €	0,00 €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	558 000,00 €	547 024,32 €	
041 – Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	
Total des recettes d'ordre d'investissement	2 309 337,13 €	547 024,32 €	0,00 €
TOTAL des recettes d'investissement	4 105 575,79 €	1 803 863,37 €	594 432,81 €

RESULTAT DE CLOTURE SECTION D'INVESTISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2024	1 371 154,57 €
DEPENSES DE L'EXERCICE 2024	1 995 440,06 €
RESULTAT DE L'EXERCICE INVESTISSEMENT 2024	-624 285,49 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2023 AFFECTE A LA COUVERTURE DES INVESTISSEMENTS (1068)	432 708,80 €
DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	773 456,01 €
SOLDE EXECUTION 2024	-965 032,70 €
RESTES A REALISER RECETTES	594 432,81 €
RESTES A REALISER DEPENSES	495 321,28 €
SOLDE DES RAR	99 111,53 €
BESOIN DE FINANCEMENT 2024	-865 921,17 €
RESULTAT DE CLOTURE DE FONCTIONNEMENT	2 148 809,21 €
RESULTAT DE CLOTURE GLOBAL 2024 (hors RAR)	1 183 776,51 €

1.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.1.1. Les dépenses réelles de fonctionnement

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT					
Chapitre	CA 2023	BP 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Tx d'évolution
011 - Charges à caractère général	2 932 606,56 €	3 030 711,31 €	2 796 380,49 €	92,27%	-4,65%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	7 132 787,35 €	7 876 715,00 €	7 832 670,22 €	99,44%	9,81%
014 - Atténuations de produits	1 338 086,71 €	1 124 572,00 €	1 123 699,71 €	99,92%	-16,02%
65 - Autres charges de gestion courante	3 128 117,13 €	3 360 976,69 €	3 281 024,03 €	97,62%	4,89%
66 - Charges financières	253 370,12 €	252 305,00 €	235 860,90 €	93,48%	-6,91%
67 - Charges exceptionnelles	16 819,54 €	64 000,00 €	60 734,43 €	94,90%	261,09%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
TOTAL dépenses réelles de fonctionnement	14 801 787,41 €	15 709 280,00 €	15 330 369,78 €	97,59%	3,57%

Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 15 330 369,78€ en 2024, soit un taux de réalisation de 97,59% ou 378,9k€ non consommés en 2024. Le taux d'évolution par rapport au CA 2023 est de +3,57% (+528,6k€).

En 2024 la collectivité a maintenu un haut niveau du taux de réalisation ce qui témoigne de la qualité de son pilotage budgétaire et de la fiabilité des prévisions. Des écarts persistent sur les chapitres des charges à caractère général qui restent surévaluées par excès de prudence lors de la préparation budgétaire.

- Les charges à caractère général

Détail du chapitre par service :

LIBELLE	CA 2022	CA 2023	BP 2024	CA 2024	TAUX EVOLUTION 2023/2024
Fonctionnement général (administration générale et moyens généraux)	314 107,55 €	278 352,33 €	343 964,00 €	378 362,95 €	35,93%
Services techniques, gestion des bâtiments communautaires et du parc automobiles	380 192,63 €	543 783,66 €	466 152,00 €	420 044,39 €	-22,76%
Culture	302 146,00 €	304 519,30 €	309 200,00 €	294 239,89 €	-3,38%
Musée	581 151,16 €	503 398,64 €	599 556,31 €	528 308,17 €	4,95%
Enfance	114 431,94 €	152 294,56 €	216 267,00 €	213 116,02 €	39,94%
Jeunesse	393 057,86 €	469 136,74 €	559 197,00 €	515 687,87 €	9,92%
Politique Ville	3 800,00 €	1 300,00 €	7 500,00 €	11 910,00 €	816,15%
Economie / emploi / formation	37 675,70 €	36 272,42 €	38 788,00 €	41 771,55 €	15,16%
GEMAPI	195 625,39 €	327 369,23 €	108 544,00 €	65 061,12 €	-80,13%
Collecte OM	202 066,78 €	271 977,49 €	332 293,00 €	287 151,72 €	5,58%
Habitat Urbanisme Patrimoine	46 707,68 €	21 304,21 €	18 350,00 €	13 096,04 €	-38,53%
Activités de pleine nature	14 320,89 €	12 756,63 €	19 600,00 €	16 018,15 €	25,57%
Secours	11 748,10 €	10 141,35 €	11 300,00 €	11 612,62 €	14,51%
TOTAL	2 597 031,68 €	2 932 606,56 €	3 030 711,31 €	2 796 380,49 €	-4,65%

Les charges à caractère général sont en réduction de 4,65% (-136k,2€) par rapport à l'exercice 2023.

Deux mouvements sont à distinguer :

- Un mouvement baissier qui s'explique essentiellement par :
 - o La normalisation du programme de travaux courant dans le domaine de la GEMAPI (-262,3k€) après une année 2023 exceptionnelle avec la finalisation du 2^{ème} plan de gestion (le prochain plan de gestion est en cours de construction). En 2024, le service s'est concentré sur d'autres thématiques ne générant que peu de charges à caractère général (PCS, PICS, observatoire du karst et partenariat BRGM) ;
 - o L'incidence des baisses du prix des fluides (gaz et électricité) qui a permis de réduire ce poste de dépenses significativement de 93k€ (-33,73%). Il faut souligner l'effort de réduction des consommations énergétiques de 2023 qui s'est poursuivi en 2024 ;
 - o Une baisse dans plusieurs services en lien avec les consignes de fin 2024 de gel des crédits (100k€) via un ajustement de l'activité de plusieurs services (services techniques, culture, etc.).
- Un mouvement haussier avec notamment :
 - o Dans le fonctionnement général :
 - La prise en charge du loyer du GIP santé ma santé, ma région (+16k€) ;
 - La hausse des primes d'assurance demandées par nos assureurs dans les domaines du dommage aux biens et de la flotte automobile (+31k€) ;

- Diverses dépenses majorées ou nouvelles : location des copieurs et les équipements de la salle MCB, des prestations de conseil en organisation du Centre de Gestion (enfance/jeunesse, coaching, communication), la production de nouveaux guides (santé, cathédrale), les contrats de maintenance et sécurité informatique, etc.).
- Dans le domaine de l'enfance (+60k€) avec la mise en œuvre du projet culturel et de la jeunesse (+46k€) en lien avec les séjours réalisés et la hausse du coût des repas.

CONSO KWH CCLL				
ENERGIE en kWh	2021	2022	2023	2024
Electricité	1 069 000	1 091 000	856 300	833 800
Gaz	154 531	138 843	127 950	166 438
TOTAL	1 223 531	1 229 843	984 250	1 000 238

CCLL					
ENERGIE	CA2022	CA2023	BP 2024	CA2024	EVOLUTION
Electricité	90 789,82 €	228 146,29 €	156 500,00 €	158 180,35 €	-30,67 %
Gaz	38 029,40 €	50 443,98 €	33 000,00 €	26 428,42 €	-47,61 %
TOTAL	128 819,22 €	278 590,27 €	189 500,00 €	184 608,77 €	-33,73 %

Les dépenses de personnel

LIBELLE	CA 2022	CA 2023	CA 2024	TAUX EVOLUTION 2023/2024
Salaires bruts chargés	5 492 364,82 €	5 814 504,63 €	6 482 212,06 €	11,48%
Personnel du GEEP	834 923,62 €	811 528,99 €	844 620,39 €	4,08%
Personnel affecté par un budget annexe(SIELL et OT)	46 243,00 €	20 483,31 €	53 262,07 €	160,03%
Personnel mis à disposition par le centre de gestion/SM Navacelles	28 380,74 €	0,00 €	0,00 €	-
Personnel mis à disposition par la ville de Lodève et Le Caylar	306 832,74 €	240 546,68 €	227 409,62 €	-5,46%
Assurance statutaire	138 187,54 €	183 149,50 €	159 678,54 €	-12,82%
Médecine du travail	28 601,40 €	25 093,08 €	28 006,38 €	11,61%
Cotisation au COS	35 738,28 €	37 481,16 €	37 481,16 €	0,00%
Remboursements des agents pris en charge par CDG	85 877,66 €	0,00 €	0,00 €	-
TOTAL	6 997 149,80 €	7 132 787,35 €	7 832 670,22 €	9,81%

Les charges de personnel sont en évolution de +9,8% (+699,9k€) par rapport à 2023. Les principaux mouvements 2024 :

- Suite à l'actualisation de notre sinistralité, la réduction du coût de notre assurance statutaire (-23,5k€) ;
- Les revalorisations salariales décidées par l'Etat de juillet 2023 sur une année pleine (+55k€ entre la hausse de 1,5% de la valeur du point et les mesures spécifiques de relèvement des bas de grilles) et la hausse de 5 points à l'ensemble des agents publics au 1^{er} janvier 2024 (+70,4k€), soit 125k€ de revalorisation salariales contraintes découlant de mesures étatiques ;
- L'augmentation de 8 ETP en moyenne (agents propres de la CCLL) entre 2023 et 2024 (de 144,89 ETP moyens en 2023 à 152,89 ETP moyens en 2024). Cette hausse correspond aux remplacements de personnel en 2023/2024 qui impactent pour certains 2024 en année pleine après quelques mois de vacances avant recrutement en 2023 (chargé de mission GEMAPI, responsable du service informatique, directeur de l'attractivité du territoire, technicien du musée, chargé de mission centre bourg), aux comblements de poste vacants depuis plusieurs années (conseiller en gestion (ex responsable commande publique), chargé de mission stratégie foncière (ex chargé de mission agriculture) et aux créations de postes de 2024 (chargé de mission fiscalité (0,5 ETP), assistant de direction au pôle ressources (0,5 ETP – mutualisé avec la ville de Lodève à 40%), assistant de direction services à la population et cohésion des territoires (1ETP – mutualisé avec la ville de Lodève à 50%), directeur de la transition écologique, chargé de la police de l'urbanisme (mutualisé avec la ville de Lodève à 80%), ambassadeur du tri des déchets (suite à reclassement). Il faut également mentionner l'accroissement du volume d'ETP moyens au sein de l'enfance/jeunesse : 1 ETP pour un éducateur de jeune enfant, 1ETP d'éducateur spécialisé, 1ETP de coordonnateur jeunesse et un animateur (0,8 ETP) ;
- A des événements dans la carrière des agents (indemnités versées suite à une rupture conventionnelle, rétablissement du plein traitement suite à une décision médicale, indemnisation décès, etc.), le versement d'une prime spécifique à un agent dans le cadre d'un contrat de volontariat territoriale d'administration (5k€) ou dans le cadre d'une provision d'un contentieux (15k€).

Les mises à disposition

La mutualisation des agents permet de répondre aux objectifs de rationalisation et d'efficience dans la gestion du personnel ; cela permet également aux collectivités (ville et CCLL) de pouvoir recruter du personnel notamment d'encadrement, nécessaire au bon fonctionnement des services, en mutualisant les coûts salariaux.

En 2024, le montant payé à la ville de Lodève pour les mises à disposition s'est élevé à 220k€. Ce montant est en baisse de 6,6% par rapport à 2023 (-15k€).

	2022	2023	2024
Refacturation MAD ville de Lodève (recettes pour la CCLL)	317 035,05 €	400 370,62 €	432 323,85 €
MAD ville de Lodève (dépenses pour la CCLL)	291 803,54 €	235 923,51 €	220 159,70 €

Les recettes sont en augmentation (+31,9k€) suite aux nouvelles mises à disposition actées en 2024 (assistants de direction, agent du service des finances, conseiller en gestion, chargé de mission police de l'urbanisme).

Recours au GEEP en 2024

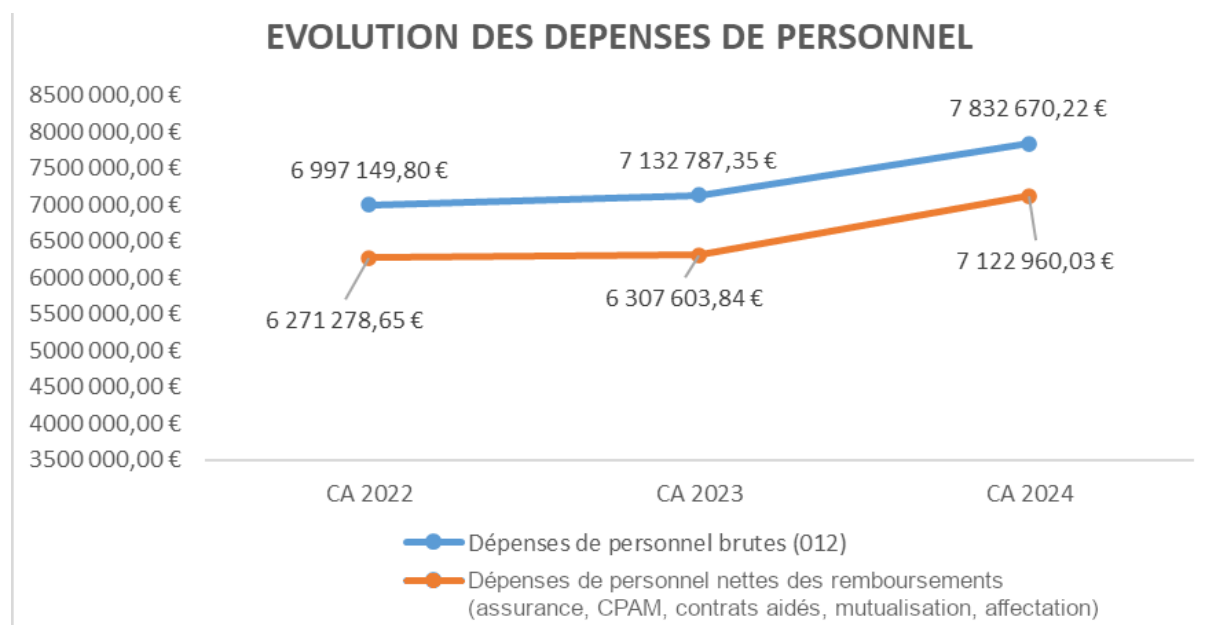
Depuis plusieurs années la collectivité est adhérente à un GEEP, structure associative à but non lucratif ; l'embauche d'agents par l'intermédiaire du GEEP présente des avantages à la fois pour la collectivité et pour l'agent. Le recours au GEEP est principalement utilisé pour les services enfance/jeunesse, le musée et pour l'entretien des bâtiments communaux.

Le recours au GEEP s'est accru en 2024 (+31k€) :

- L'accroissement du recours au GEEP pour l'entretien des locaux (avec un accroissement du nombre d'heures nécessaire à l'entretien des locaux) ;
- L'accroissement pour le musée en lien avec la programmation et la sécurisation du musée ;
- Le recours à 2 apprentis via le GEEP (+20k€).

SECTEUR	CA 2022	CA 2023	CA 2024
JEUNESSE	541 407,59 €	540 832,44 €	510 241,92 €
MICROCRCHE	90 352,51 €	90 393,24 €	105 638,29 €
MUSEE	140 615,41 €	127 079,24 €	148 775,12 €
SERVICES TECHNIQUES	62 548,11 €	47 985,78 €	56 928,10 €
GARDIENNAGE EXPOSITIONS CHANOINE	0,00 €	1 670,96 €	0,00 €
APPRENTIS COMMUNICATION	0,00 €	3 567,33 €	23 036,96 €
TOTAL	834 923,62 €	811 528,99 €	844 620,39 €

Evolution de la masse salariale



Si on raisonne en coût net, c'est-à-dire en déduisant les recettes RH (remboursements assurances, CPAM, contrats aidés, mutualisation, affectation) l'évolution de la masse salariale est de 815k€.

Les atténuations de produits

Libellé	CA 2022	CA 2023	CA 2024	TAUX EVOLUTION 2023/2024
FNGIR	990 126,00 €	990 126,00 €	990 126,00 €	0,00%
Attribution de compensation versées	91 744,71 €	91 744,71 €	91 744,71 €	0,00%
Reversement filet de sécurité 2022	0,00 €	92 631,00 €	0,00 €	-100,00%
Reversement fraction TVA (CVAE/TH)	0,00 €	21 963,00 €	24 697,00 €	12,45%
Restitution trop perçu réforme TH (hausse taux entre 2017/2019)	0,00 €	131 117,00 €	0,00 €	-100,00%
Dégrèvement GEMAPI	11 327,00 €	10 505,00 €	17 132,00 €	63,08%
TOTAL	1 093 197,71 €	1 338 086,71 €	1 123 699,71 €	-16,02%

En 2024, les atténuations de produits se sont réduites de 16,02% (-214,4k€) avec l'absence de reversements exceptionnels en 2024. On peut noter tout de même la hausse des dégrèvements GEMAPI (+6,6k€) et la poursuite des reversements de fraction TVA trop perçues en lien avec les difficultés de l'Etat à anticiper les recettes de TVA nationales sur une année.

Les autres charges de gestion courante

Libellé	CA 2022	CA 2023	CA 2024	TAUX EVOLUTION 2023/2024
Indemnités Elus	137 969,30 €	148 797,79 €	149 863,83 €	0,72%
Contributions et participations versées	1 817 882,24 €	1 908 603,75 €	1 983 528,96 €	3,93%
SM salagou fonctionnement	33 700,00 €	33 872,78 €	35 844,55 €	5,82%
SM Navacelles fonctionnement	20 640,00 €	20 800,00 €	20 800,00 €	0,00%
Syndicat abattoir	2 779,50 €	2 779,50 €	2 764,50 €	-0,54%
SM du bassin Fleuve Hérault	13 561,48 €	7 726,88 €	8 113,22 €	5,00%
SM SYDEL (Pays)	112 894,00 €	112 186,00 €	114 022,50 €	1,64%
SM SYDEL (Pays) - SCOT	37 300,00 €	45 000,00 €	57 000,00 €	26,67%
SM PRAE Michel Chevalier	39 340,80 €	38 831,00 €	26 735,40 €	-31,15%
Syndicat Centre Hérault	1 545 558,00 €	1 604 480,00 €	1 638 484,00 €	2,12%
SM des vallées	522,51 €	535,33 €	541,93 €	1,23%
Fondation du patrimoine	600,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00%
Association des communes forestières de l'Hérault	2 936,00 €	2 936,00 €	3 022,40 €	2,94%
Comité Local pour le logement autonome des jeunes	5 851,00 €	5 728,00 €	5 765,00 €	0,65%
CAUE de l'Hérault		562,00 €	568,00 €	1,07%
Parc des Grands Causses			22 478,40 €	-
GIP santé		29 763,00 €	44 724,00 €	50,27%
SM CFMEL	1 528,00 €	1 479,20 €	1 479,20 €	0,00%
Sites et cités remarquables	670,95 €	685,86 €	685,86 €	0,00%
Autres		738,20 €	0,00 €	-100,00%
Contribution au CD 34 - Programme d'intérêt généra	11 761,00 €	11 761,00 €	0,00 €	-100,00%
Financement des budgets annexes	263 625,00 €	308 927,44 €	358 243,07 €	15,96%
OFFICE DE TOURISME	220 625,00 €	296 949,44 €	255 000,00 €	-14,13%
EQUIPEMENTS TOURISTIQUES			54 543,07 €	-
OFFICE DE COMMERCE	43 000,00 €	11 978,00 €	48 700,00 €	306,58%
Financement CIAS	296 015,72 €	362 000,00 €	367 447,26 €	1,50%
Fonds de concours école de musique	28 728,00 €	37 600,00 €	48 641,53 €	29,37%
Subventions aux associations et autres participations	35 200,00 €	165 400,00 €	166 495,00 €	0,66%
Autres organismes publics	0,00 €	1 554,25 €	1 640,35 €	5,54%
Admission non valeur et creances éteintes	11 931,26 €	0,00 €	0,00 €	-
Utilisation logiciels informatiques	16 845,40 €	183 472,90 €	205 164,03 €	11,82%
Total	2 619 957,92 €	3 128 117,13 €	3 281 024,03 €	4,89%

L'évolution des autres charges de gestion courante est de +4,88% (+152,9k€) par rapport à 2023. Cette évolution découle :

- o Des majorations des subventions d'équilibre au CIAS (+5,4k€) et au budget annexe équipements touristiques (subvention exceptionnelle de 54,5k€ afin d'apurer des créances éteintes et en vue de la dissolution de ce budget) ;
- o La hausse des cotisations à certains organismes de regroupement dont il faut signaler :
 - ♣ La hausse de la cotisation au Syndicat Centre Hérault (+34k€) ;
 - ♣ La hausse de la cotisation au Pays Cœur d'Hérault (+13,8k€) ;
 - ♣ La nouvelle cotisation au Parc des Grands Causses (+22,4k€) ;
 - ♣ La hausse de la participation au GIP santé (+14,9k€).
- o La majoration de la maintenance de nos logiciels et progiciels (+21,6k€) ;
- o La majoration du fonds de concours versé à la ville de Lodève pour l'école de musique (+11k€).

Les frais financiers

Libellé	CA 2022	CA 2023	CA 2024	TAUX EVOLUTION 2023/2024
Intérêts des emprunts	186 959,29 €	202 400,30 €	188 910,63 €	-6,66%
Intérêts des lignes de trésorerie	29 078,63 €	50 969,82 €	46 950,27 €	-7,89%
Total	216 037,92 €	253 370,12 €	235 860,90 €	-6,91%

Les charges financières sont en baisse de 6,9% (-17,5k€) en raison de l'application du plan d'amortissement de la dette (incidence des prêts à taux variables) et du moindre coût des lignes de trésorerie (baisse des taux).

Les charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles se sont élevées à 60 734,43€ en 2024. Cela correspond à des annulation/réductions de titres émis sur un exercice comptable antérieur. La principale annulation de 59k€ a concerné l'annulation d'un titre de recouvrement des pénalités sur les travaux du musée suite à une décision du tribunal administratif. Cette annulation était motivée par une erreur matérielle (discordance entre le signataire de l'avis des sommes à recouvrer et du flux informatique lors de l'ordonnancement). Le titre a été réémis sans erreur pour le même montant sur l'exercice 2024 (recette au chapitre 75).

1.1.2. Les recettes réelles de fonctionnement

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT					
Chapitre	CA 2023	BP 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Tx d'évolution
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 633 832,75 €	1 738 160,00 €	1 815 197,55 €	104,43%	11,10%
73 - Impôts et taxes	10 777 222,04 €	10 883 994,49 €	10 949 692,04 €	100,60%	1,60%
74 - Dotations, subventions et participations	3 094 085,45 €	3 127 509,00 €	3 022 784,04 €	96,65%	-2,30%
75 - Autres produits de gestion courante	159 533,38 €	313 587,00 €	331 022,34 €	105,56%	107,49%
013 - Atténuations de charges	412 269,20 €	343 195,00 €	295 547,57 €	86,12%	-28,31%
77 - Produits exceptionnels	45 295,70 €	20 301,30 €	20 301,30 €	100,00%	-55,18%
78 - Reprises sur provision	92 631,00 €	45 608,00 €	45 608,00 €	100,00%	-50,76%
TOTAL des recettes réelles de fonctionnement	16 214 869,52 €	16 472 354,79 €	16 480 152,84 €	100,05%	1,64%

Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 16 480 152,84€ en 2024, soit un taux de réalisation de 100,05% (+7,8€) et une évolution de +1,64% (+265,3k€) par rapport au CA 2023.

Les atténuations de charges

LIBELLE	CA 2022	CA 2023	CA 2024	TAUX EVOLUTION 2023/2024
Stock musée	160 000,00 €	131 776,31 €	100 211,16 €	-23,95%
Contrats aidés/adultes relais	107 041,74 €	36 575,85 €	43 175,52 €	18,04%
Assurances/CPAM /CDC	141 469,05 €	223 076,69 €	139 407,51 €	-37,51%
Décharges syndicales	29 432,32 €	0,00 €	0,00 €	-
Autres	14 685,99 €	20 840,35 €	12 753,38 €	-38,80%
TOTAL	452 629,10 €	412 269,20 €	295 547,57 €	-28,31%

Les atténuations de charges ont baissé de 116,7k€ (-28,3%) par rapport à 2023. Cette baisse provient d'une fiabilisation de la valeur du stock du musée et d'une moindre indemnisation perçue de notre assureur compte tenu de notre sinistralité.

Les produits des services du domaine et ventes diverses

LIBELLE	CA 2022	CA 2023	CA 2024	TAUX EVOLUTION 2023/2024
Redevance spéciale Ordures Ménagères	77 902,00 €	122 189,91 €	117 008,35 €	-4,24%
Produits des services :	691 265,40 €	785 850,38 €	963 701,50 €	22,63%
Musée	235 204,32 €	238 756,80 €	240 014,02 €	0,53%
Culture	28 861,25 €	38 391,61 €	36 139,92 €	-5,87%
Jeunesse	286 253,20 €	339 928,80 €	449 486,82 €	32,23%
Petite enfance	140 946,63 €	168 773,17 €	238 060,74 €	41,05%
Autres	694,96 €	1 056,72 €	0,00 €	-100,00%
Mise à disposition de personnel aux budgets annexes	116 207,00 €	144 320,00 €	82 049,93 €	-43,15%
Mise à disposition de services et de personnel aux communes	317 035,05 €	400 370,62 €	432 323,85 €	7,98%
Refacturation aux budgets annexes	62 875,00 €	73 040,87 €	116 439,86 €	59,42%
Refacturation de frais aux communes	51 440,28 €	72 941,55 €	75 633,49 €	3,69%
Refacturation de frais aux autres redevables	50 529,22 €	34 062,70 €	28 040,57 €	-17,68%
TOTAL	1 367 948,91 €	1 633 832,75 €	1 815 197,55 €	11,10%

Les produits des services sont en progression de 11,1% (+181,4k€) par rapport au CA 2024. Les principaux mouvements observés sont :

- L'ajustement des refacturations aux budgets annexes (essentiellement du SIELL) de -18,9k€ ;
- L'accroissement des recettes tarifaires dans le domaine de la jeunesse (+109,5k€ ou +32,23%) et de la petite enfance (+69,3k€ ou +41,05%) en lien avec la hausse des tarifs, la hausse de la fréquentation et le basculement d'environ 2000 repas d'une tarification « cantine à 1€ » à une tarification « classique » ;

La fiscalité (73 et 731)

Libellé	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Tx d'évolution
Taxe foncière bâti	935 153,00 €	1 003 256,00 €	1 057 069,00 €	5,36%
Taxe foncière non bâti	51 554,00 €	54 753,00 €	55 373,00 €	1,13%
Taxe foncière non bâti additionnelle	33 337,00 €	34 629,00 €	35 259,00 €	1,82%
Taxe habitation sur les résidences secondaires	609 232,00 €	693 660,00 €	650 311,00 €	-6,25%
CFE	1 064 420,00 €	1 212 457,00 €	1 302 773,00 €	7,45%
TEOM	2 772 667,00 €	2 954 100,00 €	3 110 362,00 €	5,29%
GEMAPI	370 875,00 €	370 076,00 €	370 037,00 €	-0,01%
Rôles supplémentaires	19 790,00 €	75 836,00 €	86 708,00 €	14,34%
Fraction de TVA - réforme TH	2 388 624,00 €	2 453 833,00 €	2 453 113,00 €	-0,03%
Fraction de TVA - réforme CVAE	352 956,00 €	378 369,00 €	377 791,00 €	-0,15%
TASCOM	143 977,00 €	375 481,00 €	266 391,00 €	-29,05%
IFER	210 350,00 €	212 338,00 €	238 576,00 €	12,36%
Attributions de compensation	671 324,04 €	671 324,04 €	671 324,04 €	0,00%
FPIC	292 125,00 €	287 112,00 €	274 605,00 €	-4,36%
TOTAL chapitre 73	9 916 384,04 €	10 777 224,04 €	10 949 692,04 €	1,60%

Le produit global des impôts et taxes a progressé en 2024 (+1,6% ou +172,4k€).

La fiscalité assise sur les valeurs locatives cadastrales (FB, FNB, THRS, CFE et TEOM) progresse de 4,35% (+257,7k€) du essentiellement de la hausse du coefficient de revalorisation forfaitaire des bases d'imposition des valeurs locatives cadastrales décidée par le législateur lors de la loi de finances pour 2024 (hausse de 3,9%).

Les recettes fiscales affectées à la collectivité, après les suppressions de la taxe d'habitation et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui sont indexées sur l'évolution du produit national de TVA, ont été stables en lien avec les prévisions de fin d'année alarmistes du gouvernement sur la faiblesse de la dynamique des recettes de TVA au niveau national. Si l'on tient compte des versements des trop perçus de 2023, ces recettes sont en baisse en 2024 (-26k€). Pour rappel, lors de la suppression de la TH et de la CVAE, l'Etat s'était engagé à maintenir le dynamisme des recettes de la TH et de la CVAE, or pour 2024, ces recettes nettes des versements des trop perçus 2023, ont été en baisse par rapport à 2023.

	2023	Etat 1259 2024	Montant brut perçu 2024	Reversement trop perçus 2023 en 2024	Montant net perçu 2024
Fraction TVA compensant suppression TH	2 453 833,00 €	2 564 627,00 €	2 453 113,00 €	21 380,00 €	2 431 733,00 €
Fraction TVA compensant suppression CVAE	378 369,00 €	394 491,00 €	377 791,00 €	3 317,00 €	374 474,00 €
TOTAL	2 832 202,00 €	2 959 118,00 €	2 830 904,00 €	24 697,00 €	2 806 207,00 €

Concernant la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), la collectivité a encaissé en 2023 la régularisation des sommes non payées par un redevable en 2022 (105k€), retraité de cet élément la TASCOM 2023 aurait été de 270k€ en 2023 (hausse de 20k€ ou +8,1%). Ainsi à périmètre constant, en 2024, la TASCOM est stable.

Les rôles supplémentaires 2024 se sont élevés à 87,7k€, montant lié principalement aux régularisations sur les impôts directs locaux (FB, FNB, THRS).

Le produit des IFR progresse en lien avec l'identifications de nouvelles installations devant être mises à l'imposition en 2023 (rôles supplémentaires de 44k€ en 2023).

Dotations et participations

Libellé	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Tx d'évolution
Dotation d'intercommunalité (DGF)	387 294,00 €	426 684,00 €	509 062,00 €	19,31%
Dotation de compensation (DGF)	326 393,00 €	324 498,00 €	319 128,00 €	-1,65%
FCTVA de fct°	2 758,98 €	12 144,51 €	5 745,32 €	-52,69%
Dispositif Etat - filet de sécurité 2022	92 631,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Compensations fiscales	167 388,00 €	186 705,00 €	217 203,00 €	16,33%
Subventions reçues	1 816 008,04 €	2 144 053,94 €	1 971 645,72 €	-8,04%
<i>Centre bourg</i>	47 061,00 €	32 149,16 €	21 649,13 €	-32,66%
<i>VAH</i>	20 000,00 €	29 800,00 €	30 000,00 €	0,67%
<i>Guichet unique rénovation énergétique</i>	31 108,90 €	8 171,10 €	15 585,00 €	90,73%
<i>Conseiller numérique</i>	29 000,00 €	29 000,00 €	24 000,00 €	-17,24%
<i>Maison France Services</i>	30 000,00 €	35 000,00 €	40 000,00 €	14,29%
<i>Eau rivières-GEMAPI</i>	5 818,00 €	104 624,00 €	4 103,00 €	-96,08%
<i>Enfance/jeunesse</i>	1 451 159,19 €	1 644 901,74 €	1 609 610,19 €	-2,15%
<i>OM- appel à projet tri des biodéchets</i>	0,00 €	46 533,00 €	4 676,78 €	-89,95%
<i>Cité éducative</i>	0,00 €	0,00 €	22 000,00 €	-
<i>Volontariat Territorial d'Administration</i>	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	-
<i>Programme ACTEE (action des collectivités pour l'efficacité énergétique)</i>	0,00 €	0,00 €	21 754,00 €	-
<i>Politique ville</i>	5 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00%
<i>Musée</i>	39 476,93 €	64 165,07 €	14 257,73 €	-77,78%
<i>Culture</i>	157 384,02 €	145 709,87 €	140 009,89 €	-3,91%
Total chapitre 74	2 792 473,02 €	3 094 085,45 €	3 022 784,04 €	-2,30%

Le montant des dotations et participations s'est contracté de 71,3k€ (-2,3%) en 2024 pour atteindre 3,02M€.

La Dotation Globale de Fonctionnement versée par l'Etat progresse de 10,25% (+77k€) grâce au dynamisme de la dotation d'intercommunalité (critères population, coefficient d'intégration fiscale, potentiel fiscal et revenu par habitant). Les compensations fiscales progressent également en lien avec l'évolution des valeurs locatives cadastrales et de la neutralisation par l'Etat du manque à gagner pour la collectivité suite aux décisions fiscales du Parlement (réduction de 50% des bases d'imposition foncières des locaux industriels sur les taux de 2020).

Sur les subventions et participations que nous percevons en fonction de nos activités, il faut noter :

- L'obtention de nouveaux financements :
 - o 20k€ pour le volontariat territorial d'administration (embauche d'un jeune diplômé sur des missions d'ingénierie ponctuelles) ;

- Le programme conventionné avec la FNCCR pour nos actions visant à améliorer la performance énergétique de nos bâtiments (+21,7k€) ;
- 22k€ pour nos actions dans le cadre de la cité éducative.
- Une contraction pour nos actions du fait de moindres financements de nos partenaires (Département et Région) :
 - De 100k€ pour nos actions dans le cadre de la GEMAPI avec l'absence de travaux d'entretien subventionnables en 2024 ;
 - Dans le domaine de l'enfance/jeunesse (-35k€ car nous avons été prudents dans les rattachements de recettes), du musée (-49,9k€ en fonction de la programmation), de la culture (-5,7k€) et dans le cadre de l'appel à projet tri des biodéchets (-41,8k€ en fonction de l'avancement des actions)

Les autres produits de gestion courante

Libellé	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Tx d'évolution
Loyers MSP Caylar	20 763,06 €	11 560,86 €	11 232,32 €	-2,84%
Loyers Hôtel des Entreprises soubes	18 533,35 €	12 000,00 €	12 861,19 €	7,18%
Loyers ESAT Le Caylar	80 310,47 €	70 526,76 €	78 767,45 €	11,68%
Loyers occupants bâtiment Barral	31 547,48 €	32 499,32 €	32 518,18 €	0,06%
Loyers Mégisserie	20 939,93 €	21 640,03 €	22 396,80 €	3,50%
Loyers parcelle agricole prunarède	396,94 €	418,31 €	440,18 €	5,23%
Loyers fromages du salagou	0,00 €	7 886,64 €	8 162,16 €	3,49%
Loyers bâtiment recyclerie	0,00 €	3 000,00 €	3 741,93 €	24,73%
Participations famille BAFA	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	-
Autres	2,30 €	1,46 €	8 045,50 €	-
Régularisation rattachement comptable GEMAPI	0,00 €	0,00 €	60 636,00 €	-
Libéralités et mécénats reçus	0,00 €	0,00 €	23 950,00 €	-
Dedits et pénalités recues	0,00 €	0,00 €	65 270,63 €	-
Total chapitre 75	172 493,53 €	159 533,38 €	331 022,34 €	107,49%

Les montants perçus sur les autres produits de gestion courante sont en fortes hausse (+171,5k€ ou +107,49%) par rapport à 2023.

Cette hausse découle :

- Des changements d'imputations comptables suite au passage à la nomenclature M57. Auparavant des recettes étaient encaissées sur le chapitre 77 et avec le passage en M57 elles sont imputées en 75 (libéralités, pénalités marchés publics, participation des familles au BAFA, etc.).
- Des régularisations comptables avec la non-constatation en 2023 du produit de vente d'électricité à EDF générés grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur l'hôtel des entreprises de Soubès et sur le bâtiment occupé par l'ESAT au Caylar ;
- La régularisation d'un rattachement comptable pour la GEMAPI (annulation en fonctionnement pour bascule en investissement) ;
- L'enregistrement de recettes en lien avec le protocole d'accord avec un titulaire de marché public ayant souhaité dénoncer son contrat (2k€) et des indemnités des frais de justice versées par notre assureur (5,8k€).

Produits exceptionnels

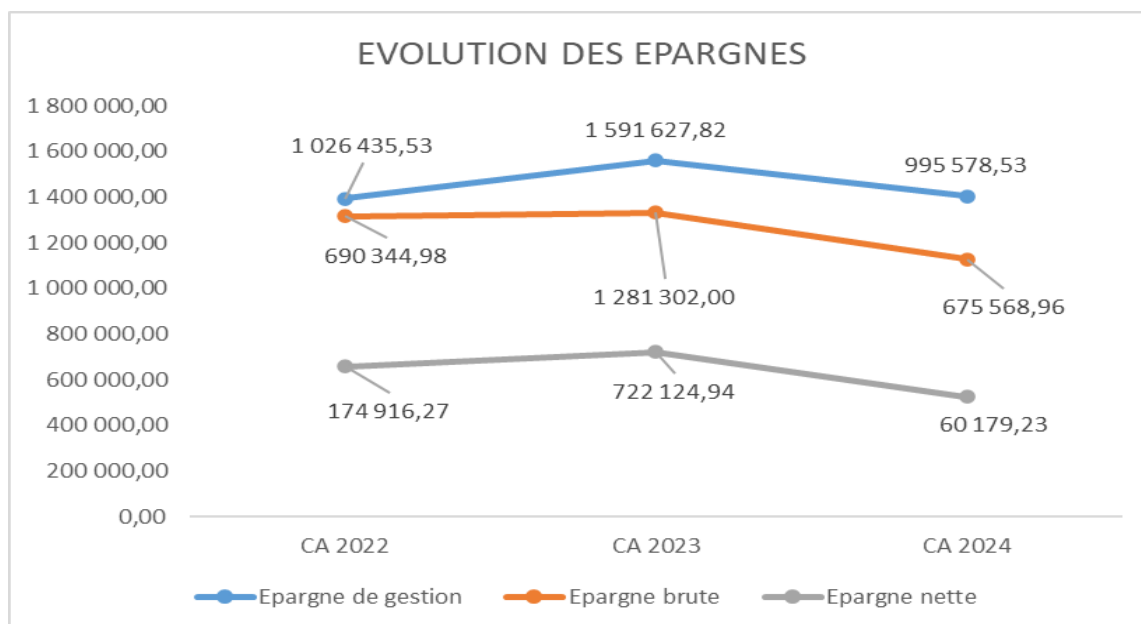
Libellé	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Mécénat Culture	15 393,52 €	14 950,00 €	0,00 €
Mécénat Musée	0,00 €	10 500,00 €	0,00 €
Pénalités marchés publics	268 555,77 €	0,00 €	0,00 €
Régularisation excès de rattachements	7 857,14 €	15 281,89 €	0,00 €
Autres recettes exceptionnelles	13 457,68 €	3 603,81 €	20 301,30 €
Produit des cessions 775	2 500,00 €	960,00 €	0,00 €
Total	307 764,11 €	45 295,70 €	20 301,30 €

Les recettes exceptionnelles connaissent une forte variation en 2024 avec les changements d'imputation comptables. Les 20k€ de recettes concernent l'indemnité de notre assureur suite au décès d'un de nos agents.

1.2. L'ÉPARGNE

Libellé	CA 2022	CA 2023	CA 2024
70 Produits des services et ventes diverses	1 367 948,91 €	1 633 832,75 €	1 815 197,55 €
73 Produits des impôts et taxes	9 916 384,04 €	10 777 222,04 €	10 949 692,04 €
74 Dotations et subventions	2 792 473,02 €	3 094 085,45 €	3 022 784,04 €
75 Autres produits de gestion courante	172 493,53 €	159 533,38 €	331 022,34 €
013 Atténuation de charges	452 629,13 €	412 269,20 €	295 547,57 €
Recettes courantes de fonctionnement hors recettes exceptionnelles (1)	14 701 928,63 €	16 076 942,82 €	16 414 243,54 €
011 Charges à caractère général	2 597 031,68 €	2 932 606,56 €	2 796 380,49 €
012 Charges de personnel	6 997 149,80 €	7 132 787,35 €	7 832 670,22 €
65 Autres charges de gestion courante	2 619 957,92 €	3 128 117,13 €	3 281 024,03 €
014 Atténuation de produits	1 093 197,71 €	1 338 086,71 €	1 123 699,71 €
Dépenses courantes de fonctionnement hors intérêts et hors charges exceptionnelles (2)	13 307 337,11 €	14 531 597,75 €	15 033 774,45 €
Retraitement des travaux en régie (+)	0,00 €	13 036,66 €	21 918,47 €
Produit des cessions d'actif (-)	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €
Epargne de gestion (3) = (1) - (2)	1 392 091,52	1 558 381,73	1 402 387,56
76 Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 Charges financières	216 037,92 €	253 370,12 €	235 860,90 €
Résultat financier (4)	-216 037,92 €	-253 370,12 €	-235 860,90 €
77 Produits exceptionnels hors cessions	305 264,11 €	44 335,70 €	20 301,30 €
67 Charges exceptionnelles	164 625,53 €	16 819,54 €	60 734,43 €
Résultat exceptionnel (5)	140 638,58 €	27 516,16 €	-40 433,13 €
Epargne Brute (6) = (3)+(4)+(5)	1 316 692,18	1 332 527,77	1 126 093,53
Remboursement du capital de la dette hors renégociation de la dette hors prêt court terme (7)	660 126,40 €	610 535,53 €	602 178,15 €
Epargne nette retraitée des remboursements anticipés et des prêts relais (8) = (6) - (7)	656 565,78	721 992,24	523 915,38

Evolution des épargnes



EVOLUTION DES EPARGNE EN % DES RFF			
	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Epargne de gestion	9,28%	9,67%	8,53%
Epargne brute	8,77%	8,27%	6,85%
Epargne nette	4,38%	4,48%	3,19%

Compte tenu de la conjoncture, le niveau d'épargne nette atteint reste à un niveau acceptable au vu de notre politique d'investissement même si cela marque une pause dans l'amélioration de notre situation financière.

Fin 2024 l'épargne de gestion s'est contractée de 155,9k€ par rapport à 2023. Cette dégradation traduit la hausse des recettes de gestion (+2% ou +337k€) moins importantes que nos dépenses de gestion (+3,4% ou +502k€).

Il faut se féliciter d'avoir des équipes responsables et impliquées qui ont permis à notre collectivité de réagir rapidement et efficacement aux baisses de financements annoncées en catastrophe par l'Etat en fin d'année 2024. Ces annonces découlant de la correction des recettes de TVA nationales attendues pour 2024, ont impacté à hauteur de 152,9k€ la collectivité. Ce montant correspond à l'écart entre le montant de fraction de TVA 2024 notifié par l'Etat en avril 2024 et le montant net que nous avons réellement encaissé en 2024. Sans cela notre épargne nette aurait été au niveau de celle de 2023.

Les incertitudes sur les mesures d'économies qui seront décidées par le gouvernement incitent, pour l'avenir, à la plus grande prudence. Les choix courageux faits pour le budget 2025 devraient nous permettre de maintenir nos épargnes à un niveau raisonnable en 2025, mais ces efforts devront être maintenus voire accentués en 2026.

1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1.3.1. Les dépenses réelles d'investissement

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	BP 2024	CA 2024	Restes à réaliser 2024
20 - Immobilisations incorporelles	399 896,00 €	220 614,13 €	51 343,08 €
21 - Immobilisations corporelles	1 280 216,98 €	719 860,98 €	245 918,00 €
23 - Immobilisations en cours	475 285,78 €	263 602,88 €	99 075,69 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	617 650,00 €	602 178,15 €	
10- Dotations fonds divers et réserves	147 941,72 €	0,00 €	
26 - Participations créances rattachées	1 500,00 €	1 500,00 €	
13 - Subvention d'investissement reçues	64 720,67 €	38 531,00 €	26 189,67 €
204 - Subventions d'équipement versées	261 726,00 €	86 477,00 €	52 500,00 €
45 - Total des opérations pour compte de tiers	32 182,63 €	11 887,79 €	20 294,84 €
TOTAL des dépenses réelles d'investissement	3 281 119,78 €	1 944 651,93 €	495 321,28 €

Les dépenses réelles d'investissement se sont élevées à 1 944 651,93€ en 2024, soit un taux de réalisation de 59,26% ou 74,36% avec les restes à réaliser. Pour rappel en 2023 le taux de réalisation avec les restes à réaliser était de 60,99%. Nos process budgétaires ont permis d'améliorer la fiabilité des prévisions budgétaires.

Les dépenses d'équipement (chapitres 20, 21, 23 et 45)

La Communauté de Communes a réalisé un programme d'équipement de 1 215 965,78€ au titre de l'année 2023.

Les principales dépenses d'équipement 2024 ont été :

- Les investissements liés à GEMAPI : 150 324€ ;
- La fin des travaux d'urgence pour la restauration de la chapelle de la vierge de l'ancienne cathédrale St Fulcran : 23 803,20€ ;
- Les travaux d'aménagement du site d'escalade des Salces : 13 750€ ;
- La finalisation de l'opération de réhabilitation du hameau de Navacelles pour le compte de la commune de St Maurice de Navacelle: 11 887,79€ ;
- Des acquisitions de matériel scénique pour la culture : 19 916,71€ ;
- L'instruction des dossiers habitat dans le cadre de l'OPAH : 107 367,60€ ;
- Les travaux d'amélioration de la micro-crèche des Boskinous : 107 003,10€ ;
- Les différentes études pour les investissements structurants en cours :
 - o La création d'une nouvelle micro-crèche à Lodève : 41 807,19€ ;

- o La création d'un nouveau local pour accueillir le service de gestion des déchets : 68 244,19€ ;
- o La création d'un nouvel local pour l'ALSH adolescent à l'espace Lutéva : 3 145,95€ ;
- o L'aménagement de la Baume Auriol (parking et bergerie) : 6 024€.
- La poursuite de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal : 95 140,53€ ;
- Des travaux d'entretien de notre patrimoine : 133 537,57€ ;
- Des acquisitions foncières notamment dans le cadre de GEMAPI : 28 063,53€ ;
- La restauration et l'acquisition d'œuvres du musée : 22 543,80€ ;
- Diverses acquisitions nécessaires au bon fonctionnement des services (328k€) en particulier pour le service de gestion des déchets, dont 49k€ dans le cadre l'appel à projet tri des biodéchets.

Les opérations d'investissement pluri-annuelles (délibération du 28/11/2024)

Mouvement DM	N°AP	N° ET INTITULE DE L'AP	Total AP cumulé y compris N	CP antérieurs (réalisations au 01/01/24)	CP ouverts au titre de l'exercice 2024	Restes à financer exercice 2025	Restes à financer exercice 2026	Restes à financer exercice 2027
Initial	1	Elaboration du PLUI	654 820,00	457 710,00	153 250,00	43 860,00		
Révision proposée								
Nouveau montant			654 820,00	457 710,00	153 250,00	43 860,00		
Initial	4	Opération Programmée d'amélioration de l'habitat 2015/2021	1 287 075,00	1 172 723,33	64 351,67	50 000,00		
Révision proposée		selon avancement dossiers			-14 766,67	14 766,67		
Nouveau montant			1 287 075,00	1 172 723,33	49 585,00	64 766,67		
Initial	5	Opération Façade 2017/2022	472 755,89	358 200,49	114 555,40			
Révision proposée		selon avancement dossiers			-79 596,80	79 596,80		
Nouveau montant			472 755,89	358 200,49	34 958,60	79 596,80		
Initial	8	Opération Programmée d'amélioration de l'habitat 2022/2026 Instruction	734 889,00	174 874,86	160 000,00	160 000,00	160 000,00	80 014,14
Révision proposée								
Nouveau montant			734 889,00	174 874,86	160 000,00	160 000,00	160 000,00	80 014,14
Initial	9	Programme Intérêt Général (2022 / 2024)	41 500,00	0,00	10 734,00	30 766,00		
Révision proposée								
Nouveau montant			41 500,00	0,00	10 734,00	30 766,00		
Initial	12	Opération Programmée d'amélioration de l'habitat 2023	98 230,00	27 248,00	34 951,00	36 031,00		
Révision proposée					-16 000,00	16 000,00		
Nouveau montant			98 230,00	27 248,00	18 951,00	52 031,00		
Initial	13	Opération façades 2023	40 697,00	0,00	5 697,00	35 000,00		
Révision proposée								
Nouveau montant			40 697,00	0,00	5 697,00	35 000,00		
Initial	14	Généraliser le tri à la source des biodéchets	189 708,00	54 138,00	89 764,80	45 805,20		
Révision proposée								
Nouveau montant			189 708,00	54 138,00	89 764,80	45 805,20		
Initial	17	Création ALP à Saint Jean de la Blaquière	1 300 000,00	3 000,00	650 000,00	647 000,00		
Révision proposée		travaux reportés			-546 742,82	546 742,82		
Nouveau montant			1 300 000,00	3 000,00	103 257,18	1 193 742,82		
Initial	18	Aménagement et renaturation parking la Baume	556 500,00	3 280,85	31 000,00	522 219,15		
Révision proposée								
Nouveau montant			556 500,00	3 280,85	31 000,00	522 219,15		
Initial	19	Investissements suite à l'Etude 120kg	326 000,00	0,00	326 000,00			
Révision proposée		décalage d'achat			-121 245,00	121 245,00		
Nouveau montant			326 000,00	0,00	204 755,00	121 245,00		
Initial	20	Construction d'un bâtiment pour l'accueil du service de collecte des ordures ménagères	1 153 440,00	1 680,00	240 261,00	911 499,00		
Révision proposée		selon avancement dossiers			-146 261,00	146 261,00		
Nouveau montant			1 153 440,00	1 680,00	94 000,00	1 057 760,00		
Initial	21	OPAH 2024	84 680,00		26 000,00	37 340,00	21 340,00	
Révision proposée		selon avancement dossiers			-10 000,00	10 000,00		
Nouveau montant			84 680,00	0,00	16 000,00	47 340,00	21 340,00	
Initial	22	Façades 2024	80 000,00		20 000,00	60 000,00		
Révision proposée								
Nouveau montant			80 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00		
Initial	23	aide à l'immobilier	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00		
Révision proposée		selon avancement dossiers			-20 000,00	-10 000,00	30 000,00	
Nouveau montant			50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	
Initial	24	Fonds de concours complexe Beaumont	100 000,00		50 000,00	50 000,00		
Révision proposée								
Nouveau montant			100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
		TOTAUX	7 170 294,89	2 252 855,53	1 041 952,58	3 584 132,64	211 340,00	80 014,14

Les dépenses financières et les subventions d'équipement

Les dépenses financières et les subventions d'équipement se sont élevées à 728 686,15€ en 2024 :

- Le remboursement du capital de la dette a représenté 602 178,15€ ;
- Le reversement de trop perçu de subvention (GEMAPI) : 38 351€ ;
- L'acquisition de 1 500€ de parts sociales de l'entreprise Solairwatt Lodévois ;
- L'attribution de subventions d'équipement à des tiers pour 86 477€ dans le cadre des engagements pris dans les différents dispositifs d'amélioration de l'habitat :
 - o pour l'ancien dispositif façade : 29 262€ ;
 - o pour le dispositif OPAH : 52 481€ ;
 - o pour le dispositif PIG : 4 734€.

1.3.2. Les recettes réelles d'investissement

Chapitre	BP 2024	CA 2024	Restes à réaliser 2024
13 - Subventions d'investissement reçues	539 806,43 €	178 061,51 €	528 098,81 €
21 - Immobilisations corporelles	10 981,09 €	10 981,09 €	
23 - Immobilisations en cours	0,00 €	2 298,48 €	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	738 223,73 €	624 066,96 €	
16 - Emprunts et dettes assimilées	300 000,00 €	300 537,60 €	
45 - Total des opérations pour compte de Tiers	207 227,41 €	140 893,41 €	66 334,00 €
TOTAL des recettes réelles d'investissement	1 796 238,66 €	1 256 839,05 €	594 432,81 €

Les recettes réelles d'investissement se sont élevées à 1 256 839,05€ en 2024.

Les chapitres 21,23 et 10

Les chapitres 21 et 23 viennent enregistrer la constatation de l'encaissement des retenues de garanties des titulaires de marchés publics ayant dépassés le délai légal de restitution.

Pour le chapitre 10 : la Communauté de Communes a perçu 190 349,40€ au titre du FCTVA en 2024, un complément de 1k€ de l'ancienne association gestionnaire de la micro-crèche des Boskinous et enfin 432,7k€ de l'affectation en 1068 d'une partie du résultat de l'exercice 2023.

L'emprunt

La Communauté de Communes a souscrit un nouvel emprunt de 300k€ en 2024. Ce nouvel emprunt permet à la collectivité de poursuivre son désendettement de 300k€ car elle a remboursé en parallèle 601k€ d'emprunts.

Les subventions perçues et les recettes des travaux pour compte de tiers

FINANCEUR	OPERATION FINANCEE	REALISE EN 2024
CONSEIL DEPARTEMENTAL	REHABILITATION HAMMEAU DE NAVACELLES	140 893,41 €
ETAT	SOUTIEN CANTINE SCOLAIRE	24 617,25 €
CAF	LUTTE CONTRE INDECENCE DES LOGEMENTS	3 450,00 €
CAF	ACQUISITION MATERIELS ACCUEIL DES JEUNES	4 720,25 €
DRAC	AIDE RESTAURATION ŒUVRE DU MUSEE	5 550,00 €
ETAT	DGD REALISATION DU PLUI	75 117,00 €
DEPARTEMENT	TRAVAUX LES BOSKINOUS	6 030,00 €
DEPARTEMENT	BATIMENT DES OM	10 823,01 €
DEPARTEMENT	AIDE ANIMATION OPAH	47 754,00 €
TOTAL		318 954,92

1.4. LA DETTE ET LA TRÉSORERIE

Synthèse de la dette au 31/12/2024

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx,Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
8 152 463 €	2,38%	14 ans et 6 mois	7 ans et 9 mois	28

Au 31 décembre 2024, le budget principal de la communauté de communes a un encours de dette de 8 152 463,35€ réparti sur 28 emprunts.

Dettes par risque

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx,Annuel)
Fixe	7 883 323 €	96,70%	2,33%
Variable	0 €	0,00%	0,00%
Livret A	269 140 €	3,30%	3,96%
Ensemble des risques	8 152 463 €	100,00%	2,38%

La structure de l'encours montre une gestion prudente de la dette, la Communauté de Communes étant protégée contre une remontée des taux avec une grande partie de son encours souscrit à taux fixe (96%). L'ensemble de l'encours de dette à la meilleure note (A1) de la charte Gissler.

Dettes par prêteur

La dette de la collectivité a été contractée auprès de 5 prêteurs.

Prêteur	CRD	% du CRD
CREDIT AGRICOLE	2 323 684 €	28,50%
CAISSE D'EPARGNE	2 277 081 €	27,93%
BANQUE POSTALE	1 919 106 €	23,54%
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 332 592 €	16,35%
CREDIT MUTUEL	300 000 €	3,68%
Ensemble des prêteurs	8 152 463 €	100,00%

La répartition de l'encours entre plusieurs prêteurs permet également de sécuriser la gestion de la dette.

Evolution de l'encours de dette

Sur la période 2019-2024, l'encours de dette est en diminution de 374k€.

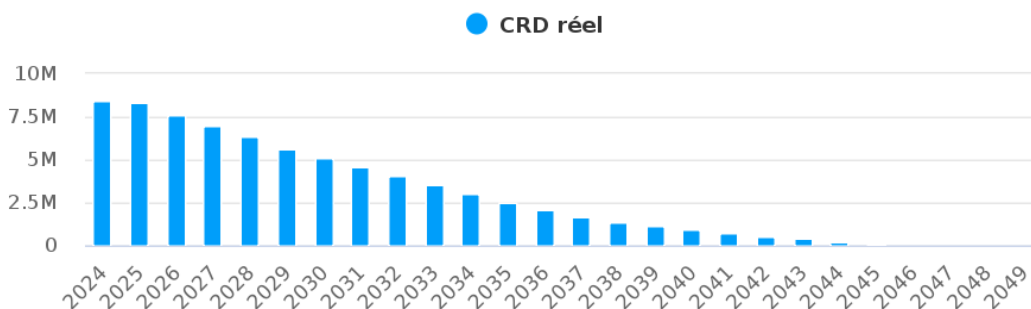
Ratios d'endettement	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Recettes réelles de fonctionnement	12 876 321,31 €	13 222 925,39 €	13 438 987,68 €	15 007 192,74 €	16 121 278,52 €	16 434 544,84 €
Epargne brute	690 344,98 €	1 281 302,00 €	675 568,96 €	1 316 692,18 €	1 332 527,77 €	1 126 093,53 €
Encours de dette au 31.12	8 526 670,46 €	8 521 493,37 €	8 506 103,67 €	9 065 176,96 €	8 454 641,52 €	8 152 463,35 €
Capacité de désendettement	12,35	6,65	12,59	6,88	6,34	7,24
Taux d'endettement	66,22%	64,44%	63,29%	60,41%	52,44%	49,61%

On observe qu'outre la réduction de l'encours de dette sur la période, la capacité de désendettement et le taux d'endettement ont été améliorés et consolidés en 2024.

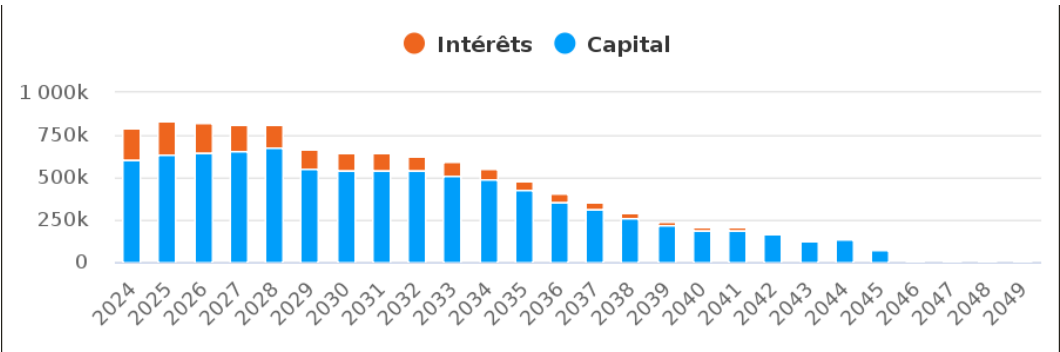
Si la situation de l'endettement de la collectivité est saine, avec un taux d'endettement de 49,61% et une capacité de désendettement de 7,2 années, l'environnement de la collectivité doit l'amener à rester extrêmement prudente et à maintenir sa politique d'optimisation de ses ressources.

Profil d'amortissement de l'encours de dette

En l'absence de nouvel emprunt, la CCLL aura remboursé 50% de son encours de dette actuel d'ici à 2032.



En l'absence de nouvel emprunt, la CCLL connaîtra une baisse de 15,5% (-123,2k€) de son annuité de remboursement de dette en 2029 par rapport à 2024.



La trésorerie

Au 31/12/2024, la trésorerie du budget principal était de 826 865,41€. La collectivité avait deux lignes de trésorerie qui étaient tirées à hauteur de 1 300 000€ (1,3M€ tirables grâce à 2 contrats). La trésorerie de la collectivité représente 20 jours de fonctionnement de la collectivité ce qui est faible. Avec la hausse des frais financiers, la collectivité doit adapter sa culture de gestion pour tendre vers une limitation du tirage des lignes de trésorerie (objectif ligne de trésorerie 0). Les restes à recouvrer, c'est-à-dire les sommes dues à la collectivité par des tiers, étaient de 574 082,50€ au 31/12/2024.

	Montant des restes à recouvrer au 31/12/2023	Montant des restes à recouvrer au 31/12/2024	Nombre de créances au 31/12/2024
2003 - 2019	393 779,89 €	392 643,03 €	811
2020	20 988,54 €	20 988,54 €	34
2021	12 143,81 €	12 143,81 €	42
2022	189 886,15 €	63 453,02 €	126
2023	180 591,32 €	21 022,00 €	36
2024	0,00 €	63 832,10 €	21
TOTAL	797 389,71 €	574 082,50 €	1 070

Sur la période 2003-2019 il est peu probable que nous parvenions à recouvrir significatif et il faudra sans doute constater des admissions en non valeur/créances éteintes.

Notre commentaire portera que sur la période 2020 à 2024. Les 181k€ (259 créances) de reste à recouvrer sont constitués principalement de :

- 2 créances concernant les pénalités du musée (34,3k€) dont une pour lequel un accord a été trouvé ;
- 74 concernent (14,7k€) des impayés d'usagers du service enfance/jeunesse ;
- 6 concernent (2,9k€) des redevables de la redevance spéciale sur les OM de 2023 ;
- Une créance de 59k€ concerne un redevable de pénalités dans le cadre d'un marché (contentieux en cours) ;
- 115 créances (34,1k€) concernent l'entreprise Sédarome qui occupait les locaux de l'hôtel de l'entreprise de Soubès et qui est actuellement en procédure de liquidation ;
- 24 créances (4,5k€) concernent 2 occupants (dont un ayant quitté les locaux) du domaines public ;
- 6 créances concernant l'ancien SIEL (10,7k€).

Les provisions pour créances douteuses (principalement les pénalités du musée titrées en 2022) sont de 144 150€.

2. LES BUDGETS ANNEXES

2.1. LES BUDGETS TOURISME (OFFICE DE TOURISME, ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES)

Budget annexe OFFICE DE TOURISME

DEPENSES FONCTIONNEMENT			
Chapitre	CA 2023	BP 2024	CA 2024
011 - Charges à caractère général	134 102,75 €	131 500,00 €	113 613,74 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	360 813,80 €	373 512,00 €	373 193,83 €
014 - Atténuations de produits	8 084,01 €	54 000,00 €	54 000,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	23 453,55 €	22 000,00 €	17 720,49 €
042 - Dotations aux amortissements	8 209,00 €	8 105,00 €	7 950,00 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	534 663,11 €	589 117,00 €	566 478,06 €

Les dépenses de fonctionnement ont progressé de 5,9% (+31,8k€). Si pour 12,4k€ cette hausse provient des dépenses de personnel (+3,43% à périmètre constant mais avec l'impact des revalorisations salariales), l'essentielle de la hausse vient de la mise en œuvre de la taxe de séjour additionnelle (34%) que collecte et reverse la collectivité à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (SLNMP).

Pour rappel, la taxe de séjour est depuis le 1er janvier 2024 constituée par :

- La part de la collectivité ;
- Une taxe additionnelle de 10% pour le CD 34 (collectée et reversée par la collectivité) ;
- Une taxe additionnelle de 34% pour la SLNMP (collectée et reversée par la collectivité).

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre	CA 2023	BP 2024	CA 2024
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	95 487,39 €	126 050,00 €	121 389,19 €
73 - Impôts et taxes	94 208,75 €	164 000,00 €	177 899,34 €
74 - Dotations, subventions et participations	208,50 €	0,00 €	0,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	296 952,11 €	284 367,00 €	263 858,18 €
013 - Atténuations de charges	20 970,83 €	14 200,00 €	12 405,44 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	27 335,53 €	500,00 €	500,00 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	535 163,11 €	589 117,00 €	576 052,15 €

Les recettes de fonctionnement ont cru de 7,64% (+40,9k€). Le produit de la taxe de séjour a fortement augmenté en raison de la nouvelle taxe additionnelle instaurée par le Parlement pour le financement de la nouvelle ligne de TGV entre Perpignan et Montpellier. Par ailleurs, l'augmentation tarifaire décidée en 2023 (sur locaux non classés) a aussi contribué à la hausse de la part CCLL de la taxe de séjour (+39,8k€).

TAXE DE SEJOUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Part collectivité	59 241,83 €	57 272,53 €	70 126,55 €	80 840,05 €	77 627,05 €	117 450,26 €
Part CD 34	4 095,46 €	6 890,99 €	7 012,65 €	8 084,01 €	7 762,70 €	11 745,03 €
Part SLNMP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39 933,09 €
Total	63 337,29 €	64 163,52 €	77 139,20 €	88 924,06 €	85 389,75 €	169 128,38 €

Le chapitre 70 progresse grâce aux reversements par le budget principal des quotités de temps de travail des agents de l'office de tourisme affectées à des activités du budget principal (temps de travail d'assistant de direction du pôle ressources et de la gestion de la centrale de réservation du musée).

La subvention d'équilibre versée par le budget principal s'est élevée à 255k€ (220k€ en 2023).

RESULTAT DE CLOTURE DE FONCTIONNEMENT	
SECTION DE FONCTIONNEMENT	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2024	575 552,15 €
DEPENSES DE L'EXERCICE 2024	566 478,06 €
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	9 074,09 €
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	500,00 €
RESULTAT DE CLOTURE 2024	9 574,09 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	BP 2024	CA 2024	Restes à réaliser 2024
20 - Immobilisations incorporelles	8 676,00 €	5 676,00 €	1 200,48 €
21 - Immobilisations corporelles	24 459,23 €	6 844,91 €	0,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement	33 135,23 €	12 520,91 €	1 200,48 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	BP 2024	CA 2024	Restes à réaliser 2024
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 300,00 €	353,50 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 105,00 €	7 950,00 €	0,00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	23 730,23 €	23 730,23 €	0,00 €
TOTAL des recettes d'investissement	33 135,23 €	32 033,73 €	0,00 €

RESULTAT DE CLOTURE SECTION D'INVESTISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2024	8 303,50 €
DEPENSES DE L'EXERCICE 2024	12 520,91 €
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	-4 217,41 €
RESTES A REALISER RECETTES	0,00 €
RESTES A REALISER DEPENSES	1 200,48 €
SOLDE DES RAR	-1 200,48 €
EXCEDENT REPORTE	23 730,23 €
CAPACITE DE FINANCEMENT 2024	18 312,34 €
RESULTAT GLOBAL EXERCICE 2024	29 086,91 €

Budget annexe ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES

DEPENSES FONCTIONNEMENT			
Chapitre	CA 2023	BP 2024	CA 2024
011 - Charges à caractère général	25 783,77 €	19 460,00 €	17 295,24 €
66 CHARGES FINANCIERES	13 395,58 €	12 577,29 €	11 935,99 €
65 - Autres charges de gestion courante	0,00 €	68 615,71 €	64 566,21 €
042 - Dotations aux amortissements	894,00 €	1 084,00 €	894,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €	29 564,71 €	0,00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	1 459,94 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	41 533,29 €	131 301,71 €	94 691,44 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre	CA 2023	BP 2024	CA 2024
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	33 846,62 €	22 758,00 €	23 133,04 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 630,30 €	54 000,64 €	54 296,51 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €	54 543,07 €	54 936,99 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	60 476,92 €	131 301,71 €	132 366,54 €

A noter la constatation de créances éteintes pour 64 566,21€ correspondant aux impayés des occupants successifs du site de la Baume Auriol dont les entreprises ont fait faillite. Le financement de cet apurement a été possible grâce à une subvention d'équilibre du budget principal de 54,9k€.

La baisse du chapitre 70 fait suite aux régularisations de 2023 (redevances assainissement non titrées en 2022). La hausse sur le chapitre 75 découle de la neutralisation du décalage de la constatation de la part variable versée par le délégataire du camping qui permet de constater sur l'année 2024 les parts variables 2023 et 2024.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	BP 2024	CA 2024	Restes à réaliser 2024
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	43 023,00 €	43 021,32 €	0,00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	154 511,06 €	154 511,06 €	0,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement	197 534,06 €	197 532,38 €	0,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	BP 2024	CA 2024	Restes à réaliser 2024
10 - Dotations, fonds divers et réserves	166 885,35 €	18 943,63 €	0,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	29 564,71 €	0,00 €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 084,00 €	894,00 €	0,00 €
TOTAL des recettes d'investissement	197 534,06 €	19 837,63 €	0,00 €

La recette du chapitre 10 correspond à l'affectation du résultat 2023 sur l'exercice 2024.

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	37 675,10 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-177 694,75 €
RESULTAT EXERCICE 2024	-140 019,65 €

Suite à la dissolution du budget au 31/12/2024, les résultats seront reportés sur le budget principal.

2.2. LES BUDGETS ÉCONOMIQUES

Budget annexe ZAE-PAE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre	CA 2023	BP 2024	CA 2024
011 - Charges à caractère général	18 059,84 €	347,64 €	0,00 €
66 CHARGES FINANCIERES	1 435,43 €	1 152,36 €	1 138,08 €
042 - Dotations aux amortissements	100 891,00 €	391 029,00 €	76 440,00 €
002 - Résultat reporté de fonctionnement	0,00 €	8 402,21 €	8 402,21 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	1 449,30 €	1 500,00 €	1 138,08 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	121 835,57 €	402 431,21 €	87 118,37 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre	CA 2023	BP 2024	CA 2024
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	100 891,00 €	399 431,21 €	76 440,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	2 570,87 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	11 093,06 €	3 000,00 €	1 138,08 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	1 449,30 €	0,00 €	1 138,08 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	113 433,36 €	402 431,21 €	81 287,03 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	BP 2024	CA 2024	Restes à réaliser 2024
21 - Immobilisations corporelles	273 187,93 €	0,00 €	
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 253,00 €	10 253,00 €	
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 500,00 €	1 138,08 €	
001 - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	106 088,07 €	106 088,07 €	
TOTAL des dépenses d'investissement	391 029,00 €	117 479,15 €	0,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	BP 2024	CA 2024	Restes à réaliser 2024
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	391 029,00 €	76 440,00 €	
TOTAL des recettes d'investissement	391 029,00 €	76 440,00 €	0,00 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-5 831,34 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-41 039,15 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	-46 870,49 €

Sur ce budget il reste un emprunt fin 2024, dont le capital restant dû est de 27 390€ (fin en 2027).

LES ARQUES - SOUBES								
N° du lot	Entreprise	Activité	Compromis signé	Permis de construire accordé	Observations	Surface terrain en m²	Prix total terrain en € H.T.	ANNEEE ENCAISSEMENT
4	RC CAOUTCHOUC	Réparation de machines et équipements mécaniques	OUI	OUI	Validation vente en conseil com du 15/06/2023	1 960	76 440 (39 € H.T. le m²) => 91 728€ TTC	2024
LES ROCAILLES - LE CAYLAR								
N° du lot	Entreprise	Activité	Compromis signé	Permis de construire accordé	Observations	Surface terrain en m²	Prix total terrain en € H.T.	ANNEEE PREVISIONNELLE ENCAISSEMENT
17						291m²	15 423€ HT (53€ le m²) => 18 507,60€ TTC	En cours
PAE MOULINAGE- LODEVE								
N° du lot	Entreprise	Activité	Compromis signé	Permis de construire accordé	Observations	Surface terrain en m²	Prix total terrain en € H.T.	ANNEEE PREVISIONNELLE ENCAISSEMENT
Acôté Muzzarelli					Nombreuses contraintes urbanistiques	6 126	132 500 euros HT (21,62€ le m²) => 159 000€ TTC	En cours

Budget annexe OFFICE DE COMMERCE – CA 2024

DEPENSES FONCTIONNEMENT			
Chapitre	CA 2023	BP 2024	CA 2024
011 - Charges à caractère général	34 691,45 €	34 600,00 €	27 572,22 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	51 190,08 €	51 806,00 €	49 053,36 €
65 - Autres charges de gestion courante	3 243,52 €	3 500,00 €	3 375,50 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	89 125,05 €	89 906,00 €	80 001,08 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre	CA 2023	BP 2024	CA 2024
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	18 268,00 €	17 300,00 €	19 169,09 €
74 - Dotations, subventions et participations	39 922,95 €	1 500,00 €	77,05 €
75 - Autres produits de gestion courante	11 980,70 €	62 639,29 €	53 703,56 €
77 - Produits exceptionnels	5 000,10 €	0,00 €	0,00 €
013 - Atténuations de produits	0,00 €	0,00 €	326,06 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	22 420,01 €	8 466,71 €	8 466,71 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	97 591,76 €	89 906,00 €	81 742,47 €

Il faut signaler la fin de la participation du Département au financement du salon des artisans (-15k€ de subvention annuelle) et la fin du financement pour le poste de manager de commerces sur 2 ans obtenu (20k€ par an) en 2022 auprès de la Banque des Territoires dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain.

La collectivité s'est substituée à ces financements ce qui s'est traduit par une hausse de la subvention d'équilibre qui est passée de 11,9k€ en 2023 (réduite en 2022 et 2023 grâce au financement de la Banque des Territoires) à 48,7k€ en 2024 et par des efforts d'économies dans l'organisation du salon des artisans.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	BP 2024	CA 2024	Restes à réaliser 2024
21 - Immobilisations corporelles	1 718,91 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement	1 718,91 €	0,00 €	0,00 €

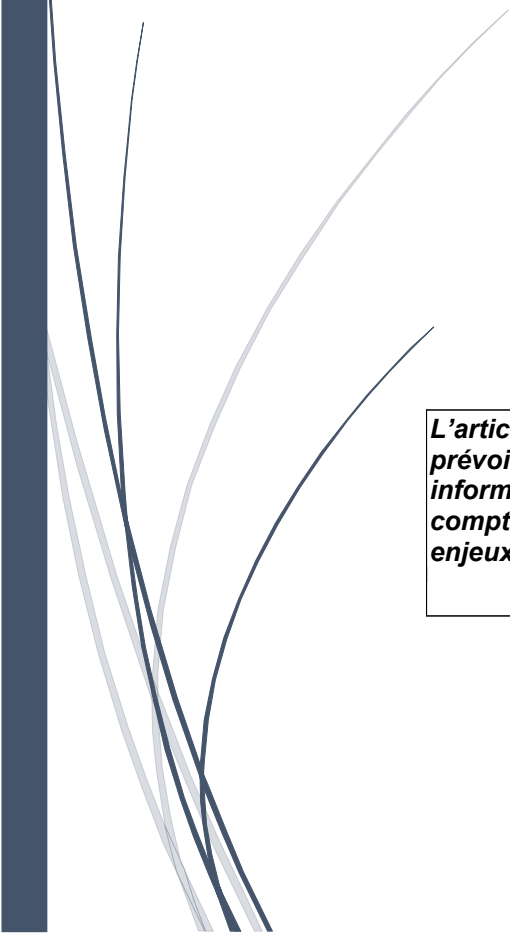
RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	BP 2024	CA 2024	Restes à réaliser 2024
001 - Résultat d'investissement reporté (excédent)	1 718,91 €	1 718,91 €	0,00 €
TOTAL des recettes d'investissement	1 718,91 €	1 718,91 €	0,00 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	1 741,39 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	1 718,91 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 460,30 €



COMPTES ADMINISTRATIFS 2024 du Service Intercommunal des Eaux du Lodévois et Larzac SIELL

NOTE SYNTHÉTIQUE



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. »

TABLE DES MATIÈRES

1. SERVICE DE L'EAU POTABLE.....	2
1.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT.....	4
1.1.1. Les dépenses réelles d'exploitation.....	4
1.1.2. Les recettes réelles d'exploitation.....	7
1.2. L'épargne.....	8
1.3. La dette.....	9
1.4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT.....	11
1.4.1. Les dépenses réelles d'investissement.....	11
1.4.2. Les recettes réelles d'investissement.....	12
2. SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF.....	14
2.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT.....	16
2.1.1. Les dépenses réelles d'exploitation.....	16
2.1.2. Les recettes réelles d'exploitation.....	19
2.2. L'épargne.....	20
2.3. La dette.....	20
2.4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT.....	22
2.4.1. Les dépenses réelles d'investissement.....	22
2.4.2. Les recettes réelles d'investissement.....	23
3. SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF.....	25

1. SERVICE DE L'EAU POTABLE

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Budget total 2024	CA 2024
011 - Charges à caractère général	1 046 800,00	739 036,59
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 490 000,00	1 254 360,87
014 - Atténuations de produits	300 000,00	300 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	53 000,00	43 137,21
Total des dépenses de gestion courante	2 889 800,00	2 336 534,67
66 - Charges financières	205 000,00	196 019,90
67 - Charges exceptionnelles	15 000,00	11 116,19
68 - Dotations aux provisions	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation	3 109 800,00	2 543 670,76
023 - Virement à la section d'investissement	819 732,71	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	900 000,00	700 000,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 719 732,71	700 000,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	0,00	0,00
TOTAL dépenses d'exploitation	4 829 532,71	3 243 670,76

RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	Budget total 2024	CA 2024
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 180 000,00	2 500 604,46
70 - 7084 Mise à disposition de personnel facturés		456 663,67
75 - Autres produits de gestion courante	8 000,00	10 676,05
76 - Produits financiers	0,00	0,00
013 - Atténuations de charges	0,00	3 600,00
Total des recettes de gestion courante	3 188 000,00	2 971 544,18
77 - Recettes exceptionnelles	0,00	3 047,07
Total des recettes réelles d'exploitation	3 188 000,00	2 974 591,25
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	410 000,00	398 066,85
Total des recettes d'ordre d'exploitation	410 000,00	398 066,85
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	1 231 532,71	1 231 532,71
TOTAL des recettes d'exploitation	4 829 532,71	4 604 190,81

RESULTAT DE CLOTURE D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2024	3 372 658,10
DEPENSES DE L'EXERCICE 2024	3 243 670,76
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	128 987,34
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	1 231 532,71
RESULTAT DE CLOTURE 2024	1 360 520,05

INVESTISSEMENT Dépenses

Chapitre	TOTAL BP 2024	CA 2024
20 - Immobilisations incorporelles	289 960,00	70 517,50
21 - Immobilisations corporelles	3 023 364,36	1 765 461,87
22 - immobilisations reçues en affectation	0,00	
23 - Immobilisations en cours	0,00	
Total des dépenses d'équipement	3 313 324,36	1 835 979,37
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00	
13 - Subventions d'investissement reçues	0,00	
16 - Emprunts et dettes assimilées	356 045,00	326 455,99
27 - Autres immobilisations financières	0,00	
Total des dépenses financières	356 045,00	326 455,99
458112 - Opérations sous mandat Poteaux incendie	31 280,00	13 307,00
458113 - Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - Cne	4 000,00	794,70
458114- Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - CD	0,00	
Total des dépenses réelles d'investissement	3 704 649,36	2 176 537,06
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	410 000,00	398 066,85
041 - Opérations patrimoniales	0,00	
Total des dépenses d'ordre d'investissement	410 000,00	398 066,85
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		226 738,10
RAR		0,00
TOTAL des dépenses d'investissement	4 341 387,46	2 801 342,01

INVESTISSEMENT Recettes

Chapitre	TOTAL Budget 2024	CA 2024
13 - Subventions d'investissement reçues	1 851 544,25	1 299 548,36
16 - Emprunts et dettes assimilées	734 830,50	327 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	0,00	
21 - Immobilisations corporelles	0,00	
23 - Immobilisations en cours	0,00	
Total recettes d'équipement	2 586 374,75	1 626 548,36
10 - Dotations, fonds divers et réserves		
165 - dépôts et cautionnements reçus		
024 - Produits de cessions		
27 - Autres immobilisations financières		
Total recettes financières	0,00	0,00
458212 - Opérations sous mandat Poteaux incendie		14 377,00
458213 - Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - Cne		
458214- Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - CD		
Total des recettes réelles d'investissement	2 621 654,75	1 640 925,36
021 - Virement de la section de fonctionnement		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		700 000,00
041 - Opérations patrimoniales		
Total des recettes d'ordre d'investissement	1 719 732,71	700 000,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		
RAR		
TOTAL des recettes d'investissement	4 341 387,46	2 340 925,36

RESULTAT DE CLOTURE SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2024	2 340 925,36
DEPENSES DE L'EXERCICE 2024	2 801 342,01
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	-460 416,65
RESTES A REALISER RECETTES	208 086,02
RESTES A REALISER DEPENSES	164 204,67
SOLDE D'EXECUTION DES RAR	43 881,35
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00
EXCEDENT DE FINANCEMENT 2024	-416 535,30

EXEDENT DE FONCTIONNEMENT 2024	1 360 520,05
RESULTAT DE CLOTURE HORS RAR	900 103,40
RESULTAT DE CLOTURE AVEC RAR	943 984,75

1.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.1.1. Les dépenses réelles d'exploitation

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	CA 2023	Budget total 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Tx d'évolution
011 - Charges à caractère général	1 025 748,97	1 046 800,00	739 036,59	70,60%	-27,95%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 161 019,53	1 490 000,00	1 254 360,87	84,19%	8,04%
014 - Atténuations de produits	279 419,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	7,37%
65 - Autres charges de gestion courante	35 790,30	53 000,00	43 137,21	81,39%	20,53%
Total des dépenses de gestion courante	2 501 977,80	2 889 800,00	2 336 534,67	80,85%	-6,61%
66 - Charges financières	162 545,78	205 000,00	196 019,90	95,62%	20,59%
67 - Charges exceptionnelles	33 414,39	15 000,00	11 116,19	74,11%	-66,73%
68 - Dotations aux provisions	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total des dépenses réelles d'exploitation	2 707 937,97	3 109 800,00	2 543 670,76	81,80%	-6,07%

Les dépenses réelles d'exploitation se sont élevées à 2 543 670,76 € en 2024, soit un taux de réalisation de 81,80 % et un taux d'évolution par rapport au CA 2022 de -6,07 % (-164 k€).

- Les charges à caractères général (chapitre 011) CA 2024 : 739 036,59 €

Les dépenses à caractère général s'élèvent à 739 036,59 € en 2024. En 2023, elles étaient d'un montant de 1 25 748,97€, soit - 27,95 % (-286 k€).

Cette baisse est due en grande partie à une forte diminution des travaux d'entretien des réseaux – 170 k€ (-56,21%). Suite à la sécheresse de 2023, un gros travail sur les fuites avait été fait par le service pour obtenir un rendement de meilleure qualité 302 k€.

Le coût de l'électricité a été moins élevé -71K€.

Le coût des fournitures a été diminué -23 k€, ainsi que de la sous-traitance -15 k€

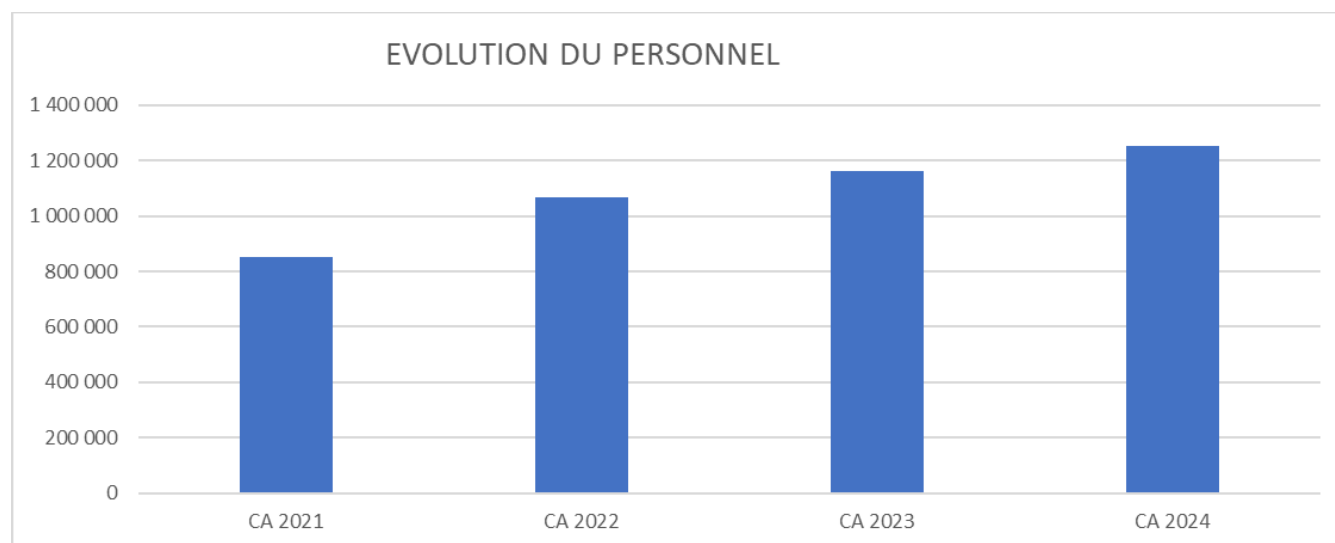
- Les charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) CA 2024 : 1 254 360 ,87 €

Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Salaires bruts chargés	823 717,37	945 450,83	1 020 247,62	1 205 732,85
Remboursement du budget eau au budget assainissement de la part salaires "eau" des agents de l'assainissement	4 171,17	52 278,36	53 632,36	
Personnel GEEP	5 625,35	5 853,88	4 952,71	7 204,41
Remboursement personnel ressources au Budget Principal	17 797,93	52 896,00	52 984,28	41 423,61
Remboursement Assurance Statutaire par le Budget Principal	1 148,24	17 964,00	29 202,56	
TOTAL	852 460,06	1 068 589,19	1 161 019,53	1 254 360,87

Montants refacturés aux budgets annexes et principal :

BUDGET	2023	2024
Budget Assainissement collectif	205 783,95	408 164,08
Budget SPANC	2 624,43	35 000,00
Budget Principal	15 816,46	13 499,59
	224 224,84	456 663,67

Depuis le mois d'avril 2024, l'intégralité des dépenses de charges de personnel du service SIELL est prise en charge par le budget annexe du service de l'eau potable et refacturée aux budgets annexes des services de l'assainissement Collectif et de l'assainissement non collectif. Il a été refacturé au budget principal les demandes faites par ces services au technicien SIG.



- Les atténuations de produits (chapitre 014) CA 2024 : 300 000,00 €

Libellé opération	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Reversements à l'agence de l'Eau de la redevance pollution	240 197,00	356 893,00	279 419,00	229 849,00
Reversements à l'agence de l'Eau de la redevance pollution				70 151,00
	240 197,00	356 893,00	279 419,00	300 000,00

Les atténuations de produits correspondent au reversement de la redevance pollution à l'Agence de l'eau. En 2022 a été proposé d'apurer le passif des restes à recouvrer des redevances pollution antérieures à 2021.

- Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) CA 2024 : 43 137,21 €

Libellé nature	CA 2023	CA 2024
Droits des fichiers sources RPQS		400,00
Créances admises en non-valeur	-00	15 000,00
Créances éteintes	1 345,19	3 500,00
Hébergement site SIELL - Vertical Assertions (ex:Agence 301)	259,00	260,00
Logiciel SIG - Hébergement annuel ALTEREO	1 918,00	2 050,00
Service d'externalisation de sauvegarde COM NETWORK	1 010,67	1 200,00
Géolocalisation véhicules VERIZON	2 350,90	1 500,00
Hébergement DIOPTASE	4 500,00	5 000,00
Assistance au maintien en condition de sécurité AMCS DEVENSYS	2 670,00	2 700,00
Plateforme mailling BREVO	205,20	250,00
Redevance reseaux et canalisation INERIS	839,42	820,00
PAS	2,37	1,00
Participation FSL	7 500,00	5 000,00
Refacturation élus par BP	12 940,21	7 253,27
Total chapitre 65	35 790,30	43 137,21

La hausse est due principalement aux admissions en non-valeur 15 k€. En 2023, aucune admission n'avait été faite. Seulement des provisions avaient été constituées (chapitre 68).

- Les charges financières (chapitre 66) CA 2024 : 196 019,90 €

Libellé nature	CA 2023	CA 2024
Intérêts réglés à l'échéance	146 157,32	171 099,14
Intérêts - Rattachement des ICNE	16 388,46	4 933,96
Ligne de trésorerie	-00	19 986,80
Total chapitre 66	162 545,78	196 019,90

Au second semestre, une ligne de trésorerie a été contractée avec la Caisse d'épargne. Cette ligne était mobilisée à hauteur de 600 000 € au 31/12/2024.

- Les charges exceptionnelles (chapitre 67) CA 2024 : 11 116,19 €

Libellé	CA 2023	CA2024
Interets moratoires sur retard de paiement	103,00	6,78
Pénalités, amendes fiscales et pénales		842,00
Titres annulés sur exercices antérieurs	29 883,23	10 267,41
Remises gracieuses	3 428,16	
Total chapitre 67	33 414,39	11 116,19

En 2024, ont été réalisées, au titre de régularisation de factures antérieures, des dépenses d'un montant de 10 6267,41 €. Ces régularisations ont été faites suite aux annonces tardives de changement de nom de contrat : changement de locataire, ventes, décès...

Le montant des pénalités provient d'un paiement tardif du reversement de la taxe redevance pollution à l'Agence de l'eau Adour Garonne.

- Les dotations aux provisions (chapitre 68) CA 2024 : 0 €

Libellé opération	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Provision pour risques d'impayés	112 000,00	100 000,00	10 000,00	-00
Total chapitre 68	112 000,00	100 000,00	10 000,00	-00

Sur les exercices 2021 et 2022 ont été provisionnés 212 000,00 €.

Au 31/12/2023, la trésorerie du budget annexe du service de l'eau potable était de 290 316,31 €. Ce budget a une ligne de trésorerie de 1 000 000,00 mobilisée à hauteur de 600 000,00 € au 31/12/2024.

La trésorerie représente 41 jours de fonctionnement du budget.

1.1.2. Les recettes réelles d'exploitation

RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	CA 2023	CA 2024
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 443 622,96	2 500 604,46
70 - 7084 Mise à disposition de personnel facturés	251 412,84	456 663,67
75 - Autres produits de gestion courante	6 238,80	10 676,05
76 - Produits financiers	1,14	0,00
013 - Atténuations de charges	0,00	3 600,00
Total des recettes de gestion courante	2 701 275,74	2 971 544,18
77 - Recettes exceptionnelles	15 481,97	3 047,07
Total des recettes réelles d'exploitation	2 716 757,71	2 974 591,25

- Produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70) CA 2024 : 2 957 268,13 €

Libellé	CA 2023	CA 2024
Ventes d'eau aux abonnés	1 944 854,20	2 034 579,22
Redevance Prélèvement Agence de l'Eau	107 827,08	94 817,22
Redevance pollution d'origine domestique Agence de l'Eau	235 956,25	207 534,44
Travaux raccordement	123 703,32	106 189,72
relèves manuelles - ouverture bouche à clé	1 781,95	1 722,85
Refacturation de charge de personnel au BA EU/SPANC/BP	205 783,95	456 663,67
Remboursement de frais au budget Assainissement	19 823,40	53 165,41
Remboursement de frais refacturation Agences de l'eau	9 676,76	2 595,60
Total chapitre 70	2 695 035,80	2 957 268,13

On constate une augmentation des recettes sur ce chapitre (+262 k€) dû principalement à la hausse tarifaire du prix de vente de l'eau +4,61% (89 k€), et également à la refacturation des charges de personnel de l'ensemble du service qui sont impactées depuis le 1er avril sur ce budget + 250 k€

- Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) CA 2024 : 10 676,05 €

Commentaires	CA 2023	CA 2024
Loyer antenne orange Le Caylar	1 792,00	1 792,00
Loyer antenne bouygues Lodève	4 440,17	4 632,30
régularisation centimes TVA	4,33	
Prélèvement à la source - arrondi	2,30	2,05
Régularisation ICNE SIVOM		4 249,70
Total Chapitre 75	6 238,80	10 676,05

- Recettes exceptionnelles (chapitre 77) CA 2024 : 3 047.07 €

Libellé	CA 2023	CA 2024
Remboursement taxe interieure sur la consommation d'électricité - divers exédents	7 969,17	625,24
Mandats annulés sur exercices antérieurs	306,93	2 421,83
Total Chapitre 77	15 481,97	3 047,07

L'exercice 2023 avait bénéficié d'un remboursement de taxe sur l'énergie sur la facturation 2021 et 2022 pour un montant de 7 542,00 € et également d'un remboursement d'assurance suite à une fuite d'un montant de 4 050,00€.

Les restes à recouvrer, c'est-à-dire les sommes dues à la collectivité par des tiers, étaient au 31/12/2024 de 2 291 733,04 €

Le montant des impayés est porté par le budget annexe du service de l'eau potable, mais concerne également la facturation de la part assainissement.

Étiquettes de lignes	Somme de Montant des restes à recouvrer au 31/12/2024
2014	19,28 €
2016	4 889,93 €
2017	14 817,11 €
2018	21 962,30 €
2019	33 110,58 €
2020	42 512,60 €
2021	47 018,82 €
2022	253 068,11 €
2023	223 857,54 €
2024	1 650 476,77 €
Total général	2 291 733,04 €

Le montant excessif de 2024 provient de la facturation de décembre 2024.

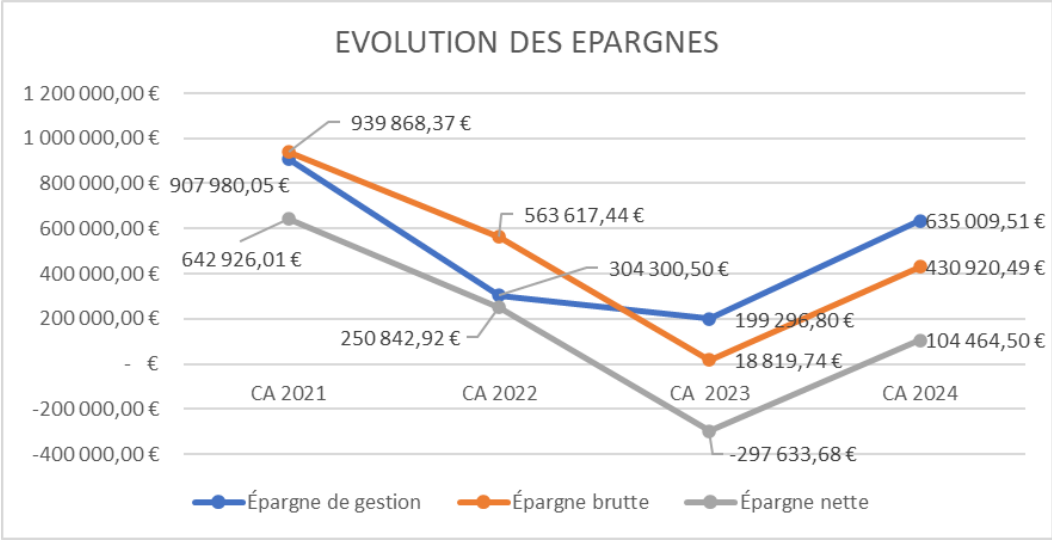
Au 30 avril 2025 le montant des restes à recouvrer de l'année 2024 s'élevait à 316 131,40 soit 8.05% de la facturation. Le montant des impayés devrait, compte tenu des actions menées, diminuer encore sur les derniers mois de l'année pour se situer comme les années précédentes à hauteur de 5%, ce qui reste cependant élevé.

1.2. L'épargne

Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
70 Produits des services et ventes diverses	2 714 946,60	2 471 655,30	2 695 035,80	2 957 268,13
75 Autres produits de gestion courante	414,84	16 679,87	6 238,80	10 676,05
013 Atténuation de charges	7 612,53	1 542,29	-00	3 600,00
Recettes courantes de fonctionnement (1)	2 722 973,97	2 489 877,46	2 701 274,60	2 971 544,18
011 Charges à caractère général	722 335,33	750 106,28	1 025 748,97	739 036,59
012 Charges de personnel	852 460,06	1 068 589,19	1 161 019,53	1 254 360,87
014 Atténuation de produits	240 197,00	356 893,00	279 419,00	300 000,00
65 Autres charges de gestion courante	1,53	9 988,49	35 790,30	43 137,21
Dépenses courantes de fonctionnement hors intérêts et hors charges exceptionnelles(2)	1 814 993,92	2 185 576,96	2 501 977,80	2 336 534,67
Epargne de gestion (3) =(1) - (2)	907 980,05	304 300,50	199 296,80	635 009,51
66 Charges financières	147 361,14	128 536,90	162 545,78	196 019,90
76 Produits financiers		104,10	1,14	-00
Résultat financier (4)	-147 361,14	-128 432,80	-162 544,64	-196 019,90
67 Charges exceptionnelles hors provisions	24 233,66	142 445,45	33 414,39	11 116,19
Produits exceptionnels hors cessions, et transferts de charges (77 et 79)	203 483,12	530 195,19	15 481,97	3 047,07
Résultat exceptionnel (5)	179 249,46	387 749,74	-17 932,42	-8 069,12
Epargne Brute(6) = (3 épargne courante)+(4 résultat financier)+(5 résultat exceptionnel)	939 868,37	563 617,44	18 819,74	430 920,49
Remboursement du capital de la dette (7)	296 942,36	312 774,52	316 453,42	326 455,99
Epargne Nette(8) = (6) - (7)	642 926,01	250 842,92	-297 633,68	104 464,50

L'épargne nette dégagée s'améliore mais reste cependant insuffisante compte tenu des investissements à réaliser.

Les amortissements 2024 pour la part des biens transférés des communes ainsi que ceux des deux syndicats sont toujours estimés mais participent à l'investissement (700 K€).



1.3. La dette

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

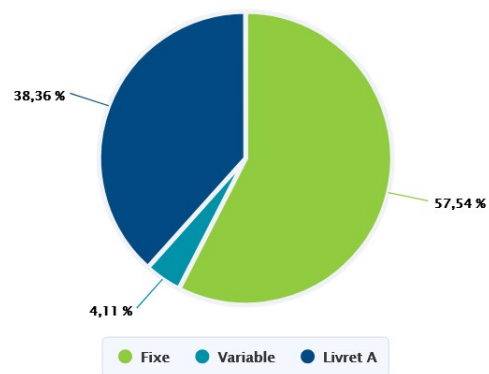
L'encours de la dette au 31/12/2024 s'élève à 5 820 195 €



Dette par type de risque au 31/12/2024

La dette du budget eau potable est exposée à 42,47%.

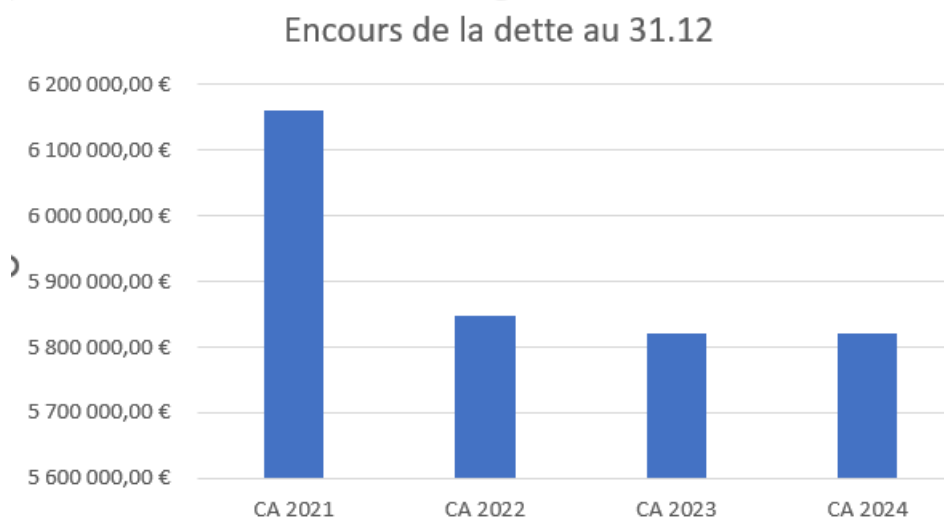
Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	3 348 668,55 €	57,54 %	2,74 %
Variable	239 109,83 €	4,11 %	5,89 %
Livret A	2 232 416,89 €	38,36 %	3,76 %
Ensemble des risques	5 820 195,27 €	100,00 %	3,26 %



Dette par prêteur

 CREDIT AGRICOLE	<u>2 527 160,54 €</u>	<u>43,42 %</u>
 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	<u>2 232 416,89 €</u>	<u>38,36 %</u>
 CAISSE D'EPARGNE	<u>793 728,87 €</u>	<u>13,64 %</u>
 SFIL CAFFIL	<u>216 388,97 €</u>	<u>3,72 %</u>
 Agence de l'eau Seine Normandie	<u>50 500,00 €</u>	<u>0,87 %</u>
Ensemble des prêteurs	<u>5 820 195,27 €</u>	<u>100,00 %</u>

Evolution de l'encours de la dette



Ratios d'endettement	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Recettes réelles de fonctionnement	2 722 973,97 €	2 489 877,46 €	2 701 274,60 €	2 971 544,18 €
Epargne Brute	939 868,37 €	563 617,44 €	18 819,74 €	430 920,49 €
Encours de la dette au 31.12	6 161 378,00 €	5 848 605,00 €	5 819 651,00 €	5 820 195,00 €
Capacité de désendettement	6,56	10,38	309,23	13,51
Taux d'endettement	226,27%	234,90%	215,44%	195,86%

La reprise des emprunts souscrits par les communes et syndicats montre un taux d'endettement élevé.

1.4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1.4.1. Les dépenses réelles d'investissement

Chapitre	TOTAL BP 2024	CA 2024	Restes à réaliser 2024
20 - Immobilisations incorporelles	289 960,00	70 517,50	11 873,29
21 - Immobilisations corporelles	3 023 364,36	1 765 461,87	152 001,51
22 - immobilisations reçues en affectation	0,00		
23 - Immobilisations en cours	0,00		
Total des dépenses d'équipement	3 313 324,36	1 835 979,37	163 874,80
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00		
13 - Subventions d'investissement reçues	0,00		
16 - Emprunts et dettes assimilées	356 045,00	326 455,99	
27 - Autres immobilisations financières	0,00		
Total des dépenses financières	356 045,00	326 455,99	0,00
458112 - Opérations sous mandat Poteaux incendie	31 280,00	13 307,00	
458113 - Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - Cne	4 000,00	794,70	329,87
458114- Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - CD	0,00		
Total des dépenses réelles d'investissement	3 704 649,36	2 176 537,06	164 204,67

Les dépenses réelles d'investissement 2024 s'élèvent à 2 176 537,06 €.

Les dépenses d'équipement (chapitre 20, 21, 23 et 45) : 1 850 081.07 €

Les principales dépenses d'équipement 2024 ont concerné :

- études : 59 705, €
- réhabilitation du réseau des sources de Payrol au réservoir de Mayres : 24 117,00 €
- aménagement structurant et qualitatif centre village commune de Poujols : 11 491 €
- réhabilitation des réseaux commune de Soubès : 8 336,00 €

Les logiciels : 10 812,50 €

- TOPKAPI : 9 600,00 €

Les travaux sur le réseau d'eau potable : 1 422 303,94

- travaux de réhabilitation du réseau d'alimentation de sources de Payrol au réservoir de Mayres : 643 697,12 €
- interconnexion Saint Étienne / Soubès : 305 313 €
- travaux de renouvellement de la canalisation depuis la source de la Rouquette au réservoir de Saint Privat : 151 642,40 €
- travaux de réhabilitation du réseaux AEP allée des Tilleuls à Lodève : 90 789,00 €
- diverses réhabilitations de branchements : 159 336,70 €

Renouvellement de compteurs aux usagers : 82 813.53 €

Le matériel informatique (administratif et usines) : 4 272,09 €

Branchements neufs : 85 222,60

Autres dépenses d'équipement (travaux génie civil, matériel industriel) : 259 616.50 €

Les restes à réaliser

Tiers	Libellé	Nature	Montant des Restes à Réaliser	Antenne
CETUR LANGUEDOC	MOE AMENAGEMENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS AV HENRY DE FUMEL LODEVE TF	2031	1 588,29	RSXLODEVE
I TERRE	MISSION GEOTECHNIQUE G2PRO AVENUE DE FUMEL A LODEVE 50/50	2031	800,00	RSXLODEVE
HERAULT INGENIERIE	REGULARISATION FOND CADASTRAL PARCELLE C 85 JUNCAS ST PIERRE DE LA FAGE	2031	1 815,00	DUPSTPIERR
HERAULT INGENIERIE	ACCOMPAGNEMENT ESTIMATION FONCIERE PPI SOURCES THE RON DUP LAUROUX	2031	1 155,00	DUPLAUROUX
CABINET D ETUDES D AMENAGEMENT E	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE SOURCE THERON LAUROUX	2031	1 500,00	RSXLAUROUX
CITEC ASSAINISSEMENT	COMPACTAGE ET ESSAI PRESSION TRAVAUX AEP SOURCES PAYROL AU RESERVOIR DE MAYRES	2031	5 015,00	RSXLAUROUX
BALDARE SARL	REMPLACEMENT VENTOUSE SECTEUR ST MAURICE NAVACELLE S	21531	2 340,00	RSXSTMAURI
BALDARE SARL	TERRASSEMENT REGARD SAUT DU LIEVRE POUR MODIFICATION DE L ANTENNE	21531	1 392,00	RSXSTPIERR
BALDARE SARL	TVX DE REHABILITATION RSX D ALIMENTATION EN EP CONDUITE ADDUCTION SOURCES PAYROLS RESERVOIR DE MAYRES LODEVE	21531	120 575,58	RSXLAUROUX
ROUVIER TRAVAUX PUBLICS	TERRASSEMENT MISE EN PLACE COMPTAGE SOURCE SUD PAYROLS LAUROUX EP240400	21531	2 200,00	RSXLAUROUX
MATERIAUX MODERNES	MATERIEL COMPTAGE SOURCE SUD PAYROL LAUROUX EP240400	21531	628,50	RSXLAUROUX
SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX PUB	BRANCHEMENT RESEAU AEP RUE DU RIVIERAL LE BOSC M J ORDY	21531	1 685,00	BCHTLBOSC
LUTEV ACTES	INTERCONNEXION LE BOSC (LOIRAS) / SAINT JEAN DE LA BLAQUIERE DOSSIER SERVITUDES	21531	279,79	RSXLEBOSC
LUTEV ACTES	INTERCONNEXION LE BOSC (LOIRAS) / SAINT JEAN DE LA BLAQUIERE DOSSIER SERVITUDES	21531	558,51	RSXLEBOSC
MATERIAUX MODERNES	VENTOUSE TRI FONCTION COMPOSITE C30P 2" + ROB ET BRIDE 65	21531	279,56	EAU
SARL L OCCITANE TP	BRANCHEMENT AEP ADDUCTION FONTAINE ST PRIVAT MAIRIE DE ST PRIVAT	21531	1 611,00	BCHTSTPRIV
SARL L OCCITANE TP	BRANCHEMENT AEP FONTAINE LA ROUQUETTE ST PRIVAT MAIRIE DE ST PRIVAT	21531	1 958,00	BCHTSTPRIV
SARL L OCCITANE TP	BRANCHEMENT AEP FONTAINE LES SALCES ST PRIVAT MAIRIE DE ST PRIVAT	21531	1 546,00	BCHTSTPRIV
FABREGAT	ELECTROVANNE INTERCONNEXION LES PLANS	21531	95,20	RSXLESPLAN
BALDARE SARL	BRANCHEMENT RESEAU AEP CHEMIN DE LA ROUVIERE SOUBE S M CAMEL	21531	3 483,50	BCHTSOUBES
BALDARE SARL	MISE EN PLACE VANNE SECTORISATION ENTRE CARREFOUR VIEUX CHEMIN POUJOLS ET ROUTE DE LAUROUX LODEVE	21531	1 906,00	RSXLODEVE
ROUVIER TRAVAUX PUBLICS	RACCORDEMENT COFFRET ELECTRIQUE AU SYSTEME COMPTAGE RESEAU PRINCIPAL AEP LES PLANS	21531	2 305,60	RSXLESPLAN
BALDARE SARL	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT 7 RUE DU Puits LODEVE - SUITE FUITE	21531	2 427,50	RSXLODEVE
BALDARE SARL	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT 1 RUE GARIBALDI LODEVE	21531	2 257,00	BCHTLLODEVE
CEVEN EAU	BALLON SURPRESSEUR STATION TRAITEMENT PEGAIROLLES	21561	407,55	USIPEGAIRO
EVOQUA WATER				
TECHNOLOGIES GMBH	DOSEUR CHLORATION ST JEAN DE LA BLAQUIERE	21561	695,75	USISTJEAN
SMAAT TECHNIQUES	SONDE DE NIVEAU RESERVOIR THERONDEL FOZIERES	21561	205,00	USIFOZIERE
SMAAT TECHNIQUES	SONDE DE NIVEAU RESERVOIR PRINCIPAL LE PUECH	21561	205,00	USILEPUECH
SMAAT TECHNIQUES	SONDE DE NIVEAU BACHE PARTLAGES ST PIERRE	21561	205,00	USISTPIERR
LEO EUROPE	POMPE RESERVOIR VINAS LODEVE	21561	1 531,77	USILODEVE
DIEHL METERING	REMPLACEMENT COMPTEUR HOPITAL LODEVE	21561	355,00	BCHTLLODEV
IMEDIASUD INFORMATIQUE	TABLETTE AGENT RESEAUX	2183	245,00	EAU
BAURES	ARMOIRE ATELIER	2184	622,70	EAU
ROUSSILLON	MOE AMENAGEMENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS AV HENRY DE FUMEL LODEVE TF	458113	329,87	RSXLODEVE
TOTAL GENERAL			164 204,67	

Les dépenses financières

Le montant du capital d'emprunt remboursé en 2024 s'est élevé à 326 455,99 €.

1.4.2. Les recettes réelles d'investissement

Chapitre	TOTAL Budget 2024	CA 2024	Restes à réaliser 2024
13 - Subventions d'investissement reçues	1 851 544,25	1 299 548,36	208 086,02
16 - Emprunts et dettes assimilées	734 830,50	327 000,00	
20 - Immobilisations incorporelles	0,00		
21 - Immobilisations corporelles	0,00		
23 - Immobilisations en cours	0,00		
Total recettes d'équipement	2 586 374,75	1 626 548,36	208 086,02
10 - Dotations, fonds divers et réserves			
165 - dépôts et cautionnements reçus			
024 - Produits de cessions			
27 - Autres immobilisations financières			
Total recettes financières	0,00	0,00	0,00
458212 - Opérations sous mandat Poteaux incendie		14 377,00	
458213 - Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - Cne			
458214 - Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - CD			
Total des recettes réelles d'investissement	2 621 654,75	1 640 925,36	208 086,02

Les recettes réelles d'investissement 2024 s'élèvent à 1 640 925,36 €.

Les subventions d'investissement perçues

Organismes financeurs	Libellé	Montant HT
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	RENOUVELLEMENT CANALISATION D ADDUCTION DEPUIS LA SOURCE DE LA ROUQUETTE AU RESERVOIR ST PRIVAT - 2023 6943 - SOLDE	44 889,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	RENOUVELLEMENT CANALISATION D ADDUCTION DEPUIS LA SOURCE DE LA ROUQUETTE AU RESERVOIR - 2023-02852 - SOLDE	4 726,78
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	TVX REHABILITATION DE LA CONDUITE D ADDUCTION SOURCES PAYROL LES TOS MAYRES 2023-6945 ACPTE 1	122 029,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	ETUDE PATRIMONIALE SD AEP - 2023 6947 AV	120 000,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	TRAVAUX DE REHABILITATION RSX AEP CONDUITE ADDUCTION SOURCES PAYROLS ET RESERVOIR DE MAYRES CONV 2022-06569 ACPTE 3	103 531,38
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	CANALISATION PRINCIPALE PAYROL LES TOS - LAUROUX CONV 2020-0 549 - SOLDE	183 572,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	RENOUVELLEMENT CANALISATION ADDUCTION DEPUIS LA SOURCE LA RO UQUETTE AU RESERVOIR ST PRIVAT 2023 02852 ACPTE 1	27 040,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	RENOUVELLEMENT CANALISATION ADDUCTION DEPUIS LA SOURCE LA RO UQUETTE AU RESERVOIR ST PRIVAT 2023 6943 - ACPTE 1	59 159,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	TVX DE REHAB RSX AEP CONDUITE ADDUCTION SOURCES PAYROLS RESE RVOIR MAYRES 2022-6569 - 20%	18 557,20
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	TVX REHABILITATION DE LA CONDUITE D ADDUCTION SOURCES PAYROL LES TOS RESERVOIR DE MAYRES - 2023-6945 AV	244 058,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	TRAVAUX D INTERCONNEXION AEP ENTRE LE RSX DE LE BOSC (LOIRAS) ET ST JEAN DE LA BLAQUIERE - 2023-6946 SOLDE	132 171,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	TRAVAUX DE REHABILITATION RSX AEP CONDUITE ADDUCTION SOURCES PAYROLS ET RESERVOIR MAYRES 2022-06569 AV	13 962,80
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	TRAVAUX D INTERCONNEXION AEP ENTRE LE RSX DE ST ETIENNE ET S OUBES - 2023-6944 SOLDE	51 872,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	TRAVAUX D INTERCONNEXION AEP ENTRE LE RSX DE ST ETIENNE ET S OUBES - 2023-02853 SOLDE	6 440,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	TRAVAUX D INTERCONNEXION AEP ENTRE LE RSX DE LE BOSC (LOIRAS) ET ST JEAN DE LA BLAQUIERE - 2023-02851 SOLDE	14 067,20
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	TRAVAUX D INTERCONNEXION AEP ENTRE LE RSX DE LE BOSC (LOIRAS) ET ST JEAN DE LA BLAQUIERE - 2023-6946 AV	153 473,00
	TOTAL GENERAL	1 299 548,36

Les restes à réaliser recettes

Organismes financeurs	Libellé	Montant HT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	MISE EN PLACE DE COMPTEURS DE SECTORISATION 2022-06572-1	8 585,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	TRAVAUX DE REHABILITATION RSX AEP CONDUITE ADDUCTION SOURCES PAYROLS ET RESERVOIR MAYRES 2022-06569/1	26 548,62
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	MISE EN PLACE D UNE SUPERVISION 2022-06570/1	2 757,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	MISE EN PLACE DE COMPTEURS DE SECTORISATION - DOSSIER N° 2022-6491	20 988,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	MISE EN PLACE D UNE SUPERVISION - DOSSIER N°2022 6492	27 178,40
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	TVX REHABILITATION DE LA CONDUITE D ADDUCTION SOURCES PAYROL LES TOS - MAYRES - 2023-6945	122 029,00
	TOTAL GENERAL	208 086,02

2. SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Budget total 2024	CA 2024
011 - Charges à caractère général	703 641,00	580 894,82
012 - Charges de personnel et frais assimilés	550 005,00	509 685,24
014 - Atténuations de produits	158 429,00	158 429,00
65 - Autres charges de gestion courante	23 000,00	3 001,71
Total des dépenses de gestion courante	1 435 075,00	1 252 010,77
66 - Charges financières	171 000,00	169 117,25
67 - Charges exceptionnelles	8 300,00	7 669,68
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation	1 614 375,00	1 428 797,70
023 - Virement à la section d'investissement	429 940,85	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	592 000,00	492 000,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 021 940,85	492 000,00
002 - Déficit d'exploitation reporté N-1	0,00	
TOTAL dépenses d'exploitation	2 636 315,85	1 920 797,70

RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	Budget total 2024	CA 2024
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 609 000,00	1 485 300,32
74 - Participations	15 000,00	37 286,77
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00
013 - Atténuations de charges	0,00	2 400,00
Total des recettes de gestion courante	1 624 000,00	1 524 987,09
77 - Produits exceptionnels	0,00	14 148,16
Total des recettes réelles d'exploitation	1 624 000,00	1 539 135,25
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	295 000,00	295 000,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation	295 000,00	295 000,00
002 - Excédent d'exploitation reporté N-1	717 315,85	717 315,85
TOTAL des recettes d'exploitation	2 636 315,85	2 551 451,10

RESULTAT DE CLOTURE D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2024	1 834 135,25
DEPENSES DE L'EXERCICE 2024	1 920 797,70
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	-86 662,45
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	717 315,85
RESULTAT DE CLOTURE 2024	630 653,40

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget total 2024	CA 2024
20 - Immobilisations incorporelles	452 427,50	193 486,86
21 - Immobilisations corporelles	1 864 417,45	798 210,04
22 - immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23 - Immobilisations en cours	93 771,92	12 700,00
Total des dépenses d'équipement	2 410 616,87	1 004 396,90
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00	
13 - Subventions d'investissement reçues	0,00	
16 - Emprunts et dettes assimilées	250 000,00	242 306,78
27 - Autres immobilisations financières	0,00	
Total des dépenses financières	250 000,00	242 306,78
458115 - MOD mise en séparatif réseau asst / pluvial Lodève	5 000,00	1 248,84
Total des dépenses réelles d'investissement	2 665 616,87	1 247 952,52
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	295 000,00	295 000,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	
Total des dépenses d'ordre d'investissement	295 000,00	295 000,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	
RAR	74 342,87	
TOTAL des dépenses d'investissement	2 960 616,87	1 542 952,52

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget total 2024	CA 2024
13 - Subventions d'investissement reçues	932 768,39	713 394,80
16 - Emprunts et dettes assimilées	558 518,16	240 000,00
21 - Immobilisations corporelles	0,00	0,00
23 - Immobilisations en cours	0,00	0,00
Total recettes d'équipement	1 491 286,55	953 394,80
10 - Dotations, fonds divers et réserves		0,00
165 - dépôts et cautionnements reçus		0,00
024 - Produits de cessions		0,00
27 - Autres immobilisations financières		0,00
Total recettes financières	0,00	0,00
458215 - MOD mise en séparatif réseau asst / pluvial Lodève		0,00
Total des recettes réelles d'investissement	1 491 286,55	953 394,80
021 - Virement de la section de fonctionnement	429 940,85	0,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	592 000,00	492 000,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	
Total des recettes d'ordre d'investissement	1 021 940,85	492 000,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	447 389,47	447 389,47
RAR		
TOTAL des recettes d'investissement	2 960 616,87	1 892 784,27

RESULTAT DE CLOTURE SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2024	1 445 394,80
DEPENSES DE L'EXERCICE 2024	1 542 952,52
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	-97 557,72
RESTES A REALISER RECETTES	363 548,89
RESTES A REALISER DEPENSES	137 338,33
SOLDE D'EXECUTION DES RAR	226 210,56
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	447 389,47
EXCEDENT DE FINANCEMENT 2024	576 042,31

EXEDENT DE FONCTIONNEMENT 2024	630 653,40
RESULTAT DE CLOTURE HORS RAR	980 485,15
RESULTAT DE CLOTURE AVEC RAR	1 206 695,71

2.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

2.1.1. Les dépenses réelles d'exploitation

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	CA 2023	Budget total 2024	CA 2024	Evolution	Tx d'évolution
011 - Charges à caractère général	649 415,18	703 641,00	580 894,82	-68 520,36	-10,55%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	482 750,00	550 005,00	509 685,24	26 935,24	5,58%
014 - Atténuations de produits	91 000,00	158 429,00	158 429,00	67 429,00	74,10%
65 - Autres charges de gestion courante	9 776,24	23 000,00	3 001,71	-6 774,53	-69,30%
Total des dépenses de gestion courante	1 232 941,42	1 435 075,00	1 252 010,77	19 069,35	1,55%
66 - Charges financières	153 922,31	171 000,00	169 117,25	15 194,94	9,87%
67 - Charges exceptionnelles	23 451,61	8 300,00	7 669,68	-15 781,93	-67,30%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	-100,00%
Total des dépenses réelles d'exploitation	1 424 315,34	1 614 375,00	1 428 797,70	4 482,36	0,31%

Les dépenses réelles d'exploitation se sont élevées à 1 428 797,70 € en 2024, soit un taux de réalisation de 88,50% et un taux d'évolution par rapport au CA 2023 de 0,31%

- Les charges à caractère général (chapitre 011) CA 2024 : 580 894,82 €

Les dépenses à caractère général s'élèvent à 580 984,82 € en 2024. En 2023, elles étaient d'un montant de 649 415,18 €, soit +10,55% (-68 k€).

Cette baisse est due en grande partie à une diminution des travaux d'entretien des réseaux – 69 k€.

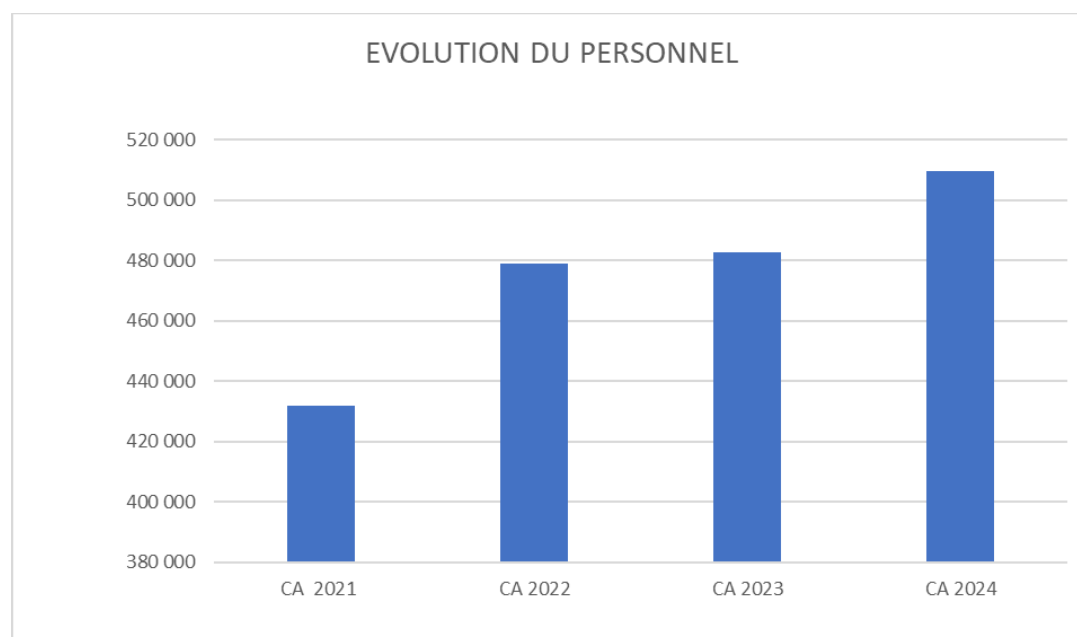
Le coût de l'électricité a été moins élevé – 43 k€.

Il y a une forte augmentation de la prestation de service (nature 604) en raison du curage des lagunes du Mas Lavayre au Bosc 39 k€.

- Les charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) CA 2024 : 509 685,24,00 €

Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Salaires bruts chargés	228 018,02	242 579,79	252 093,32	61 572,24
Remboursement du budget eau au budget assainissement de la part salaires "eau" des agents de l'assainissement	184 139,59	200 465,73	205 067,95	408 164,08
Remboursement personnel ressources au Budget Principal	19 639,47	30 374,00	19 325,99	39 948,92
Remboursement Assurance Statutaire par le Budget Principal	-00	5 527,00	6 262,74	-00
TOTAL	431 797,08	478 946,52	482 750,00	509 685,24

Depuis le mois d'avril, l'intégralité des dépenses de charges de personnel du service SIELL sont prise en charge par le budget annexe du service de l'eau potable et refacturées à hauteur de 40% au budget annexe du service de l'assainissement collectif.



- Les atténuations de produits (chapitre 014) CA 2024 : 158 429,00 €

Libellé nature	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Reversements à l'agence de l'Eau de la redevance modernisation des réseaux de collecte	40 569,00	142 120,00	91 000,00	158 429,00
Total chapitre 014	40 569,00	142 120,00	91 000,00	158 429,00

Les atténuations de produits correspondent au reversement de la redevance modernisation des réseaux de collecte à l'Agence de l'eau.

Le reversement à l'Agence de l'eau n'a été effectuée que partiellement en 2023 et la différence a été reportée en 2024.

- Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) CA 2024 : 3 001,71 €

Commentaires	CA 2023	CA 2024
Refacturation élus par BP	1 974,01	-00
Admission de créances éteintes	298,71	
Créances admises en non-valeur	-00	-00
reversement LE BOSC 2020	-00	-00
PAS	0,90	1,08
FSL	7 500,00	3 000,00
centimes TVA	2,62	0,63
Remises gracieuses		
	9 776,24	3 001,71

- Les charges financières (chapitre 66) CA 2024 : 169 117,25 €

Libellé nature	CA 2023	CA 2024
Intérêts réglés à l'échéance	145 210,33	162 691,49
Intérêts - Rattachement des ICNE	8 711,98	-159,03
Intérêts ligne trésor		6 584,79
Total chapitre 66	153 922,31	169 117,25

Les charges financières sont en progression de 9,87%.

- Les charges exceptionnelles (chapitre 67) CA 2024 : 7 669,68 €

Libellé nature	CA 2023	CA 2024
Pénalités, amendes fiscales et pénales		550,00
Autres charges exceptionnelles	3 154,10	
Titres annulés	14 571,11	7 119,68
Autres charges exceptionnelles	5 726,40	
Total chapitre 67	23 451,61	7 669,68

En 2024, le montant des charges exceptionnelles est en diminution notamment sur l'annulation des titres sur l'exercice antérieur. En 2023, avaient été réalisées des dépenses au titre de remises gracieuses accordées à titre exceptionnel, suite à la reprise des données et aux premières relèves du SIELL relevant de grosses anomalies de consommations.

Le montant des pénalités provient d'un paiement tardif du reversement de la taxe redevance pollution à l'Agence de l'eau Adour Garonne.

- Les dotations aux provisions (chapitre 68) CA 2024 : 0,00 €

Libellé nature	CA 2022	CA 2023
Dotations aux depreciations des actifs circulants	50 000,00	14 000,00
Total chapitre 68	50 000,00	14 000,00

Dotations aux provisions constituées pour les restes à recouvrer pouvant être admis en non-valeur.

Au 31/12/2024, la trésorerie du budget annexe Assainissement collectif était de 113 934,06 €.

Ce budget a une ligne de trésorerie d'un montant total de 500 000,00 € mobilisée à hauteur de 200 000,00 € jusqu'au 5 août 2024.

La trésorerie représente 25 jours de fonctionnement du budget.

2.1.2. Les recettes réelles d'exploitation

RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	CA 2023	Budget total 2024	CA 2024
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 547 545,27	1 609 000,00	1 485 300,32
74 - Participations	0,00	15 000,00	37 286,77
75 - Autres produits de gestion courante	3,00	0,00	0,00
013 - Atténuations de charges	0,00	0,00	2 400,00
Total des recettes de gestion courante	1 547 548,27	1 624 000,00	1 524 987,09
77 - Produits exceptionnels	11 405,43	0,00	14 148,16
Total des recettes réelles d'exploitation	1 558 953,70	1 624 000,00	1 539 135,25

- Produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70) CA 2024 : 1 485 300,32 €

Libellé nature	CA 2023	CA 2024
Travaux	65 032,11	81 533,42
Redevances d'assainissement collectif	1 194 402,37	1 273 839,61
Redevances pour modernisation des réseaux de collecte	105 379,90	92 073,24
PFAC	70 500,00	7 500,00
Contrôle de conformité	22 124,85	25 014,80
Mise à disposition de personnel facturé budget Eau Potable	53 632,36	-00
Mise à disposition de personnel facturé budget SPANC	30 617,78	
Remboursement de frais Agence de l'eau	5 855,90	5 339,25
Total chapitre 70	1 547 545,27	1 485 300,32

Jusqu'en 2023, la facturation de la PFAC se faisait après la facturation du branchement au réseau d'assainissement. Or, celle-ci doit-être faite après raccordement. Les facturations sont en attente des retours des DAACT qui doivent être envoyées au service par les Communes.

- Recettes exceptionnelles (chapitre 77) CA 2024 : 14 148,16 €

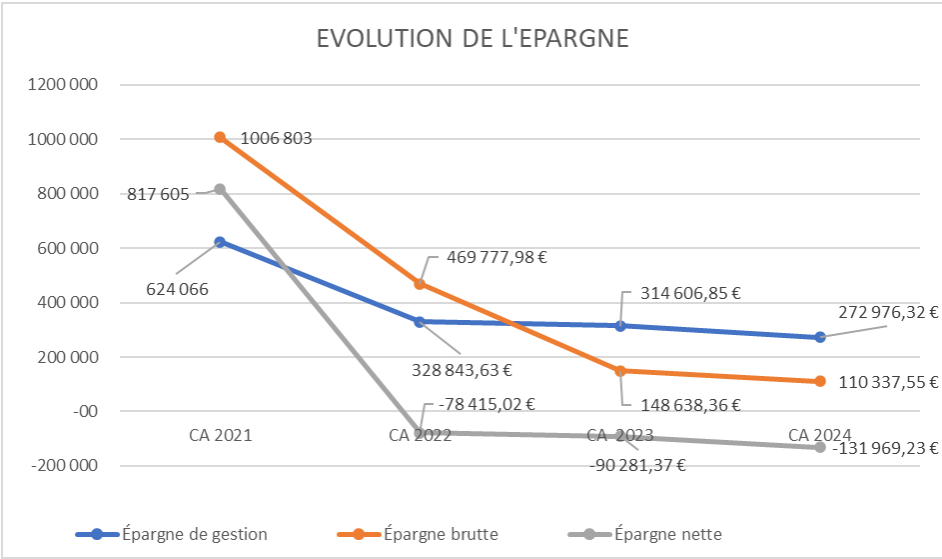
Libellé nature	CA 2023	CA 2024
Recettes exceptionnelles	-00	-00
Débit et pénalités perçues	3 081,20	-00
Recettes exceptionnelles	7 423,00	11 843,07
Mandats annulés sur exercices antérieurs	901,23	2 305,09
Total Chapitre 77	11 405,43	14 148,16

2.2. L'épargne

Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
70 Produits des services et ventes diverses	1 555 634	1 442 678,26	1 547 545,27	1 485 300,32
74 Dotations et subventions	62 219	-00	0,00	37 286,77
75 Autres produits de gestion courante	3	1,06	3,00	-00,00
013 Atténuation de charges	583	-00	0,00	2 400,00
Recettes courantes de fonctionnement (1)	1 618 439	1 442 679	1 547 548,27	1 524 987,09
011 Charges à caractère général	385 507	465 953,58	649 415,18	580 894,82
012 Charges de personnel	431 797	478 946,52	482 750,00	509 685,24
014 Atténuation de produits	40 569	142 120,00	91 000,00	158 429,00
65 Autres charges de gestion courante	136 500	26 815,59	9 776,24	3 001,71
Dépenses courantes de fonctionnement hors intérêts et hors charges exceptionnelles(2)	994 373	1 113 836	1 232 941,42	1 252 010,77
Epargne de gestion (3) =(1) - (2)	624 066	328 844	314 606,85	272 976,32
66 Charges financières	133 733	124 980,19	153 922,31	169 117,25
76 Produits financiers		-00		-00,00
Résultat financier (4)	-133 733	-124 980	-153 922,31	-169 117,25
67 Charges exceptionnelles hors provisions	36 941	61 042,42	23 451,61	7 669,68
Produits exceptionnels hors cessions, et transferts de charges (77 et 79)	553 411	326 956,96	11 405,43	14 148,16
Résultat exceptionnel (5)	516 470	265 915	-12 046,18	6 478,48
Epargne Brute(6) = (3 épargne courante)+(4 résultat financier)+(5 résultat exceptionnel)	1 006 803	469 778	148 638,36	110 337,55
Remboursement du capital de la dette (7)	189 198	548 193,00	238 919,73	242 306,78
Epargne Nette(8) = (6) - (7)	817 605	-78 415	-90 281,37	-131 969,23

L'épargne nette négative en 2024 est due pour l'essentiel à la diminution des recettes de PFAC (63 k€) ainsi que le rattrapage du reversement à l'Agence de l'eau de la redevance modernisation (60 k€).

Malgré une épargne négative, le montant des amortissements constaté en 2024 : 492 000,00€ a permis de générer de l'autofinancement en investissement ce qui permet au service des capacités d'actions.



2.3. La dette

État de la dette ASSAINISSEMENT au 31/12/2024

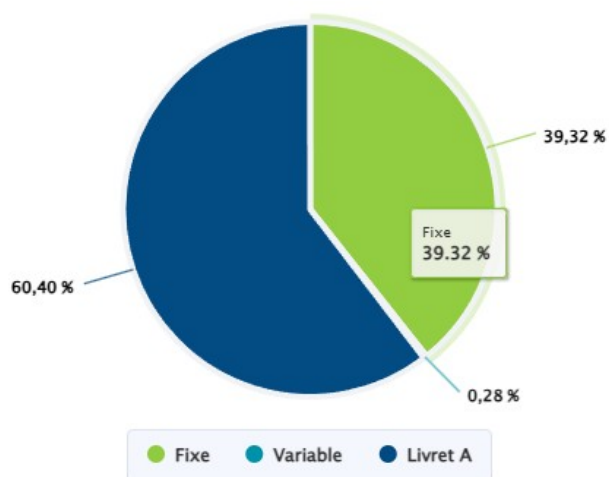
L'encours de la dette au 31/12/2023 s'élève à 4 864 597 €



Dette par type de risque au 31/12/2024

La dette du budget assainissement collectif est exposée à 60%

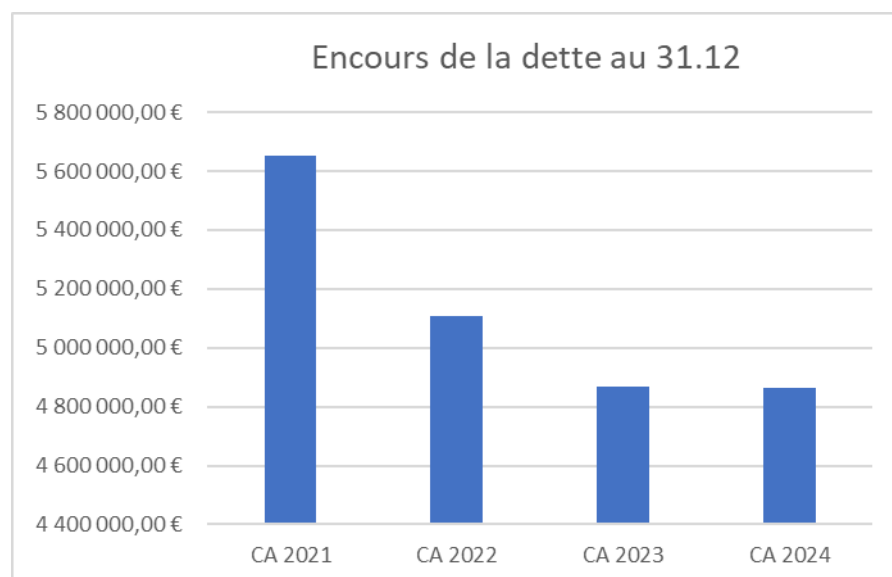
Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	1 912 577,50 €	39,32 %	2,96 %
Variable	13 658,16 €	0,28 %	3,55 %
Livret A	2 938 361,82 €	60,40 %	3,78 %
Ensemble des risques	4 864 597,48 €	100,00 %	3,45 %



Dette par prêteur

Prêteur	Capital restant dû	% du CRD
 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 998 868,21 €	61,65 %
 CREDIT AGRICOLE	856 819,05 €	17,61 %
 CAISSE D'EPARGNE	782 667,67 €	16,09 %
 SFIL CAFFIL	226 242,55 €	4,65 %
Ensemble des prêteurs	4 864 597,48 €	100,00 %

Evolution de l'encours de la dette



Ratios d'endettement	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Recettes réelles de fonctionnement	2 171 850,23 €	1 769 636,28 €	1 558 953,70 €	1 539 135,25 €
Epargne Brute	1 006 803,48 €	469 777,98 €	148 638,36 €	110 337,55 €
Encours de la dette au 31.12	5 653 942,00 €	5 105 824,00 €	4 866 904,00 €	4 864 597,00 €
Capacité de désendettement	5,62	10,87	32,74	44,09
Taux d'endettement	260,33%	288,52%	312,19%	316,06%

La reprise des emprunts souscrits par les Communes et Syndicats montre un endettement exagérément élevé par rapport aux recettes, pour pouvoir financer nos investissements. Il a été convenu d'emprunter, si nécessaire, à hauteur du montant du capital remboursé pour ne pas augmenter notre encours de dette.

2.4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

2.4.1. Les dépenses réelles d'investissement

Chapitre	Budget total 2024	CA 2024	Restes à réaliser 2024
20 - Immobilisations incorporelles	452 427,50	193 486,86	17 166,44
21 - Immobilisations corporelles	1 864 417,45	798 210,04	116 420,73
22 - immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	
23 - Immobilisations en cours	93 771,92	12 700,00	
Total des dépenses d'équipement	2 410 616,87	1 004 396,90	133 587,17
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00		
13 - Subventions d'investissement reçues	0,00		
16 - Emprunts et dettes assimilées	250 000,00	242 306,78	
27 - Autres immobilisations financières	0,00		
Total des dépenses financières	250 000,00	242 306,78	0,00
458115 - MOD mise en séparatif réseau asst / pluvial Lodève	5 000,00	1 248,84	3 751,16
Total des dépenses réelles d'investissement	2 665 616,87	1 247 952,52	137 338,33

Le montant des dépenses réelles d'investissement 2024 s'élèvent à 1 247 952,52 €

Les principales dépenses d'équipement 2024 ont concerné :

- des études : 193 486,86
 - marché schéma directeur : 135 846,00 €
 - MOE aménagement centre village Poujols : 14 356,88 €
 - MOE et mission connexe création de la STEP La Vacquerie : 12 094,20 €
- travaux STEU : 435 641,12 €
 - construction de la STEP de La Vacquerie : 386 404,17 €
 - mise en conformité PR Salelles : 17 691,43 €

Les travaux sur réseaux : 252 679,23 €

- travaux de renouvellement du réseau en bord et traversée de la Lergue Amont : 187 747,43 €
- reprise du réseau rue pierre Marie Curie Lodève : 26 670 €
- réhabilitation des réseaux Rabejac Le Puech : 14 789,80 €
- travaux de branchement sur réseau : 81 023,00 €

Les restes à réaliser

Tiers	Libellé	Nature	Montant des Restes à Réaliser	Antenne
CETUR LANGUEDOC ROUSSILLO	MOE AMENAGEMENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS AV HENRY DE FUMEL LODEVE TF	458115	3 751,16	RSXLODEVE
MCM ENERGIE / MACLEM	CLIMATISATION CREATION LOCAL STEP LODEVE	2188	795,00	USILODEVE
MCM ENERGIE / MACLEM	CLIMATISATION CREATION LOCAL STEP LODEVE	2188	510,71	USILODEVE
VOLUHER ETABLISSEMENT	REPARATION PARTIELLE CUVE PR LE CROS	21562	5 743,00	USILECROS
VOLUHER ETABLISSEMENT	MODIFICATION FEXIBLE AUGET STEP PEGAIROLLES	21562	660,00	USIPEGAIRO
VOLUHER ETABLISSEMENT	COMPLEMENT MATERIEL PR BEAUMARELLE PEGAIROLLES BC AS240167	21562	150,00	USIPEGAIRO
VOLUHER ETABLISSEMENT	FOURNITURES MISE EN PLACE AERATION PR SUD MADIERES ST MAURICE NAVACELLES	21562	100,00	USISTMAURI
FABREGAT	ELECTROVANNES POUR REMPLISSAGE BENNES A BOUE STEP LODEVE	21562	196,00	USILODEVE
MACHEREY-NAGEL	BLOC CHAUFFANT NANOCOLOR VARIO MINI	2155	451,47	ASSCO
LE MARCORY	REHAB RSX EU EN BORD ET TRAVERSEE DE LERGUE AMONT LODEVE REPRISE 60ML	21532	2 080,00	RSXLODEVE
CIME ET SOL	REHAB RSX EU EN BORD ET TRAVERSEE DE LERGUE AMONT LODEVE REPRISE 60ML	21532	950,00	RSXLODEVE
SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAU	BRANCHEMENT RESEAU AC RUE DU RIVIERAL LE BOSC M JO RDY	21532	7 999,00	BCHTBOSC
SARL L OCCITANE TP	CREATION REGARD DE VISITE 7 RUE DU PORCHE ST PRIVA T MME HUGOUNENC	21532	265,00	BCHTSTPRIV
BALDARE SARL	BRANCHEMENT RESEAU AC CHEMIN DE LA ROUVIERE SOUBES M CAMEL	21532	1 458,00	BCHTSOUBES
PAGANONI BOIS	CREATION LOCAL BUREAU STEP LODEVE	21351	303,01	USILODEVE
LEONARD ALEXANDRE	CREATION LOCAL BUREAU STEP LODEVE AS24024001	21351	620,00	USILODEVE
PAGANONI BOIS	CREATION LOCAL BUREAU STEP LODEVE AS24024001	21351	912,17	USILODEVE
ECO LODEVE	CREATION LOCAL BUREAU STEP LODEVE AS24024001	21351	512,15	USILODEVE
ECO LODEVE	CREATION LOCAL BUREAU STEP LODEVE AS24024001	21351	1 292,17	USILODEVE
MATERIAUX MODERNES	MATERIEL CREATION LOCAL STEP LODEVE	21351	743,48	USILODEVE
BRICOLAGE STE LODEVOISE BRI	MATERIEL CREATION LOCAL STEP LODEVE	21351	139,08	USILODEVE
BRICOLAGE STE LODEVOISE BRI	MATERIEL CREATION LOCAL STEP LODEVE	21351	150,24	USILODEVE
LA MERIDIONALE DES BOIS ET M	MATERIEL CREATION STEP LODEVE	21351	82,76	USILODEVE
LA MERIDIONALE DES BOIS ET M	MATERIEL CREATION LOCAL STEP LODEVE	21351	861,32	USILODEVE
BRICOLAGE STE LODEVOISE BRI	MATERIEL CREATION LOCAL STEP LODEVE	21351	597,08	USILODEVE
SERPE SASU	CREATION NOUVELLE STEP LA VACQUERIE ET ST MARTIN DE CASTRIES	21311	18 054,66	USILAVACQU
BALDARE SARL	CREATION NOUVELLE STEP LA VACQUERIE ET ST MARTIN DE CASTRIES	21311	4 549,93	USILAVACQU
BALDARE SARL	CREATION NOUVELLE STEP LA VACQUERIE ET ST MARTIN DE CASTRIES AV	21311	66 244,50	USILAVACQU
ENTECH INGENIEURS CONSEILS	REALISATION DU ZONAGE D ASSAINISSEMENT SUITE REHABILITATION EXTENSION STEP LA VACQUERIE	2031	1 045,00	USILAVACQU
ENTECH INGENIEURS CONSEILS	MOE CREATION UNITE DE TRAITEMENT STEP LA VACQUERIE	2031	12 599,80	USILAVACQU
FONDASOL MONTPELLIER	MISSION GEOTECHNIQUE STEP LA VACQUERIE	2031	1 072,00	USILAVACQU
APAVE IC LANGUEDOC ROUSSIL	MISSION CT STEP LA VACQUERIE	2031	825,00	USILAVACQU
LESUEUR MEUNIER COORDINAT	MISSION CSPS STEP LA VACQUERIE	2031	500,00	USILAVACQU
CETUR LANGUEDOC ROUSSILLO	MOE AMENAGEMENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS AV HENRY DE FUMEL LODEVE TF	2031	1 124,64	RSXLODEVE
TOTAL GENERAL			137 338,33	

Le montant du capital d'emprunt remboursé en 2024 s'est élevé à 242 306,78 €.

2.4.2. Les recettes réelles d'investissement

Chapitre	Budget total 2024	CA 2024	Restes à réaliser 2024
13 - Subventions d'investissement reçues	932 768,39	713 394,80	363 548,89
16 - Emprunts et dettes assimilées	558 518,16	240 000,00	
21 - Immobilisations corporelles	0,00	0,00	
23 - Immobilisations en cours	0,00	0,00	
Total recettes d'équipement	1 491 286,55	953 394,80	363 548,89
10 - Dotations, fonds divers et réserves		0,00	
165 - dépôts et cautionnements reçus		0,00	
024 - Produits de cessions		0,00	
27 - Autres immobilisations financières		0,00	
Total recettes financières	0,00	0,00	0,00
458215 - MOD mise en séparatif réseau asst / pluvial Lodève		0,00	
Total des recettes réelles d'investissement	1 491 286,55	953 394,80	363 548,89

Les recettes réelles d'investissement 2024 s'élèvent à 953 394,80 €.

Les subventions d'investissement perçues

Organismes financeurs	Libellé	Montant HT
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	RESEAUX DE TRANSFERT ET POSTE DE REFOULEMENT ST MAURICE 2021 -6123 - SOLDE	25 766,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	CREATION D UNE STEP TYPE FPR DE 160EH HAMEAU DE MADIERES ST MAURICE 2021-6122 - SOLDE	65 605,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	CREATION NOUVELLE STEP LA VACQUERIE 540 EH - 1ER ACPTE	12 890,70
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	CREATION DE LA NOUVELLE STEP LA VACQUERIE ST MARTIN DE CASTRIES 2024-5679 AV	104 391,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	ETUDE PATRIMONIALE SD EU 2023-6942 AV	180 000,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	REHABILITATION RSX EU RIVE DROITE LERGUE ET TRAVERSEE 2024-5 457 AV	18 375,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	TRAVAUX D ASSAINISSEMENT ET CREATION D UNE STEP HAMEAU DE MADIERES ST MAURICE 2020-01139 SOLDE	37 302,10
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	TRAVAUX REAMENAGEMENT STEP DE LODEVE 2022 06562 ACPTE 2	3 916,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE STEP USCLAS - 2020-0015 SOLDE	84 179,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	CONSTRUCTION RESEAUX DE TRANSFERT USCLAS - ETUDES PREALABLES 2020-0014 SOLDE	99 976,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	TRAVAUX REAMENAGEMENT STEP DE LODEVE 2022 0656 AV	24 644,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	DEPLACEMENT ET REHABILITATION RESEAUX ASSAINISSEMENT AMONT S OULONDRE LODEVE ZRR 2019 5468 SOLDE	56 350,00
	TOTAL GENERAL	713 394,80

Les restes à réaliser recettes

Organismes financeurs	Libellé	Restes à Réaliser
COMMUNE DE ROGUES	PARTICIPATION TRAVAUX STEP MADIERES	56 766,73
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	MISE EN PLACE D UNE SUPERVISION 2022-06570/1	3 160,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	CREATION NOUVELLE STEP LA VACQUERIE 540 EH	44 509,30
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	ETUDE PATRIMONIALE SD EU	27 169,30
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	REHABILITATION RSX EU RIVE DROITE LERGUE ET RENOUVELLEMENT RSX - 2024-03759	20 900,00
ETAT	CONSTRUCTION RESEAUX DE TRANSFERT USCLAS - 2019-I-424 DETR	50 785,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	MISE EN PLACE D UNE SUPERVISION - DOSSIER N°2022 6492	21 742,56
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	CREATION DE LA NOUVELLE STEP LA VACQUERIE ST MARTIN DE CASTRIES - 2024 5679	104 391,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	REHABILITATION RSX EU RIVE DROITE LERGUE ET TRAVERSEE 2024-5457	34 125,00
	TOTAL GENERAL	363 548,89

3. SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Budget Total 2024	CA 2024
011 - Charges à caractère général	8 500,00	8 485,39
012 - Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00	35 000,00
014 - Atténuations de produits	0,00	
65 - Autres charges de gestion courante	500,00	262,54
Total des dépenses de gestion courante	44 000,00	43 747,93
66 - Charges financières	0,00	
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	900,00
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	
Total des dépenses réelles d'exploitation	45 000,00	44 647,93
023 - Virement à la section d'investissement		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		
Total des dépenses d'ordre d'exploitation	0,00	
002 - Déficit d'exploitation reporté N-1	6 142,11	6 142,11
TOTAL dépenses d'exploitation	51 142,11	50 790,04

RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	Budget Total 2024	CA 2024
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	51 142,11	57 132,00
74 - Participations		
75 - Autres produits de gestion courante		0,20
013 - Atténuations de charges		
Total des recettes de gestion courante	51 142,11	57 132,20
77 - Produits exceptionnels		
Total des recettes réelles d'exploitation	51 142,11	57 132,20
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		
Total des recettes d'ordre d'exploitation	0,00	0,00
002 - Exédent d'exploitation reporté N-1		
TOTAL des recettes d'exploitation	51 142,11	57 132,20

RESULTAT DE CLOTURE D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2024	57 132,20
DEPENSES DE L'EXERCICE 2024	44 647,93
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	12 484,27
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	6 142,11
RESULTAT DE CLOTURE 2024	6 342,16

INVESTISSEMENT Dépenses

Chapitre	Budget Total 2024	CA 2024
20 - Immobilisation incorporelles	132,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	13 612,44	921,34
Total des dépenses d'équipement	13 744,44	921,34
13 - Subventions d'investissement reçues		
Total des dépenses financières	0,00	0,00
45 - Total des opérations pour compte de Tiers		
Total des dépenses réelles d'investissement	13 744,44	921,34
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		
041 - Opérations patrimoniales		
Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		
TOTAL des dépenses d'investissement	13 744,44	921,34

INVESTISSEMENT Recettes

Chapitre	Budget Total 2024	CA 2024
13 - Subventions d'investissement reçues		
Total recettes d'équipement	0,00	0,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves		
Total recettes financières	0,00	0,00
45 - Total des opérations pour compte de Tiers		
Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00
021 - Virement de la section de fonctionnement		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		
041 - Opérations patrimoniales		
Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	13 744,44	13 744,44
TOTAL des recettes d'investissement	13 744,44	13 744,44

RESULTAT DE CLOTURE SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2024	0,00
DEPENSES DE L'EXERCICE 2024	921,34
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	13 744,44
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	12 823,10

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20001734100120

POSTE COMPTABLE : SCG COEUR D'HERAULT

M. 57

Compte administratif
Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2024

(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	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	15

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	17
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	21
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	24
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	25
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	26
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	27
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	30
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	34
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	39

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	42
A1.01 - Opérations non ventilables	44
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	45
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	48
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	52
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	55
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	58
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	60
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	63
A2.01 - Opérations non ventilables	65
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	66
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	75
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	85
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	91
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	97
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	101
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	107
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	108
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	115
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	117
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	118
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	120
B3.1 - Etat des provisions constituées	122
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	124
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	128
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	129
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	130
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	131
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	133
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	136
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	141
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	142
B11.2 - Liste des établissements publics créés	143
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	144
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	145
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	148
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	149
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	151
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	152
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	153
C2.1 - Situation des AP	155
C2.2 - Situation des AE	157
C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	158
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction	162
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	166
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	167
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	175
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	183
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
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	191
D11 - Décisions en matière de taux	195
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	196
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	198
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse	Sans Objet
D14.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

201

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 pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 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		15203

Informations fiscales (N-2)		
		Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)		4647795

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1006.94
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1081.01
3	Dépenses d'équipement brut / population	81.42
4	Encours de dette / population (2) (3)	536.24
5	DGF / population	54.48
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	51.09%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	96.95%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	7.53%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	49.61%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	6.85%

(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 31 décembre 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
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET		B

- I – L'assemblée délibérante a voté le 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).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(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 ...

I – INFORMATIONS GENERALES			I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS			C1

RESULTAT DE L'EXERCICE				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	17 872 834,16	18 334 804,34	721 806,33	A1 1 183 776,51
Investissement	1 995 440,06	1 803 863,37	-773 456,01	A2 -965 032,70
Dont 1068		432 708,80		
Fonctionnement	15 877 394,10	16 530 940,97	1 495 262,34	A3 2 148 809,21

RESTES A REALISER (4)			
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 495 321,28	III + IV 594 432,81	B1 99 111,53
Investissement	I 495 321,28	III 594 432,81	B2 99 111,53
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	1 282 888,04
Investissement	A2 + B2	-865 921,17
Fonctionnement	A3 + B3	2 148 809,21

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(2) 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.
(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.
(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 495 321,28
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	26 189,67
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	51 343,08
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	52 500,00
21	Immobilisations corporelles (3)	245 918,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	99 075,69
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	20 294,84
458110	RÉHABILITATION DU HAMEAU DE NAVACELLES	20 294,84
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. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(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 – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 594 432,81
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)	528 098,81
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	66 334,00
458210	RÉHABILITATION DU HAMEAU DE NAVACELLES	66 334,00
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. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(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				II
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET				A

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 15 877 394,10	G 16 530 940,97
	Section d'investissement	B 1 995 440,06	H 1 803 863,37
		+	+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00	I 1 495 262,34
	Report en section d'investissement (001)	D 773 456,01	J 0,00
		(si déficit)	(si excédent)
		(si déficit)	(si excédent)
		=	=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	18 646 290,17	= G + H + I + J	19 830 066,68
--	-----------------	---------------	-----------------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 495 321,28	L 594 432,81
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F 495 321,28	= K + L 594 432,81

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E 15 877 394,10	= G + I + K 18 026 203,31
	Section d'investissement	= B + D + F 3 264 217,35	= H + J + L 2 398 296,18
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F 19 141 611,45	= G + H + I + J + K + L 20 424 499,49

(1) 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 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.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		178 061,51
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		300 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	220 614,13	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	86 477,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	719 860,98	10 981,09
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	263 602,88	2 298,48
Total des réalisations d'équipement		1 290 554,99	491 341,08
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	191 358,16
13	Subventions d'investissement (1) (5)	38 531,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	602 178,15	537,60
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 500,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		642 209,15	191 895,76
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	11 887,79	140 893,41
Total des réalisations réelles en investissement		I 1 944 651,93	II 824 130,25
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	50 788,13	547 024,32
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 50 788,13	IV 547 024,32

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	1 995 440,06	II + IV	1 371 154,57
--------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V 773 456,01	VI 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 432 708,80

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	2 768 896,07	II + IV + VI + VII	1 803 863,37
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)	-965 032,70			

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) 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.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

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

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

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) 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.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	2 796 380,49	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	1 815 197,55
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	7 832 670,22	73 Impôts et taxes (sauf 731)	3 776 833,04
		731 Fiscalité locale	7 172 859,00
		74 Dotations et participations (1)	3 022 784,04
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	3 281 024,03	75 Autres produits de gestion courante (1)	331 022,34
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	1 123 699,71	013 Atténuations de charges (1)	295 547,57
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	15 033 774,45	Total recettes de gestion des services	16 414 243,54
66 Charges financières	235 860,90	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	60 734,43	77 Produits spécifiques (1)	20 301,30
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	45 608,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 15 330 369,78	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 16 480 152,84

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	547 024,32	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	50 788,13
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 547 024,32	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 50 788,13

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 15 877 394,10	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 16 530 940,97
---	------------------------------	---	------------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 1 495 262,34

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 15 877 394,10	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 18 026 203,31
---	----------------------------------	---	-----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	2 148 809,21
--	---------------------

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 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.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	38 531,00	28 869,66	67 400,66
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	602 178,15	0,00	602 178,15
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	220 614,13	0,00	220 614,13
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	86 477,00	0,00	86 477,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	719 860,98	9 630,05	729 491,03
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	263 602,88	12 288,42	275 891,30
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 500,00	0,00	1 500,00
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		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)	11 887,79	0,00	11 887,79
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		1 944 651,93	50 788,13	1 995 440,06

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	773 456,01
--	------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	2 796 380,49		2 796 380,49
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	7 832 670,22		7 832 670,22
014	Atténuations de produits	1 123 699,71		1 123 699,71
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)	3 281 024,03	0,00	3 281 024,03
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	235 860,90	0,00	235 860,90
67	Charges spécifiques (9)	60 734,43	0,00	60 734,43
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	547 024,32	547 024,32
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		15 330 369,78	547 024,32	15 877 394,10

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
---	------

(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	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	191 358,16	0,00	191 358,16
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)	178 061,51	0,00	178 061,51
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	300 537,60	0,00	300 537,60
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 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)	10 981,09	0,00	10 981,09
22 Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	2 298,48	0,00	2 298,48
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		547 024,32	547 024,32
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)	140 893,41	0,00	140 893,41
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
Recettes d'investissement – Total	824 130,25	547 024,32	1 371 154,57

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	432 708,80
---	-------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013 Atténuations de charges (8)	295 547,57		295 547,57
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	1 815 197,55		1 815 197,55
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		21 918,47	21 918,47
73 Impôts et taxes (sauf 731)	3 776 833,04		3 776 833,04
731 Fiscalité locale	7 172 859,00		7 172 859,00
74 Dotations et participations (8)	3 022 784,04		3 022 784,04
75 Autres produits de gestion courante (8)	331 022,34	0,00	331 022,34
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits spécifiques (8)	20 301,30	28 869,66	49 170,96
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)	45 608,00	0,00	45 608,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total	16 480 152,84	50 788,13	16 530 940,97

Pour information R002 Résultat positif reporté	1 495 262,34
---	---------------------

(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 – ADOPTION DU CA								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES								A
Chapitre	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP		
TOTAL	3 332 119,78	1 995 440,06	495 321,28	841 358,44	0,00	1 995 440,06		
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	399 896,00	220 614,13	51 343,08	127 938,79	0,00	220 614,13		
204 Subventions d'équipement versées (7)	261 726,00	86 477,00	52 500,00	122 749,00	0,00	86 477,00		
21 Immobilisations corporelles	1 280 216,98	719 860,98	245 918,00	314 438,00	0,00	719 860,98		
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	475 285,78	263 602,88	99 075,69	112 607,21	0,00	263 602,88		
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total des dépenses d'équipement	2 417 124,76	1 290 554,99	448 836,77	677 733,00	0,00	1 290 554,99		
10 Dotations, fonds divers et réserves	147 941,72	0,00	0,00	147 941,72		0,00		
13 Subventions d'investissement	64 720,67	38 531,00	26 189,67	0,00		38 531,00		
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	617 650,00	602 178,15	0,00	15 471,85		602 178,15		
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
26 Participations et créances rattachées	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total des dépenses financières	831 812,39	642 209,15	26 189,67	163 413,57	0,00	642 209,15		
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	32 182,63	11 887,79	20 294,84	0,00	0,00	11 887,79		
Total des dépenses réelles	3 281 119,78	1 944 651,93	495 321,28	841 146,57	0,00	1 944 651,93		
040 Opérations ordre transf. entre sections (5)	51 000,00	50 788,13		211,87		50 788,13		
041 Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00		
Total des dépenses d'ordre	51 000,00	50 788,13		211,87		50 788,13		
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	773 456,01							
Total des dépenses d'investissement cumulées	4 105 575,79	2 768 896,07	495 321,28	841 358,44	0,00	1 995 440,06		

- (1) Dépenses engagées non mandatées.
- (2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
- (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) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES			A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		4 105 575,79	1 803 863,37	594 432,81	1 707 279,61
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	539 806,43	178 061,51	528 098,81	-166 353,89
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 981,09	10 981,09	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	2 298,48	0,00	-2 298,48
Total des recettes d'équipement		850 787,52	491 341,08	528 098,81	-168 652,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	738 223,73	624 066,96	0,00	114 156,77
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	537,60	0,00	-537,60
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		738 223,73	624 604,56	0,00	113 619,17
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	207 227,41	140 893,41	66 334,00	0,00
Total des recettes réelles		1 796 238,66	1 256 839,05	594 432,81	-55 033,20
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	1 751 337,13			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	558 000,00	547 024,32		10 975,68
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		2 309 337,13	547 024,32		1 762 312,81
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées		4 105 575,79	1 803 863,37	594 432,81	1 707 279,61

(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
(6) 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.

- (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 – ADOPTION DU CA		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE		A1

Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL	3 332 119,78	1 995 440,06	495 321,28	841 358,44	0,00	1 995 440,06
018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	399 896,00	51 343,08	127 938,79	0,00	220 614,13
202	Frais réalisation documents urbanisme	153 250,00	0,00	58 109,47	0,00	95 140,53
2031	Frais d'études	214 429,00	26 567,08	69 142,32	0,00	118 719,60
2051	Concessions, droits similaires	32 217,00	24 776,00	687,00	0,00	6 754,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	261 726,00	52 500,00	122 749,00	0,00	86 477,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	102 500,00	52 500,00	50 000,00	0,00	0,00
20415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	155 926,00	0,00	69 449,00	0,00	86 477,00
21	Immobilisations corporelles	1 280 216,98	245 918,00	314 438,00	0,00	719 860,98
2111	Terrains nus	16 550,00	0,00	-12 953,53	0,00	29 503,53
2128	Autres agencements et aménagements	293 595,00	97 100,60	37 528,40	0,00	158 966,00
21318	Autres bâtiments publics	87 300,00	9 972,00	39 699,25	0,00	37 628,75
21351	Bâtiments publics	18 997,32	0,00	-5 212,10	0,00	24 209,42
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	29 363,44	12 013,72	-6 453,48	0,00	23 803,20
2151	Réseaux de voirie	50 000,00	0,00	3 558,80	0,00	46 441,20
21568	Autre matériel, outillage incendie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	68 848,40	25 756,00	3 492,26	0,00	39 600,14
217314	Bâtiments culturels et sportifs	23 000,00	4 696,62	10 114,86	0,00	8 188,52
217318	Autres bâtiments publics	0,00	6 996,00	-21 785,22	0,00	14 789,22
217848	Autres matériels bureau, mobiliers (mad)	0,00	0,00	-302,93	0,00	302,93
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	27 996,00	1 706,40	-6 357,60	0,00	32 647,20
21828	Autres matériels de transport	90 000,00	31 674,63	-674,63	0,00	59 000,00
21838	Autre matériel informatique	137 423,46	18 078,63	25 673,57	0,00	93 671,26
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	42 065,06	21 668,19	7 819,43	0,00	12 577,44
2185	Matériel de téléphonie	0,00	1 220,00	-8 588,00	0,00	7 368,00
2188	Autres immobilisations corporelles	390 078,30	15 035,21	243 878,92	0,00	131 164,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	475 285,78	263 602,88	99 075,69	112 607,21	0,00	263 602,88
2313	Constructions	332 257,18	167 006,11	68 492,31	96 758,76	0,00	167 006,11
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	42 450,00	22 543,80	19 900,00	6,20	0,00	22 543,80
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	100 578,60	74 052,97	10 683,38	15 842,25	0,00	74 052,97
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 417 124,76	1 290 554,99	448 836,77	677 733,00	0,00	1 290 554,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	147 941,72	0,00	0,00	147 941,72		0,00
1021	Dotation	147 941,72	0,00	0,00	147 941,72		0,00
13	Subventions d'investissement	64 720,67	38 531,00	26 189,67	0,00		38 531,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	64 720,67	38 531,00	26 189,67	0,00		38 531,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	617 650,00	602 178,15	0,00	15 471,85		602 178,15
1641	Emprunts en euros	617 650,00	602 178,15	0,00	15 471,85		602 178,15
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
261	Titres de participation	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		831 812,39	642 209,15	26 189,67	163 413,57	0,00	642 209,15
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	32 182,63	11 887,79	20 294,84	0,00	0,00	11 887,79
458110	RÉHABILITATION DU HAMEAU DE NAVACELLES	32 182,63	11 887,79	20 294,84	0,00	0,00	11 887,79
Total des dépenses réelles		3 281 119,78	1 944 651,93	495 321,28	841 146,57	0,00	1 944 651,93
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	51 000,00	50 788,13		211,87		50 788,13
	Reprise sur autofinancement antérieur	31 000,00	28 869,66		2 130,34		28 869,66
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	31 000,00	10 698,00		20 302,00		10 698,00
13912	Subv. transf. Régions	0,00	1 700,00		-1 700,00		1 700,00
13913	Subv. transf. Départements	0,00	9 171,66		-9 171,66		9 171,66
139172	Subv. transf. FEDER	0,00	1 254,00		-1 254,00		1 254,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	6 046,00		-6 046,00		6 046,00
	Charges transférées (7)	20 000,00	21 918,47		-1 918,47		21 918,47
2128	Autres agencements et aménagements	20 000,00	9 630,05		10 369,95		9 630,05
2313	Constructions	0,00	4 395,19		-4 395,19		4 395,19

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	7 893,23		-7 893,23		7 893,23
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		51 000,00	50 788,13		211,87		50 788,13

- (1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
- (2) Dépenses engagées non mandatées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (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 – ADOPTION DU CA		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)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	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.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

III – ADOPTION DU CA		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT		A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT		A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE			A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		4 105 575,79	1 803 863,37	594 432,81	1 707 279,61
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	539 806,43	178 061,51	528 098,81	-166 353,89
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	24 617,25	24 617,25	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	46 252,52	0,00	32 463,31	13 789,21
1313	Subv. transf. Départements	44 985,00	122 871,00	55 428,11	-133 314,11
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	20 580,00	0,00	0,00	20 580,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	28 230,00	8 170,25	25 528,03	-5 468,28
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	187 384,15	5 550,00	195 085,15	-13 251,00
1322	Subv. non transf. Régions	15 338,31	0,00	14 470,00	868,31
1323	Subv. non transf. Départements	57 390,00	16 853,01	25 644,68	14 892,31
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	47 213,27	0,00	111 663,60	-64 450,33
1348	Autres fonds non transférables	67 815,93	0,00	67 815,93	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	10 981,09	10 981,09	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	5 206,47	5 206,47	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	743,90	743,90	0,00	0,00
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	645,83	645,83	0,00	0,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	4 384,89	4 384,89	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	2 298,48	0,00	-2 298,48
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	2 298,48	0,00	-2 298,48
Total des recettes d'équipement		850 787,52	491 341,08	528 098,81	-168 652,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	738 223,73	624 066,96	0,00	114 156,77
10222	FCTVA	305 514,93	190 349,40	0,00	115 165,53
10251	Dons et legs en capital	0,00	1 008,76	0,00	-1 008,76
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	432 708,80	432 708,80	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	537,60	0,00	-537,60
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	537,60	0,00	-537,60

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		738 223,73	624 604,56	0,00	113 619,17
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	207 227,41	140 893,41	66 334,00	0,00
Total des recettes réelles		1 796 238,66	1 256 839,05	594 432,81	-55 033,20
021	Virement de la section de fonctionnement	1 751 337,13	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	558 000,00	547 024,32		10 975,68
2802	Frais liés à la réalisation de document	0,00	4 903,00		-4 903,00
28031	Frais d'études	0,00	14 592,00		-14 592,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	306,00		-306,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	5 190,00		-5 190,00
28041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	0,00	8 633,00		-8 633,00
28041581	Autres gpts-Biens mob., mat. et études	0,00	10 628,00		-10 628,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	217,00		-217,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00	184 095,29		-184 095,29
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	26 248,60		-26 248,60
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	4 702,00		-4 702,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	438,00		-438,00
281351	Bâtiments publics	0,00	12 809,00		-12 809,00
2815731	Matériel roulant	0,00	15 512,34		-15 512,34
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	16 379,38		-16 379,38
28158	Autres inst., matériel,outil. techniques	0,00	13 536,64		-13 536,64
281735	Installations générales (m. à dispo)	0,00	149,00		-149,00
281758	Autres inst., matériel,outil. techniques	0,00	3 421,00		-3 421,00
2817828	Autres matériels transport (m. à dispo)	0,00	2 620,00		-2 620,00
2817838	Autre matériel informatique (m. à dispo)	0,00	4 791,00		-4 791,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	4 345,48		-4 345,48
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	10 169,85		-10 169,85
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	1 409,00		-1 409,00
281828	Autres matériels de transport	0,00	60 770,00		-60 770,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	49 763,53		-49 763,53
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	20 040,79		-20 040,79
28185	Matériel de téléphonie	0,00	4 702,00		-4 702,00
28188	Autres immo. corporelles	558 000,00	66 652,42		491 347,58
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00		0,00

Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
Total des recettes d'ordre	2 309 337,13	547 024,32		1 762 312,81

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) 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.
(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
(8) 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.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE			B

DEPENSES								
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
	TOTAL	18 018 617,13	15 265 645,61	611 748,49	0,00	2 141 223,03	0,00	15 877 394,10
011	Charges à caractère général (3)	3 030 711,31	2 540 685,33	255 695,16	0,00	234 330,82	0,00	2 796 380,49
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	7 876 715,00	7 722 437,31	110 232,91	0,00	44 044,78		7 832 670,22
014	Atténuations de produits	1 124 572,00	1 123 699,71	0,00	0,00	872,29		1 123 699,71
016	APA	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	3 360 976,69	3 035 203,61	245 820,42	0,00	79 952,66	0,00	3 281 024,03
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		15 392 975,00	14 422 025,96	611 748,49	0,00	359 200,55	0,00	15 033 774,45
66	Charges financières	252 305,00	235 860,90	0,00	0,00	16 444,10		235 860,90
67	Charges spécifiques (3)	64 000,00	60 734,43	0,00	0,00	3 265,57		60 734,43
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		316 305,00	296 595,33	0,00	0,00	19 709,67		296 595,33
Total des dépenses réelles		15 709 280,00	14 718 621,29	611 748,49	0,00	378 910,22	0,00	15 330 369,78
023	Virement à la section d'investissement	1 751 337,13	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	558 000,00	547 024,32			10 975,68		547 024,32
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		2 309 337,13	547 024,32			1 762 312,81		547 024,32

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00						
--	------	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	18 018 617,13	15 265 645,61	611 748,49	0,00	2 141 223,03	0,00	15 877 394,10
--	---------------	---------------	------------	------	--------------	------	---------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(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.

III – ADOPTION DU CA			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE			B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titrés émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		16 523 354,79	15 172 056,34	1 358 884,63	0,00	-7 586,18
013	Atténuations de charges (3)	343 195,00	270 113,42	25 434,15	0,00	47 647,43
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 738 160,00	1 337 120,62	478 076,93	0,00	-77 037,55
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 777 133,00	3 776 833,04	0,00	0,00	299,96
731	Fiscalité locale	7 106 861,49	7 172 859,00	0,00	0,00	-65 997,51
74	Dotations et participations (3)	3 127 509,00	2 178 607,26	844 176,78	0,00	104 724,96
75	Autres produits de gestion courante (3)	313 587,00	319 825,57	11 196,77	0,00	-17 435,34
Total des recettes de gestion des services		16 406 445,49	15 055 358,91	1 358 884,63	0,00	-7 798,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	20 301,30	20 301,30	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	45 608,00	45 608,00			0,00
Total des recettes financières		65 909,30	65 909,30	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		16 472 354,79	15 121 268,21	1 358 884,63	0,00	-7 798,05
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	51 000,00	50 788,13			211,87
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		51 000,00	50 788,13			211,87

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 495 262,34	
--	--------------	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	18 018 617,13	16 667 318,68	1 358 884,63	0,00	-7 586,18
---	---------------	---------------	--------------	------	-----------

(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

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

III – ADOPTION DU CA			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE			B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		18 018 617,13	15 265 645,61	611 748,49	0,00	2 141 223,03	0,00	15 877 394,10
011	Charges à caractère général (4)	3 030 711,31	2 540 685,33	255 695,16	0,00	234 330,82	0,00	2 796 380,49
60228	Autres fournitures consommables	78 500,00	54 743,14	1 383,55	0,00	22 373,31	0,00	56 126,69
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	131 776,31	131 776,31	0,00	0,00	0,00	0,00	131 776,31
6042	Achats de prestations de services	469 497,00	425 138,56	33 722,34	0,00	10 636,10	0,00	458 860,90
60611	Eau et assainissement	18 300,00	4 938,55	8 161,56	0,00	5 199,89	0,00	13 100,11
60612	Energie - Electricité	156 500,00	125 055,65	33 124,70	0,00	-1 680,35	0,00	158 180,35
60613	Chauffage urbain	15 000,00	11 391,01	15 037,41	0,00	-11 428,42	0,00	26 428,42
60622	Carburants	103 000,00	84 086,56	7 349,84	0,00	11 563,60	0,00	91 436,40
60623	Alimentation	22 050,00	29 641,47	311,98	0,00	-7 903,45	0,00	29 953,45
60631	Fournitures d'entretien	33 000,00	35 269,16	1 155,81	0,00	-3 424,97	0,00	36 424,97
60632	Fournitures de petit équipement	50 294,00	31 848,76	1 319,53	0,00	17 125,71	0,00	33 168,29
60636	Habillement et vêtements de travail	13 900,00	12 437,28	220,77	0,00	1 241,95	0,00	12 658,05
6064	Fournitures administratives	16 000,00	16 088,15	0,00	0,00	-88,15	0,00	16 088,15
6068	Autres matières et fournitures	48 975,00	45 388,76	2 531,95	0,00	1 054,29	0,00	47 920,71
611	Contrats de prestations de services	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
6132	Locations immobilières	21 450,00	17 124,84	989,72	0,00	3 335,44	0,00	18 114,56
61351	Matériel roulant	5 000,00	23 600,50	0,00	0,00	-18 600,50	0,00	23 600,50
61358	Autres	150 116,00	83 534,16	7 594,92	0,00	58 986,92	0,00	91 129,08
614	Charges locatives et de copropriété	9 000,00	6 795,53	2 805,96	0,00	-601,49	0,00	9 601,49
61521	Entretien terrains	27 164,00	9 596,50	0,00	0,00	17 567,50	0,00	9 596,50
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	50 800,00	40 111,52	3 943,31	0,00	6 745,17	0,00	44 054,83
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	3 000,00	1 978,87	0,00	0,00	1 021,13	0,00	1 978,87
615231	Entretien, réparations voiries	15 000,00	10 448,00	0,00	0,00	4 552,00	0,00	10 448,00
61551	Entretien matériel roulant	53 974,00	75 721,74	5 144,14	0,00	-26 891,88	0,00	80 865,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	14 500,00	2 376,40	219,60	0,00	11 904,00	0,00	2 596,00
6156	Maintenance	62 672,00	70 252,03	4 508,28	0,00	-12 088,31	0,00	74 760,31
6161	Multirisques	58 580,00	68 057,97	0,00	0,00	-9 477,97	0,00	68 057,97
6168	Autres primes d'assurance	24 800,00	23 313,84	0,00	0,00	1 486,16	0,00	23 313,84
617	Etudes et recherches	11 700,00	1 618,56	0,00	0,00	10 081,44	0,00	1 618,56
6182	Documentation générale et technique	10 360,00	5 801,02	137,00	0,00	4 421,98	0,00	5 938,02

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6184	Versements à des organismes de formation	35 000,00	19 461,06	2 301,70	0,00	13 237,24	0,00	21 762,76
6188	Autres frais divers	100,00	105,50	0,00	0,00	-5,50	0,00	105,50
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	906,66	0,00	0,00	-906,66	0,00	906,66
62268	Autres honoraires, conseils	123 112,00	133 706,92	4 462,98	0,00	-15 057,90	0,00	138 169,90
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	11 386,56	0,00	0,00	3 613,44	0,00	11 386,56
6228	Divers	281 018,00	254 086,47	6 503,00	0,00	20 428,53	0,00	260 589,47
6231	Annonces et insertions	84 510,00	63 355,63	4 064,26	0,00	17 090,11	0,00	67 419,89
6232	Fêtes et cérémonies	5 900,00	6 013,08	457,02	0,00	-570,10	0,00	6 470,10
6234	Réceptions	77 990,00	72 488,15	2 000,52	0,00	3 501,33	0,00	74 488,67
6236	Catalogues et imprimés	85 457,00	49 677,38	6 831,29	0,00	28 948,33	0,00	56 508,67
6238	Divers	78 600,00	59 997,51	7 221,54	0,00	11 380,95	0,00	67 219,05
6241	Transports de biens	47 670,00	38 158,20	0,00	0,00	9 511,80	0,00	38 158,20
6251	Voyages, déplacements et missions	37 343,00	35 533,49	350,00	0,00	1 459,51	0,00	35 883,49
6255	Frais de déménagement	0,00	811,98	0,00	0,00	-811,98	0,00	811,98
6261	Frais d'affranchissement	17 000,00	18 701,11	3 059,45	0,00	-4 760,56	0,00	21 760,56
6262	Frais de télécommunications	24 220,00	22 508,56	686,40	0,00	1 025,04	0,00	23 194,96
627	Services bancaires et assimilés	7 350,00	3 356,04	0,00	0,00	3 993,96	0,00	3 356,04
6281	Concours divers (cotisations)	42 701,00	47 333,38	8 360,00	0,00	-12 992,38	0,00	55 693,38
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 800,00	6 696,00	0,00	0,00	10 104,00	0,00	6 696,00
6284	Redevances pour services rendus	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
628721	Remb. frais aux BA/régies sans ps.morale	0,00	0,00	214,00	0,00	-214,00	0,00	214,00
628722	Remb. frais aux régies avec ps.morale	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	23 700,00	8 496,63	23 093,22	0,00	-7 889,85	0,00	31 589,85
62878	Remb. frais à des tiers	18 000,00	7 506,13	0,00	0,00	10 493,87	0,00	7 506,13
6288	Autres services extérieurs	289 782,00	205 121,71	41 650,31	0,00	43 009,98	0,00	246 772,02
63512	Taxes foncières	8 150,00	0,00	8 440,00	0,00	-290,00	0,00	8 440,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	34 350,00	25 142,34	6 337,10	0,00	2 870,56	0,00	31 479,44
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	7 876 715,00	7 722 437,31	110 232,91	0,00	44 044,78		7 832 670,22
62121	Personnel aff. BA/régies sans ps.morale	0,00	0,00	37 445,61	0,00	-37 445,61		37 445,61
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	298 098,00	184 015,39	59 210,69	0,00	54 871,92		243 226,08
6218	Autre personnel extérieur	774 723,00	844 620,39	0,00	0,00	-69 897,39		844 620,39
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 769,00	19 613,26	0,00	0,00	155,74		19 613,26

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	58 524,00	70 609,20	0,00	0,00	-12 085,20		70 609,20
64111	Rémunération principale titulaires	2 446 708,00	2 466 648,71	0,00	0,00	-19 940,71		2 466 648,71
64112	SFT, indemnité de résidence	75 730,00	28 634,78	0,00	0,00	47 095,22		28 634,78
64113	NBI	0,00	51 115,46	0,00	0,00	-51 115,46		51 115,46
64118	Autres indemnités	303 446,00	505 357,69	0,00	0,00	-201 911,69		505 357,69
64121	Rémunération principale	0,00	47 036,97	0,00	0,00	-47 036,97		47 036,97
64128	Autres indemnités	0,00	33 824,11	0,00	0,00	-33 824,11		33 824,11
64131	Rémunérations	2 118 171,00	1 426 922,44	0,00	0,00	691 248,56		1 426 922,44
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	10 026,61	0,00	0,00	-10 026,61		10 026,61
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	18 487,10	0,00	0,00	-18 487,10		18 487,10
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	1 427,43	0,00	0,00	-1 427,43		1 427,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	677 995,00	804 166,23	0,00	0,00	-126 171,23		804 166,23
6453	Cotisations aux caisses de retraites	772 825,00	860 215,89	0,00	0,00	-87 390,89		860 215,89
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	38 026,00	58 851,92	0,00	0,00	-20 825,92		58 851,92
6455	Cotisations pour assurance du personnel	195 472,00	158 415,62	7 294,91	0,00	29 761,47		165 710,53
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	34 728,00	42 513,94	0,00	0,00	-7 785,94		42 513,94
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	10 703,93	0,00	0,00	-10 703,93		10 703,93
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	38 000,00	37 481,16	0,00	0,00	518,84		37 481,16
6475	Médecine du travail, pharmacie	24 500,00	21 724,68	6 281,70	0,00	-3 506,38		28 006,38
6488	Autres	0,00	20 024,40	0,00	0,00	-20 024,40		20 024,40
014	Atténuations de produits	1 124 572,00	1 123 699,71	0,00	0,00	872,29		1 123 699,71
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	18 000,00	17 132,00	0,00	0,00	868,00		17 132,00
739211	Attribution de compensation	91 745,00	91 744,71	0,00	0,00	0,29		91 744,71
739221	FNIGR	990 130,00	990 126,00	0,00	0,00	4,00		990 126,00
73951	Fraction compensatoire TFPB et THRP	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00		21 380,00
73952	Fraction compensatoire de la CVAE	3 317,00	3 317,00	0,00	0,00	0,00		3 317,00
016	APA	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	3 360 976,69	3 035 203,61	245 820,42	0,00	79 952,66	0,00	3 281 024,03
65311	Indemnités de fonction	128 000,00	127 932,12	0,00	0,00	67,88	0,00	127 932,12
65312	Frais de mission et de déplacement	1 500,00	1 460,96	0,00	0,00	39,04	0,00	1 460,96
65313	Cotisations de retraite	5 940,00	5 685,43	0,00	0,00	254,57	0,00	5 685,43
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	14 200,00	13 945,32	0,00	0,00	254,68	0,00	13 945,32
65315	Formation	1 400,00	840,00	0,00	0,00	560,00	0,00	840,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
65568	Autres contributions	1 996 629,40	1 845 509,76	138 019,20	0,00	13 100,44	0,00	1 983 528,96
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	40 000,00	0,00	48 641,53	0,00	-8 641,53	0,00	48 641,53
65736222	Subv. régie indus. com. avec ps.morale	54 543,07	54 543,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54 543,07
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	362 000,00	362 000,00	5 447,26	0,00	-5 447,26	0,00	367 447,26
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	165 100,00	127 690,00	38 805,00	0,00	-1 395,00	0,00	166 495,00
65811	Droits d"utilisat° - informatique nuage	53 581,00	33 809,16	5 150,64	0,00	14 621,20	0,00	38 959,80
65818	Autres	196 076,93	156 447,44	9 756,79	0,00	29 872,70	0,00	166 204,23
65821	Déficit des budgets annexes administrati	342 006,29	303 700,00	0,00	0,00	38 306,29	0,00	303 700,00
65888	Autres	0,00	1 640,35	0,00	0,00	-1 640,35	0,00	1 640,35
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		15 392 975,00	14 422 025,96	611 748,49	0,00	359 200,55	0,00	15 033 774,45
66	Charges financières	252 305,00	235 860,90	0,00	0,00	16 444,10		235 860,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	197 305,00	192 456,93	0,00	0,00	4 848,07		192 456,93
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-3 546,30	0,00	0,00	3 546,30		-3 546,30
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	55 000,00	46 950,27	0,00	0,00	8 049,73		46 950,27
67	Charges spécifiques (4)	64 000,00	60 734,43	0,00	0,00	3 265,57		60 734,43
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	64 000,00	60 734,43	0,00	0,00	3 265,57		60 734,43
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		316 305,00	296 595,33	0,00	0,00	19 709,67		296 595,33
Total des dépenses réelles		15 709 280,00	14 718 621,29	611 748,49	0,00	378 910,22	0,00	15 330 369,78
023	Virement à la section d'investissement	1 751 337,13						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	558 000,00	547 024,32			10 975,68		547 024,32
6811	Dot. amort. immos incorporelles	558 000,00	547 024,32			10 975,68		547 024,32
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		2 309 337,13	547 024,32			1 762 312,81		547 024,32

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	43 407,88
Montant des ICNE de l'exercice N-1	46 954,18

	= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 546,30
--	--------------------------------	-----------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Dépenses engagées non mandatées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
- (8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (9) 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 – ADOPTION DU CA			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE			B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
	TOTAL	16 523 354,79	15 172 056,34	1 358 884,63	0,00	-7 586,18
013	Atténuations de charges (4)	343 195,00	270 113,42	25 434,15	0,00	47 647,43
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	140 000,00	100 211,16	0,00	0,00	39 788,84
6419	Remboursements rémunérations personnel	203 195,00	169 902,26	25 434,15	0,00	7 858,59
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 738 160,00	1 337 120,62	478 076,93	0,00	-77 037,55
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	120 000,00	-6 991,65	124 000,00	0,00	2 991,65
7062	Redevances services à caractère culturel	199 900,00	202 616,32	0,00	0,00	-2 716,32
70632	Redevances services à caractère loisir	137 455,00	95 677,34	8 110,00	0,00	33 667,66
7066	Redevances services à caractère social	200 648,00	201 968,74	36 092,00	0,00	-37 412,74
7067	Redev. services périscolaires et enseign	272 000,00	287 173,48	58 526,00	0,00	-73 699,48
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	132 583,00	270,00	0,00	0,00	132 313,00
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	81 779,93	0,00	-81 779,93
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	430 700,00	412 350,80	19 973,05	0,00	-1 623,85
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	82 590,00	0,00	116 439,86	0,00	-33 849,86
70875	Remb. frais par les communes du GFP	61 864,00	42 477,40	33 156,09	0,00	-13 769,49
70878	Remb. frais par des tiers	19 420,00	28 040,57	0,00	0,00	-8 620,57
7088	Produits activités annexes (abonnements)	81 000,00	73 537,62	0,00	0,00	7 462,38
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 777 133,00	3 776 833,04	0,00	0,00	299,96
73211	Attribution de compensation	671 624,00	671 324,04	0,00	0,00	299,96
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	274 605,00	274 605,00	0,00	0,00	0,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princ.	2 453 113,00	2 453 113,00	0,00	0,00	0,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	-10 037,00	377 791,00	0,00	0,00	-387 828,00
738	Autres impôts et taxes	387 828,00	0,00	0,00	0,00	387 828,00
731	Fiscalité locale	7 106 861,49	7 172 859,00	0,00	0,00	-65 997,51
73111	Impôts directs locaux	3 090 283,19	3 100 785,00	0,00	0,00	-10 501,81
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	269 899,00	266 391,00	0,00	0,00	3 508,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	217 650,00	238 576,00	0,00	0,00	-20 926,00
73118	Autres contributions directes	60 000,00	86 708,00	0,00	0,00	-26 708,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	3 099 847,30	3 110 362,00	0,00	0,00	-10 514,70

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	369 182,00	370 037,00	0,00	0,00	-855,00
74	Dotations et participations (4)	3 127 509,00	2 178 607,26	844 176,78	0,00	104 724,96
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	509 062,00	509 062,00	0,00	0,00	0,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	319 128,00	319 128,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	12 000,00	5 745,32	0,00	0,00	6 254,68
74718	Autres participations Etat	189 018,00	131 866,73	197 160,00	0,00	-140 008,73
7472	Participation régions	131 790,00	-73 704,87	130 743,78	0,00	74 751,09
7473	Participation départements	125 692,00	66 338,69	28 974,29	0,00	30 379,02
74741	Participation communes membres du GFP	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
747818	Autres	0,00	0,00	47 305,00	0,00	-47 305,00
747888	Autres	1 413 114,00	997 150,39	439 993,71	0,00	-24 030,10
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	206 423,00	204 240,00	0,00	0,00	2 183,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	10 801,00	12 963,00	0,00	0,00	-2 162,00
748388	Autres	45 818,00	5 818,00	0,00	0,00	40 000,00
74888	Autres	144 663,00	0,00	0,00	0,00	144 663,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	313 587,00	319 825,57	11 196,77	0,00	-17 435,34
752	Revenus des immeubles	157 561,00	151 949,35	2 596,77	0,00	3 014,88
755	Dédits et pénalités perçus	60 000,00	65 270,63	0,00	0,00	-5 270,63
756	Libéralités reçues	24 950,00	15 350,00	8 600,00	0,00	1 000,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	440,18	0,00	0,00	-440,18
75888	Autres	71 076,00	86 815,41	0,00	0,00	-15 739,41
Total des recettes de gestion des services		16 406 445,49	15 055 358,91	1 358 884,63	0,00	-7 798,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	20 301,30	20 301,30	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 301,30	20 301,30	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	45 608,00	45 608,00			0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	45 608,00	45 608,00			0,00
Total des recettes réelles		16 472 354,79	15 121 268,21	1 358 884,63	0,00	-7 798,05
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	51 000,00	50 788,13			211,87
722	Immobilisations corporelles	20 000,00	21 918,47			-1 918,47
777	Rec... subv inv transférées opte résultat	31 000,00	28 869,66			2 130,34
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		51 000,00	50 788,13			211,87

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) Recettes justifiées non titrées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
- (6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	244 265,21	209 084,15	0,00	0,00	0,00	368 249,02	235 451,10	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	208 434,06	88 399,04	0,00	0,00	0,00	143 398,39	80 932,16	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	34 331,15	118 731,11	0,00	0,00	0,00	149 936,10	38 658,78	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 914,53	115 860,16	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	815 332,78	18 778,08	0,00	0,00	0,00	58 144,39	7 038,76	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	515 332,78	16 479,60	0,00	0,00	0,00	14 686,94	1 008,76	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 887,50	6 030,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00	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
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569,95	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	2 298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	324 777,19	139 892,13	422 933,13	0,00		1 944 651,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	38 531,00	0,00		38 531,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	66 054,50	14 960,00	0,00		602 178,15
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	206 798,13	0,00	11 862,00	0,00		220 614,13
204	Subventions d'équipement versées	86 477,00	0,00	0,00	0,00		86 477,00
21	Immobilisations corporelles	19 614,27	69 253,63	289 335,94	0,00		719 860,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	4 584,00	68 244,19	0,00		263 602,88
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	11 887,79	0,00	0,00	0,00		11 887,79
	RECETTES	283 800,03	2 948,74	70 796,27	0,00		1 256 839,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 585,62	0,00	59 973,26	0,00		624 066,96
13	Subventions d'investissement	126 321,00	0,00	10 823,01	0,00		178 061,51
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	537,60	0,00	0,00		300 537,60
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 411,14	0,00	0,00		10 981,09
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		2 298,48
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
45	Opérations pour compte de tiers	140 893,41	0,00	0,00	0,00		140 893,41

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

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	244 265,21
1641	Emprunts en euros	208 434,06
21318	Autres bâtiments publics	34 331,15
261	Titres de participation	1 500,00
	RECETTES	815 332,78
10222	FCTVA	82 623,98
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	432 708,80
1641	Emprunts en euros	300 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	205 563,25	0,00	2 742,10	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	88 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	3 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	3 576,72	0,00	0,00	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	76 962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 051,84	0,00	478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	18 953,27	0,00	2 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	18 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	16 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

		03 Conseils						
Article / compte nature (1)	Libellé	031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 084,15
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 399,04
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,60
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,52
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 962,78
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,74
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 216,47
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 778,08
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 479,60
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,48

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
	DEPENSES	0,00	19 916,71	23 803,20	0,00	200 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	143 398,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	11 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - installat° géné.	0,00	0,00	23 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00
217314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188,52	0,00	0,00	0,00	0,00
217318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	19 916,71	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	22 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	4 185,06	0,00	20 236,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	3 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00	0,00	645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	16 559,32	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	15 704,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	Construct* sol autrui - Installat* géné.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	626,32	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	Construct* sol autrui - Autres construct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	DEPENSES	68 841,34	0,00	38 492,74	0,00	0,00	0,00	368 249,02
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 398,39
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 704,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 997,32
2145	Construct* sol autrui - Installat* géné.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 803,20
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889,20
217314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188,52
217318	Autres bâtiments publics	14 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 789,22
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	9 388,48
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	431,94	0,00	2 209,79	0,00	0,00	0,00	4 698,05
2188	Autres immobilisations corporelles	4 395,40	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	27 878,11
2313	Constructions	49 224,78	0,00	3 145,95	0,00	0,00	0,00	52 370,73
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 543,80
	RECETTES	4 384,89	0,00	29 337,50	0,00	0,00	0,00	58 144,39
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686,94
1311	Subv. transf. Etat et établi. nationaux	0,00	0,00	24 617,25	0,00	0,00	0,00	24 617,25
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	4 720,25	0,00	0,00	0,00	4 720,25
1321	Subv. non transf. Etat, établi. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539,23
2148	Construct* sol autrui - Autres construct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,83
21738	Autres constructions (mise à dispo)	4 384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384,89

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

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)		Libellé	41 Santé					
			410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	418 Autres actions
			DEPENSES					
1641		Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217848		Autres matériels bureau, mobiliers (mad)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21788		Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848		Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188		Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313		Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317		Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RECETTES					
10251		Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323		Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)		Libellé	42 Action sociale							
			420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance	
		DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	235 451,10	0,00	0,00	
1641		Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	80 932,16	0,00	0,00	
217848		Autres matériels bureau, mobiliers (mad)	0,00	0,00	0,00	0,00	302,93	0,00	0,00	
21788		Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	32 647,20	0,00	0,00	
21848		Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,65	0,00	0,00	
2188		Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	
2313		Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	41 807,19	0,00	0,00	
2317		Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	74 052,97	0,00	0,00	
		RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,76	0,00	0,00	
10251		Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,76	0,00	0,00	
1323		Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales		
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 451,10	
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 932,16	
217848	Autres matériels bureau, mobiliers (mad)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,93	
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 647,20	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,65	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 807,19	
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 052,97	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,76	
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,76	
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
	DEPENSES	99 430,53	0,00	4 235,42	0,00	0,00	0,00	221 111,24	0,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	95 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 367,60	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 477,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 378,85	0,00
2158	Autres inst. matériel,outil. techniques	0,00	0,00	4 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 887,79	0,00
	RECETTES	91 702,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 097,41	0,00
10222	FCTVA	16 585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	75 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 754,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 893,41	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)			
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 777,19
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00		0,00	0,00	95 140,53
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 657,60
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 477,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 378,85
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,42
4581	Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 887,79
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 800,03
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 585,62
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 871,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 893,41

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique	
					Agriculture, pêche et agro-alimentaire				
					6311 Laboratoire	6312 Autres			
	DEPENSES								
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 465,20
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 441,20
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160,33	0,00
	RECETTES							0,00	4 584,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,76
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,86
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,90

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintenance et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		78 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	139 892,13
1641	Emprunts en euros	66 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66 054,50
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
21351	Bâtiments publics	12 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 212,10
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 441,20
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160,33
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584,00
RECETTES		794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,74
165	Dépôts et cautionnements reçus	537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	537,60
2128	Autres agencements et aménagements	257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,24
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,90

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine				
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	49 217,00	172 176,45	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	27 120,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	19 817,00	49 732,26	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	68 244,19	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	7 164,28	29 943,87	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	7 164,28	19 120,86	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	10 823,01	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	201 539,68	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	38 531,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684,68	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	143 262,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	33 688,12	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	33 688,12	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 933,13
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 531,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684,68
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 262,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 120,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 549,26
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 244,19
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 796,27
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 973,26
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 823,01

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
	DEPENSES	1 235 566,53	2 607 853,69	0,00	0,00	0,00	4 916 102,13	2 069 242,61	0,00
011	Charges à caractère général	1 917,27	397 811,23	0,00	0,00	0,00	1 621 871,69	281 860,73	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 742 910,52	0,00	0,00	0,00	3 102 864,85	1 350 691,97	0,00
014	Atténuations de produits	1 106 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 478,40	446 239,15	0,00	0,00	0,00	90 531,66	413 468,29	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	104 603,15	20 892,79	0,00	0,00	0,00	41 645,73	23 221,62	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 188,20	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	8 520 522,92	740 675,16	0,00	0,00	0,00	1 894 219,09	1 236 427,44	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	56 065,56	0,00	0,00	0,00	159 094,68	8 884,15	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	591 855,01	0,00	0,00	0,00	772 518,87	238 060,74	0,00
73	Impôts et taxes	3 776 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	3 692 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 051 138,32	81 754,00	0,00	0,00	0,00	804 395,26	989 482,55	0,00
75	Autres produits de gestion courante	91,56	11 000,59	0,00	0,00	0,00	92 300,98	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 301,30	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 608,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	55,00	967 554,53	785 154,62	2 748 840,67	0,00		15 330 369,78
011	Charges à caractère général	55,00	39 961,11	92 390,40	360 513,06	0,00		2 796 380,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	754 355,82	202 008,94	679 838,12	0,00		7 832 670,22
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	17 132,00	0,00		1 123 699,71
65	Autres charges de gestion courante	0,00	172 757,60	450 773,84	1 684 775,09	0,00		3 281 024,03
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	38 915,21	6 582,40	0,00		235 860,90
67	Charges spécifiques	0,00	480,00	1 066,23	0,00	0,00		60 734,43
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES	0,00	139 942,35	230 761,74	3 717 604,14	0,00		16 480 152,84
013	Atténuations de charges	0,00	8 794,21	11 927,96	50 781,01	0,00		295 547,57
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	67 914,01	27 840,57	117 008,35	0,00		1 815 197,55
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 776 833,04
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	3 480 399,00	0,00		7 172 859,00
74	Dotations et participations	0,00	63 234,13	24 000,00	8 779,78	0,00		3 022 784,04
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	166 993,21	60 636,00	0,00		331 022,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 301,30
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45 608,00

IV – ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	IV
	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		1 235 566,53
627	Services bancaires et assimilés	561,81
6288	Autres services extérieurs	1 355,46
65568	Autres contributions	22 478,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	61 199,18
66112	Intérêts – Rattachement des ICNE	-3 546,30
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	46 950,27
6811	Dot. amort. immos incorporelles	0,00
739211	Attribution de compensation	91 744,71
739221	FNGIR	990 126,00
73951	Fraction compensatoire TFPB et THRP	21 380,00
73952	Fraction compensatoire de la CVAE	3 317,00
RECETTES		8 520 522,92
722	Immobilisations corporelles	0,00
73111	Impôts directs locaux	3 100 785,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	266 391,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	238 576,00
73118	Autres contributions directes	86 708,00
73211	Attribution de compensation	671 324,04
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	274 605,00
7351	Frac° compens. TFPB, taxe rés. princ.	2 453 113,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	377 791,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	509 062,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	319 128,00
744	FCTVA	5 745,32
74832	Elat - Compensation CET (CVAE et CFE)	204 240,00
74833	Elat-Compens exonération taxes foncières	12 963,00
75888	Autres	91,56
777	Rec... subv inv transférées qpte résult	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	2 323 933,42	0,00	109 919,88	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	45 885,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	14 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	4 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	7 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 762,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	1 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	9 185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	8 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	16 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	9 353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	9 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	32 929,75	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	68 057,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	17 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62121	Personnel aff. BA/régies sans ps morale	37 445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	200 460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	60 782,58	0,00	25 047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	192,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 152,12	0,00	14 246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	3 327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
6236	Catalogues et imprimés	114,00	0,00	2 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	109,28	0,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	7 219,20	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	811,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	21 723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	18 558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	2 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	31 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 261,29	0,00	168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 740,88	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	549 690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	5 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	12 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	169 263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	102 039,70	0,00	33 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	3 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	110 996,84	0,00	10 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	187 381,47	0,00	1 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	4 277,42	0,00	1 365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	160 822,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	28 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	20 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	123 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilisat° - informatique nuage	38 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	95 158,52	0,00	13 734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
65888	Autres	1 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	740 675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	56 065,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	81 779,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	374 350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	91 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	44 208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	7 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
	DEPENSES	150 000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habilleement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62121	Personnel aff. BA/régies sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		03 Conseils						
Article / compte nature (1)	Libellé	031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.	0342 Section culture, éducation et sports		
					0341 Section éco., sociale et environnem.			
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	127 932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	1 460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	5 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	13 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édu., env.	034		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnement.	0342 Section culture, éducation et sports		
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 853,69
60611	Eau et assainissement						1 376,62
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 885,37
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 215,96
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805,23
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735,78
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762,11
60636	Habilleement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,86
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185,27
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636,59
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625,28
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353,17
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,87
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224,82
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 513,75
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 057,97
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 592,26
62121	Personnel aff. BA/règles sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 445,61
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 460,43
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 830,39
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,66
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 386,56
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 398,54
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,08

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327,55
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,80
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058,28
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383,20
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,98
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 723,86
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 558,41
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,38
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,67
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 523,82
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,93
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 347,88
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,53
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 690,29
64112	SFT°, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,80
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663,76
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 263,01
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 762,23
64132	SFT°, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 388,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 797,81
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643,15
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 822,55
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,65
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 006,38
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 024,40
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 932,12
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,96
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685,43
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945,32
65315	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 020,56
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 959,80

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 893,16
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 892,79
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 675,16
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 065,56
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 779,93
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 350,49
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 046,10
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 208,49
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
747818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 754,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873,59

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
	DEPENSES	0,00	654 401,88	13 189,97	0,00	1 566 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00
60228	Autres fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00	56 126,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	131 776,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,45	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	70 230,66	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	26 428,42	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	32,60	0,00	0,00	2 089,63	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	-18,34	105,40	0,00	482,59	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	414,29	182,55	0,00	1 911,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 651,02	0,00	0,00	7 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	12 360,16	0,00	0,00	52,17	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	16 423,28	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	1 365,00	0,00	0,00	14 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	23 313,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	48,00	0,00	3 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	165 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	13 390,99	2 550,00	0,00	32 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	174 023,66	270,00	0,00	75 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	6 187,65	1 026,72	0,00	42 175,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	48 954,64	360,00	0,00	14 381,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	9 958,60	6 214,50	0,00	23 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	5 510,68	232,80	0,00	54 352,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	38 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	9 577,33	0,00	0,00	2 540,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,28	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	90,76	0,00	0,00	920,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628721	Remb. frais aux BA/régies sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	10 173,56	0,00	0,00	6 514,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	612,80	0,00	0,00	1 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNEPT et CDGFPT	0,00	2 206,56	0,00	0,00	6 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	12 700,78	200,00	0,00	15 380,13	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	73 264,94	0,00	0,00	313 342,73	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	960,00	0,00	0,00	2 584,81	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	1 009,87	0,00	0,00	7 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	26 933,44	0,00	0,00	58 183,82	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	79 168,87	0,00	0,00	56 934,15	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	153,34	0,00	0,00	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	1 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	25 388,52	0,00	0,00	66 359,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	26 282,60	0,00	0,00	102 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 956,49	0,00	0,00	2 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	202,40	0,00	0,00	765,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Colis. aux autres organismes sociaux	0,00	33 178,17	0,00	0,00	1 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,93	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	48 641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	24 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	41 645,73	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	59 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	212 649,51	30 000,00	0,00	502 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	100 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	36 139,92	0,00	0,00	166 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	21 484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	25 393,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	73 537,62	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	31 000,00	20 000,00	0,00	12 719,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	60 790,13	0,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	3 219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	65 270,63	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	14 950,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	0,00	0,00	0,00	45 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	85 788,26	0,00
60228	Autres fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillage et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	575,95	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,05	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	439,80	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 447,77	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	301,73	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,54	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628721	Remb. frais aux BA/régies sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	11 481,33	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	468,96	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	26 051,28	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,52	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759,24	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505,72	0,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
6458	Colis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	104,16	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES								
		456 231,45	53 219,03	2 086 297,34	0,00	0,00	0,00	4 916 102,13
60228	Autres fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 126,69
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 776,31
6042	Achats de prestations de services	334 592,81	42 103,38	15 958,71	0,00	0,00	0,00	392 654,90
60611	Eau et assainissement	4 632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683,37
60612	Energie - Electricité	5 141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 372,43
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 428,42
60622	Carburants	0,00	0,00	3 275,83	0,00	0,00	0,00	3 421,87
60623	Alimentation	9 187,48	982,89	6 725,40	0,00	0,00	0,00	16 895,77
60631	Fournitures d'entretien	15 115,62	0,00	1 949,76	0,00	0,00	0,00	19 187,61
60632	Fournitures de petit équipement	13 165,51	204,26	7 141,46	0,00	0,00	0,00	21 080,88
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	505,45	0,00	0,00	0,00	2 626,37
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	2 672,95	0,00	0,00	0,00	5 181,56
6068	Autres matières et fournitures	5 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 604,97
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6132	Locations immobilières	5 872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872,92
61351	Matériel roulant	2 245,00	9 908,50	11 122,00	0,00	0,00	0,00	23 600,50
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 852,13
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 030,68
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	53,47	0,00	0,00	0,00	53,47
61558	Entretien autres biens mobiliers	351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,60
6156	Maintenance	9 776,73	0,00	5 712,52	0,00	0,00	0,00	31 188,82
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 313,84
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924,02
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	1 080,50	0,00	0,00	0,00	1 920,50

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE	
		Centres de loisirs		332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes			348 Autres
		331							
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	477 009,81	0,00	0,00	0,00	642 384,14	
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	51 905,99	
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 229,47	
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 389,83	
6234	Réceptions	0,00	0,00	502,74	0,00	0,00	0,00	64 257,10	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	39 871,85	
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 160,77	
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 158,20	
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	8 409,52	0,00	0,00	0,00	20 667,56	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	
6262	Frais de télécommunications	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,28	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	1 782,60	0,00	0,00	0,00	2 794,23	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	
628721	Remb. frais aux BA/régies sans ps morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	13 104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 104,96	
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	
6288	Autres services extérieurs	34 131,73	20,00	12 743,15	0,00	0,00	0,00	75 064,71	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	4 804,02	0,00	0,00	0,00	7 438,28	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	17 294,53	0,00	0,00	0,00	26 778,80	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 280,91	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	359 630,89	0,00	0,00	0,00	772 289,84	
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	4 535,21	0,00	0,00	0,00	8 546,22	
64113	NBI	0,00	0,00	12 619,04	0,00	0,00	0,00	20 672,01	
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	77 429,86	0,00	0,00	0,00	169 507,64	
64131	Rémunérations	0,00	0,00	629 342,51	0,00	0,00	0,00	765 445,53	
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	2 397,29	0,00	0,00	0,00	2 586,24	
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427,43	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	240 627,99	0,00	0,00	0,00	336 135,63	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	134 376,49	0,00	0,00	0,00	271 239,61	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	25 490,90	0,00	0,00	0,00	29 721,47	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	2 036,01	
6458	Colis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 261,01	0,00	0,00	0,00	35 736,07	

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	10 703,93
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 641,53
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 045,00
65818	Autres	0,00	0,00	5 380,18	0,00	0,00	0,00	17 706,58
65888	Autres	0,00	0,00	138,55	0,00	0,00	0,00	138,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 645,73
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 188,20
		702 683,29	53 293,18	392 873,35	0,00	0,00	0,00	1 894 219,09
RECETTES								
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 211,16
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	55 919,06	0,00	0,00	0,00	58 883,52
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 616,32
70632	Redevances services à caractère loisir	14 983,63	16 307,18	72 496,53	0,00	0,00	0,00	103 787,34
7067	Redev. services périscolaires et enseign	287 173,48	0,00	58 526,00	0,00	0,00	0,00	345 699,48
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 484,35
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 393,76
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 537,62
74718	Autres participations Etat	0,00	28 000,00	139 089,00	0,00	0,00	0,00	230 808,73
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 328,13
7473	Participation départements	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
747888	Autres	397 526,18	8 986,00	43 526,46	0,00	0,00	0,00	453 258,40
755	Dépôts et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 270,63
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950,00
75888	Autres	0,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	3 080,35
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	20 301,30	0,00	0,00	0,00	20 301,30
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 608,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé				
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres êts sanitaires
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	65 233,93
6042	Achats de prestations de services					
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habille ment et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456,64
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,17
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Colisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12
6336	Colisations CNFPT et ODGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Colisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Colisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Colisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Colisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	44 724,00	0,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)		Libellé		42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance			422 Petite enfance					
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil		4228 Autres actions pour la petite enfance	
		410 185,95	0,00	0,00	107 867,81	0,00	1 449 190,12	0,00	36 764,80		
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 206,00	0,00	0,00		
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,47	0,00	0,00		
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 855,15	0,00	0,00		
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,37	0,00	752,08		
60631	Fournitures d'entretien	1 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740,21	0,00	0,00		
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778,02	0,00	1 121,86		
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,34	0,00	0,00		
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,07	0,00	0,00		
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 092,00	0,00	0,00		
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00		
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,44	0,00	0,00		
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,74	0,00	0,00		
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,40	0,00	0,00		
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787,77	0,00	0,00		
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 405,86	0,00	0,00		
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 778,21	0,00	10 683,40		
6232	Fêtes et cérémonies	2 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6234	Réceptions	1 714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,00	0,00	282,48		
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,28	0,00	0,00		
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448,00	0,00	23 889,98		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	357,69	0,00	3 452,56	0,00	0,00		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	1 288,10	0,00	12 428,42	0,00	0,00		
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	25 978,92	0,00	435 931,38	0,00	0,00		
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,73	0,00	0,00		

42									
Article / compte nature (1)	Libellé	Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
64113	NBI	0,00	0,00	883,62	0,00	0,00	5 172,02	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	4 569,66	0,00	0,00	47 912,10	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 036,97	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 824,11	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	44 701,74	0,00	0,00	186 880,77	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,05	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	17 472,14	0,00	0,00	140 004,89	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	10 613,61	0,00	0,00	152 776,23	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 810,46	0,00	0,00	10 228,04	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	740,01	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	103,87	0,00	0,00	1 743,86	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	37 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	367 447,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,03	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 221,62	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 011,92	0,00	52 415,52
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884,15	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 060,74	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	5 881,85
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 067,03	0,00	46 533,67

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

		42 Action sociale								
Article / compte nature (1)		Libellé	423 Personnes âgées				424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE
			4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
		DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 242,61
6042		Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 206,00
60611		Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,47
60612		Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 855,15
60623		Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,45
60631		Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783,02
60632		Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899,88
60636		Habilleement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,34
6064		Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,07
6068		Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 092,00
6132		Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 491,64
614		Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,17
615221		Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,44
61551		Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,74
61558		Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,40
6156		Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787,77
6218		Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 405,86
62268		Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 461,61
6232		Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,02
6234		Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,18
6236		Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
6251		Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,28
6288		Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 023,10
6332		Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,25
6336		Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 716,52
64111		Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 910,30
64112		SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,73

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées				424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238					
				Autres actions pour les personnes âgées					
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055,64	
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 481,76	
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 036,97	
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 824,11	
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 582,51	
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,05	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 477,03	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 389,84	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038,50	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,01	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,73	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 481,16	
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 724,00	
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 447,26	
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,03	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 221,62	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 427,44	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884,15	
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 060,74	
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 881,85	
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 600,70	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		388 444,20	199 671,75	128 014,77	9 964,42	0,00	0,00	0,00	7 223,40
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	9 964,42	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	100,68	0,00	3 450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	2 143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	26 733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,00
6236	Catalogues et imprimés	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 469,42	93,40	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 107,56	584,26	397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNEPT et CDGFPT	3 987,31	2 102,90	1 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	99 442,28	115 953,97	46 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	2 343,66	932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	1 476,84	886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	21 641,62	23 503,88	5 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	127 963,70	0,00	32 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	1 267,62	0,00	172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	51 235,07	16 860,04	16 706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	37 894,78	37 850,80	16 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 883,95	0,00	1 326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	263,99	439,99	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	397,83	463,91	187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,60
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
RECETTES		8 794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 723,14	31 425,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	8 794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 489,01	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 425,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 585,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431,13	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)			
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage
	DEPENSES	177 235,99	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	21 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	18 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	9 992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	112 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES							
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 554,53
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 964,42
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,42
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,67
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,18
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 733,19
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,52
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,76
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,34
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,80
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,51
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234,75
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 154,78
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,18
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,92
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 680,56
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 861,23
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 487,10
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 794,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 300,51
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901,85
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,98
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,82
							57 000,00

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 350,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,60
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 942,35
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794,21
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 489,01
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 425,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 218,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 585,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431,13

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					Agriculture, pêche et agro-alimentaire				
					6311 Laboratoire	6312 Autres			
DEPENSES					0,00	786,90	48 700,00	381 809,49	
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,13	
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,65	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,56	
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,01	
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,26	
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,71	
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,83	
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,80	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696,00	
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					Agriculture, pêche et agro-alimentaire	6312 Autres		
					6311 Laboratoire			
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,90	0,00	56 644,55
65736222	Subv. régie indus. com. avec ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 543,07
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	8 100,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,92
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	255 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	440,18	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	440,18	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintenance et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		287 512,52	0,00	58 245,71	0,00	0,00	785 154,62
60611	Eau et assainissement						
60612	Energie - Electricité	2 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,66
60631	Fournitures d'entretien	4 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404,55
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,56
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	1 038,25	0,00	0,00	1 038,25
61358	Autres	360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491,50
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
61521	Entretien terrains	901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,32
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	10 851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110,54
6156	Maintenance	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00
6182	Documentation générale et technique	1 910,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,92
6228	Divers	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 449,36	0,00	180,00	0,00	0,00	1 629,36
6262	Frais de télécommunications	1 899,23	0,00	144,88	0,00	0,00	2 044,11
6281	Concours divers (cotisations)	838,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,27
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 406,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696,00
6288	Autres services extérieurs	9 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830,36
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	393,02	0,00	152,99	0,00	0,00	546,01
64111	Rémunération principale titulaires	1 414,81	0,00	550,78	0,00	0,00	1 965,59
64112	SFT, indemnité de résidence	75 702,71	0,00	35 204,99	0,00	0,00	110 907,70
64113	NBI	932,52	0,00	27,48	0,00	0,00	960,00
64118	Autres indemnités	2 901,96	0,00	951,33	0,00	0,00	3 853,29
		26 424,37	0,00	3 620,90	0,00	0,00	30 045,27

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintenance et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	11 342,70	0,00	4 414,98	0,00	0,00	15 757,68
6453	Cotisations aux caisses de retraites	25 635,45	0,00	11 630,26	0,00	0,00	37 265,71
6455	Cotisations pour assurance du personnel	175,99	0,00	88,00	0,00	0,00	263,99
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	302,83	0,00	140,87	0,00	0,00	443,70
65568	Autres contributions	26 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89 166,85
65736222	Subv. régie indus. com. avec ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 543,07
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,92
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 700,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	38 915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38 915,21
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 086,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,23
RECETTES		218 393,60	0,00	11 927,96	0,00	0,00	230 761,74
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	11 927,96	0,00	0,00	11 927,96
70878	Remb. frais par des tiers	27 840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27 840,57
7473	Participation départements	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
747888	Autres	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
752	Revenus des immeubles	151 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	151 419,12
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,18
75888	Autres	15 133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15 133,91

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemment
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	57 868,45	2 549 221,55	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00		0,00	0,00	2 358,99	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00		0,00	0,00	3 698,43	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00		0,00	0,00	72 726,17	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00		0,00	0,00	4 612,69	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00		0,00	0,00	1 952,47	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00		0,00	0,00	61 471,67	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00		0,00	0,00	69 645,24	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00		0,00	0,00	587,05	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00		0,00	0,00	234,48	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00		0,00	12 015,06	468,20	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00		0,00	0,00	6 391,86	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00		0,00	45 853,39	10 806,24	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00		0,00	0,00	2 101,28	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00		0,00	0,00	7 565,66	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00		0,00	0,00	309 695,80	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00		0,00	0,00	1 910,85	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00		0,00	0,00	5 507,84	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00		0,00	0,00	33 379,45	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine				
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	112 270,94	0,00	0,00	0,00
6451	Colisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	78 613,52	0,00	0,00	0,00
6453	Colisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	106 222,41	0,00	0,00	0,00
6454	Colisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	4 546,95	0,00	0,00	0,00
6455	Colisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	967,99	0,00	0,00	0,00
6458	Colis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	1 238,97	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	1 638 484,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	6 582,40	0,00	0,00	0,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	4 676,78	3 278 151,36	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	50 781,01	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	0,00	117 008,35	0,00	0,00	0,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	3 110 362,00	0,00	0,00	0,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	-20 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	0,00	0,00	25 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	141 750,67	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,40	0,00
60636	Habilleement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	504,12	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	8 612,50	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,61	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,56	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	15 816,46	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458,30	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266,13	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	37 812,50	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655,15	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835,94	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	0,00	0,00	0,00	0,00	17 132,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	434 776,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73136	Taxe gest* milieux aqua, prévent* inond	0,00	0,00	0,00	0,00	370 037,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 715,00	0,00
748388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	60 636,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)		Libellé	75					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
Politique de l'énergie											
751	752		753	754	758						
Réseaux de chaleur et de froid			Energie photovoltaïque	Energie éolienne	Energie hydraulique	Autres actions					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 840,67
60611	Eau et assainissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,99
60612	Energie - Electricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,43
60622	Carburants		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 798,57
60636	Habilleement et vêtements de travail		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116,81
6068	Autres matières et fournitures		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,47
61358	Autres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 471,67
61521	Entretien terrains		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 612,50
61551	Entretien matériel roulant		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 113,85
6156	Maintenance		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,05
617	Etudes et recherches		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,56
6184	Versements à des organismes de formation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 816,46
62268	Autres honoraires, conseils		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458,30
6234	Réceptions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,48
6236	Catalogues et imprimés		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 483,26
6251	Voyages, déplacements et missions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
6281	Concours divers (cotisations)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391,86
62878	Remb. frais à des tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266,13
6288	Autres services extérieurs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 472,13
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,28
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,66
64111	Rémunération principale titulaires		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 695,80
64112	SFT, indemnité de résidence		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,85
64113	NBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507,84
64118	Autres indemnités		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 379,45

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 270,94
6451	Colisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 613,52
6453	Colisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 222,41
6454	Colisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546,95
6455	Colisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,99
6458	Colis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,97
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 139,15
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 635,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582,40
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 132,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 604,14
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 781,01
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 008,35
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 362,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 037,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 874,22
747818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 551,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 715,00
748388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 636,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
8516640534/01509684	21/06/2023	500 000,00	500 000,00	14 596,75	500 000,00	0,00
9623348787	30/10/2023	800 000,00	800 000,00	32 353,52	800 000,00	0,00
00026385471	05/06/2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
00026385472	24/10/2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 600 000,00	2 600 000,00	46 950,27	1 300 000,00	1 300 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		IV
		B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					12 528 338,53									
1641 Emprunts en euros (total)					12 528 338,53									
00002274182	CREDIT AGRICOLE	29/12/2017	28/03/2018	29/06/2018	420 000,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,860	EUR	T	P	O	A-1
00002711067	CREDIT AGRICOLE	01/10/2018	12/10/2018	25/02/2019	559 194,00	F	Taux fixe à 1.92 %	1,920	1,930	EUR	T	P	O	A-1
00003026326	CREDIT AGRICOLE	02/04/2019	18/04/2019	01/06/2020	250 000,00	F	Taux fixe à 1.96 %	1,960	1,960	EUR	A	P	O	A-1
00003465312	CREDIT AGRICOLE	23/12/2019	20/03/2020	20/08/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.38 %	1,380	1,380	EUR	A	P	O	A-1
00004049783	CREDIT AGRICOLE	31/12/2020	14/01/2021	01/08/2022	250 000,00	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,900	EUR	A	P	O	A-1
006BU6013PR	CREDIT AGRICOLE	25/10/2006	07/12/2006	06/03/2007	100 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,110	EUR	T	P	O	A-1
017BXH018PR	CREDIT AGRICOLE	08/11/2010	09/03/2011	09/07/2011	105 000,00	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	2,980	EUR	T	P	O	A-1
10278 09053 00020582301	CREDIT MUTUEL	12/12/2024	19/12/2024	31/03/2025	300 000,00	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,800	EUR	T	C	O	A-1
1187634	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/03/2011	25/03/2011	01/04/2012	60 000,00	V	Livret A(Prefixé) + 0.6	2,600	2,600	EUR	A	P	O	A-1
5003790	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2013	10/12/2013	01/04/2015	1 376 641,48	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,240	EUR	T	P	O	A-1
502756E	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2021	25/07/2022	25/07/2022	600 000,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,950	EUR	T	P	O	A-1
5039471	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/03/2014	14/03/2014	01/04/2016	139 006,67	V	(Livret A(Prefixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Prefixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5039529	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/03/2014	14/03/2014	01/04/2015	299 200,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
8206491/8340493	CAISSE D'EPARGNE	03/04/2013	03/04/2013	25/10/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 4,12 %	4,120	4,180	EUR	T	P	O	A-1
8253401/8401281	CAISSE D'EPARGNE	26/06/2013	17/10/2013	25/01/2016	461 371,45	F	Taux fixe à 2,74 %	2,740	2,770	EUR	T	P	O	A-1
8563024-4483990	CAISSE D'EPARGNE	25/06/2015	06/07/2015	25/01/2016	633 848,97	F	Taux fixe à 2,56 %	2,560	2,590	EUR	T	P	O	A-1
8980295-5175997	CAISSE D'EPARGNE	20/10/2017	20/10/2017	25/05/2018	210 000,00	F	Taux fixe à 1,95 %	1,950	1,960	EUR	T	P	O	A-1
9333420-093353E	CAISSE D'EPARGNE	28/01/2020	26/02/2020	25/05/2021	304 000,00	F	Taux fixe à 0,93 %	0,930	0,930	EUR	A	P	O	A-1
9339515 / 099426E	CAISSE D'EPARGNE	18/07/2019	25/11/2019	25/01/2020	265 000,00	F	Taux fixe à 1,54 %	1,540	1,550	EUR	T	P	O	A-1
A1709379-	CAISSE D'EPARGNE	09/07/2009	28/12/2009	28/03/2010	224 000,00	F	Taux fixe à 3,87 %	3,870	3,930	EUR	T	P	O	A-1
A171206T000	CAISSE D'EPARGNE	14/06/2012	29/06/2012	25/01/2013	812 500,00	F	Taux fixe à 3,39 %	3,390	3,430	EUR	T	C	O	A-1
ALR20034293	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2003	12/05/2004	24/06/2004	515 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.2 sur Euribor 3M) + 0.2	2,280	2,340	EUR	T	P	O	A-1
MON280128EUR	BANQUE POSTALE	02/07/2013	12/08/2013	01/09/2016	447 990,88	F	Taux fixe à 3,7 %	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1
MON501059EUR	BANQUE POSTALE	01/10/2014	16/10/2014	01/02/2016	428 450,00	F	Taux fixe à 2,93 %	2,930	2,960	EUR	T	C	O	A-1
MON501577EUR	BANQUE POSTALE	13/11/2014	21/11/2014	01/03/2016	273 385,28	F	Taux fixe à 2,85 %	2,850	2,880	EUR	T	C	O	A-1
MON503639EUR	BANQUE POSTALE	20/05/2015	11/06/2015	02/01/2016	493 750,00	F	Taux fixe à 2,2 %	2,200	2,220	EUR	T	C	O	A-1
MON511314EUR	BANQUE POSTALE	04/11/2016	01/12/2016	01/04/2017	800 000,00	F	Taux fixe à 1,48 %	1,480	1,490	EUR	T	C	O	A-1
MON543225EUR	BANQUE POSTALE	21/11/2022	30/11/2022	01/03/2023	300 000,00	F	Taux fixe à 3,37 %	3,370	3,460	EUR	T	C	O	A-1
MON543226EUR	BANQUE POSTALE	21/11/2022	30/11/2022	01/03/2023	400 000,00	F	Taux fixe à 3,37 %	3,370	3,460	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					12 528 338,53									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES

IV	
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)			Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers(Total)		0,00		8 152 463,35					602 178,17	192 441,41	0,00	43 407,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 152 463,35					602 178,17	192 441,41	0,00	43 407,88
00002274182	N	0,00	A-1	295 194,09	13,24	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	19 485,09	5 686,91	0,00	15,17
00002711067	N	0,00	A-1	413 298,86	13,90	F	Taux fixe à 1.92 %	1,920	25 494,90	8 242,02	0,00	771,49
00003026326	N	0,00	A-1	196 284,06	14,42	F	Taux fixe à 1.96 %	1,960	11 164,24	4 065,99	0,00	2 233,50
00003465312	N	0,00	A-1	862 103,58	20,64	F	Taux fixe à 1.38 %	1,380	35 186,04	12 382,60	0,00	4 296,15
00004049783	N	0,00	A-1	516 708,68	16,58	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	28 012,90	4 902,49	0,00	1 924,74
006BU6013PR	N	0,00	A-1	13 993,72	1,93	F	Taux fixe à 4.05 %	4,040	6 585,10	734,26	0,00	37,78
017BXH018PR	N	0,00	A-1	26 100,83	3,27	F	Taux fixe à 2.95 %	2,940	6 977,31	899,09	0,00	173,23
10278 09053 00020582301	N	0,00	A-1	300 000,00	25,00	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	0,00	369,86	0,00	0,00
1187634	N	0,00	A-1	23 673,40	6,25	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	2 789,97	952,68	0,00	636,81
5003790	N	0,00	A-1	1 063 452,21	20,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,190	36 783,93	34 783,87	0,00	8 416,67
502756E	N	0,00	A-1	505 835,28	12,32	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	37 934,15	5 030,93	0,00	867,65
5039471	N	0,00	A-1	95 866,70	19,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur	3,990	4 793,33	4 026,40	0,00	2 865,35
5039529	N	0,00	A-1	149 600,00	9,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur	3,990	14 960,00	6 582,40	0,00	4 471,38

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)		Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
8206491/8340493	N	0,00	A-1	155 113,94	3,57	F	Taux fixe à 4.12 %	4,110	37 492,52	7 361,08	0,00	1 153,87
8253401/8401281	N	0,00	A-1	258 890,36	8,82	F	Taux fixe à 2.74 %	2,730	25 032,22	7 523,74	0,00	1 280,79
8563024-4483990	N	0,00	A-1	384 124,97	10,57	F	Taux fixe à 2.56 %	2,550	30 662,35	10 325,77	0,00	1 775,51
8980295-5175997	N	0,00	A-1	148 041,45	13,15	F	Taux fixe à 1.95 %	1,940	9 700,21	3 005,31	0,00	280,66
9333420-093353E	N	0,00	A-1	227 014,86	10,40	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	19 514,35	2 292,72	0,00	1 260,88
9339515 / 099426E	N	0,00	A-1	206 180,82	14,82	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	12 128,22	3 292,14	0,00	573,30
A1709379-	N	0,00	A-1	73 050,38	4,99	F	Taux fixe à 3.87 %	3,860	12 996,61	3 142,91	0,00	15,71
A171206T000	N	0,00	A-1	318 829,12	7,40	F	Taux fixe à 3.39 %	3,380	41 139,24	11 679,94	0,00	1 951,50
ALR20034293	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.2 sur Euribor 3M) + 0.2	4,140	9 688,88	254,15	0,00	0,00
MON280128EUR	N	0,00	A-1	160 969,24	3,67	F	Taux fixe à 3.7 %	3,690	36 717,89	7 314,42	0,00	1 968,74
MON501059EUR	N	0,00	A-1	225 500,00	9,83	F	Taux fixe à 2.93 %	2,920	22 550,00	7 020,10	0,00	1 082,84
MON501577EUR	N	0,00	A-1	143 886,80	9,92	F	Taux fixe à 2.85 %	2,840	14 388,72	4 357,06	0,00	330,34
MON503639EUR	N	0,00	A-1	268 750,00	10,50	F	Taux fixe à 2.2 %	2,190	25 000,00	6 256,26	0,00	1 461,71
MON511314EUR	N	0,00	A-1	490 000,00	12,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	40 000,00	7 622,00	0,00	1 792,86
MON543225EUR	N	0,00	A-1	270 000,00	17,92	F	Taux fixe à 3.37 %	3,420	15 000,00	9 571,85	0,00	758,25
MON543226EUR	N	0,00	A-1	360 000,00	17,92	F	Taux fixe à 3.37 %	3,420	20 000,00	12 762,46	0,00	1 011,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		8 152 463,35					602 178,17	192 441,41	0,00	43 407,88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	8 152 463,35	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures		Nombre de produits					0
		% de l'encours					0,00
		Montant en euros					0,00

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

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

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES			IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS			B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)		Délégation du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000,00 €			2024-10-10
	Catégories de biens amortis			
L	DOCUMENTS URBANISME	10		10/10/2024
L	FRAIS D'ETUDES NON AMORTISSABLES	0		10/10/2024
L	FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS DE TRAVAUX	5		10/10/2024
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5		10/10/2024
L	FRAIS D'INSERTION	5		10/10/2024
L	SUBV EQUIP VERSEE MOBILIERES MATERIEL ETUDES GFP	5		10/10/2024
L	SUBV EQUIP VERSEE MOBILIERES MATERIELS ETUDES < 200	1		10/10/2024
L	SUBV EQUIP VERSEE MOBILIERES MATERIELS ETUDES > 200	5		10/10/2024
L	SUBV EQUIP VERSEE BATIMENT ET INSTALLATIONS	30		10/10/2024
L	LOGICIELS	5		10/10/2024
L	AUTRES IMMOB INCORPORELLES	5		10/10/2024
L	TERRAINS NUS	0		10/10/2024
L	TERRAINS BATIS	0		10/10/2024
L	PLANTATIONS ARBRES ARBUSTES	15		10/10/2024
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	15		10/10/2024
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0		10/10/2024
L	BATIMENTS SCOLAIRES	0		10/10/2024
L	BATIMENTS SOCIAUX MEDICO SOCIAUX	0		10/10/2024
L	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	0		10/10/2024
L	EQUIPEMENTS CIMETIERE	0		10/10/2024
L	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0		10/10/2024
L	IMMEUBLES DE RAPPORT	30		10/10/2024
L	INSTAL AGENCEMENTS AMENAGEMENT BAT PUBLICS	0		10/10/2024
L	INSTAL AGENCEMENTS AMENAGEMENT IMMEUBLE RAPPORT	30		10/10/2024
L	AUTRES CONSTRUCTIONS AMORTISSABLES	15		10/10/2024
L	RESEAUX DE VOIRIE	0		10/10/2024
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	15		10/10/2024
L	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	15		10/10/2024
L	AUTRES RESEAUX	15		10/10/2024
L	AUTRES MATERIELS INCENDIE	5		10/10/2024
L	VEHICULES LEGERS VOIRIE	10		10/10/2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	VEHICULES LOURDS VOIRIE	15	10/10/2024
L	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE	5	10/10/2024
L	AUTRES MATERIEL OUTILLAGE TECH	2	10/10/2024
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	15	10/10/2024
L	217328 AUTRES BATIMENTS PRIVES	30	10/10/2024
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	15	10/10/2024
L	10 ANS- RESEAUX CABLES	10	10/10/2024
L	VEHICULES LEGRS	10	10/10/2024
L	VEHICULES LOURDS	15	10/10/2024
L	AUTRES VEHICULES	5	10/10/2024
L	MATERIEL INFO < 1000¿	3	10/10/2024
L	MATERIEL BUREAU ET MOBILIER	5	10/10/2024
L	MATERIEL DE TELEPHONIE	3	10/10/2024
L	AUTRES IMMOS CORPORELLES > 10000¿	15	10/10/2024
L	AUTRES IMMOS CORPORELLES < 1000¿	3	10/10/2024
L	AUTRES IMMOS CORPORELLES > 1000¿	8	10/10/2024
L	INSTALL GENERALES AGENCEMENTS DIVERS	10	10/10/2024
L	VEHICULES LEGRS	10	10/10/2024
L	VEHICULES LOURDS	15	10/10/2024
L	AUTRES VEHICULES	5	10/10/2024
L	MATERIEL INFO SCOLAIRES < 1000?	3	10/10/2024
L	MATERIEL INFO SCOLAIRES > 1000?	5	10/10/2024
L	MATERIEL INFO < 1000?	3	10/10/2024
L	MATERIEL INFO > 1000?	5	10/10/2024
L	MATERIEL BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE	5	10/10/2024
L	MATERIEL BUREAU ET MOBILIER	5	10/10/2024
L	MATERIEL TELEPHONIE	3	10/10/2024
L	AUTRES IMMOS CORPORELLES > 10000?	15	10/10/2024
L	AUTRES IMMOS CORPORELLES < 1000?	3	10/10/2024
L	AUTRES IMMOS CORPORELLES > 1000?	8	10/10/2024
L	TRAVAUX EN COURS	0	10/10/2024
L	RESTAURATION DE BIEN HISTORIQUE ET CULTUREL	0	10/10/2024
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	10/10/2024
L	AVANCE	0	10/10/2024
L	TITRE DE PARTICIPATION	0	10/10/2024
L	CREANCES SUR DES PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT	0	10/10/2024
L	Aménagement parking - Soubès	0	10/10/2024

IV – ANNEXES				IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES				B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions de l'exercice (1)	Montant des reprises de l'exercice	Montant des provisions constituées au 31/12/N
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		199 989,00	199 989,00	45 608,00	354 370,00
Provisions pour litiges		189 758,00	189 758,00	45 608,00	333 908,00
Pénalités marché travaux extension Musée	19/12/2022	144 150,00	144 150,00	0,00	288 300,00
Contentieux marché Musée VF	19/12/2022	45 608,00	45 608,00	45 608,00	45 608,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		10 231,00	10 231,00	0,00	20 462,00
Reste à recouvrer créances douteuses		10 231,00	10 231,00	0,00	20 462,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		199 989,00	199 989,00	45 608,00	354 370,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		199 989,00	199 989,00	45 608,00	354 370,00

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

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

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

N° opération : 10	Intitulé de l'opération : RÉHABILITATION DU HAMEAU DE NAVACELLES	Date de la délibération :			
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice		Cumul des réalisations au 31/12/N
			Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Restes à réaliser	
	DEPENSES (a)				
458110	RÉHABILITATION DU HAMEAU DE NAVACELLES (2)	0,00	32 182,63	11 887,79	20 294,84
		0,00	32 182,63	11 887,79	20 294,84
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	0,00	32 182,63	11 887,79	20 294,84
		0,00	66 334,00	0,00	66 334,00
458210	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	66 334,00	0,00	66 334,00

N° opération : 11	Intitulé de l'opération : REHABILITATION DU HAMEAU DE NAVACELLES DEPT	Date de la délibération :			
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice		Cumul des réalisations au 31/12/N
			Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Restes à réaliser	
	DEPENSES (a)				
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	140 893,41	0,00	140 893,41
458211	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	140 893,41	0,00	140 893,41
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	140 893,41	0,00	140 893,41

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	468 822,75	460 400,45	27 880,31
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.
(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.
(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.
(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES										IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN										B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS																		
Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					468 822,75	460 400,45										19 457,99	8 422,32	
LA CAMINADE	2023	P		CE	121 433,75	119 252,22	38,83	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret	1,640	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret	A-1	EUR	5 039,98	2 181,53	
LA CAMINADE	2023	P		CE	347 389,00	341 148,23	38,83	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret	1,640	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret	A-1	EUR	14 418,01	6 240,79	
TOTAL GENERAL					468 822,75	460 400,45										19 457,99	8 422,32	

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et complabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C27 880,31
Provisions pour garanties d'emprunts	D0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D27 880,31
Recettes réelles de fonctionnement	II16 294 025,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II0,17
--	------------

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES			IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN			B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale				
Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
TAXE GEMAPI	408 576,69	501 795,98	426 593,73	483 778,94
Total	408 576,69	501 795,98	426 593,73	483 778,94

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE GEMAPI	
Reste à employer au 01/01/N	
408 576,69	

Recettes		
Article	Libellé article	Montant
10222	FCTVA	33 688,12
28031	FRAIS D'ETUDES	14 592,00
2805	CONCESSIONS, BREVETS,LICENCES,MARQUES,PROCEDES,LOG	674,00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	3 504,00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 812,00
281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	1 938,00
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	360,50
28188	AUTRES	821,28
722	TRAVAUX EN REGIE	9 630,08
73136	TAXE GEMAPI	370 037,00
747888	AUTRES	-1 715,00
748388	AUTRES	5 818,00
75888	AUTRES	60 636,00
Total		501 795,98

Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	38 531,00
2031	FRAIS D'ETUDES	7 062,00
2111	TERRAINS NUS	12 684,68
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS	152 892,05
60622	CARBURANTS	1 072,40
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	504,12
61521	TERRAINS	8 612,50
61551	MATERIEL ROULANT	1 468,61
6156	MAINTENANCE	888,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 618,56
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 250,00
6215	PERSONNEL AFFECTE	15 816,46

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE GEMAPI		
62268	HONORAIRES	5 458,30
6281	CONCOURS DIVERS	3 360,00
62878	A DES TIERS	4 266,13
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	37 812,50
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR	15,69
64131	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE	49 955,86
65568	AUTRES CONTRIBUTIONS	8 655,15
65818	AUTRES	32 835,94
6811	DOT. AUX AMTS DES IMMOS INCORP ET CORP	23 701,78
7391118	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC	17 132,00
Total		426 593,73
Reste à employer au 31/12/N (3)		483 778,94

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

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

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

IV – ANNEXES			IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS			B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	729 458,33	
Personnes de droit privé	254 557,00	
Associations	169 783,00	
ACTION CITOYENNE LODEVOISE	1 350,00	
ADEL ET ACMAO ASSOCIATION	300,00	
ASSO. NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE	350,00	
ASSOCIATION ADIE	500,00	
ASSOCIATION ATTITUDE	1 200,00	
ASSOCIATION DES BELLES HISTOIRES	500,00	
ASSOCIATION ENCRIER	1 500,00	
ASSOCIATION LA DISTILLERIE	2 000,00	
ASSOCIATION OEUVRE D'EAU	2 000,00	
BIENVENUE EN LODEVOIS ET LARZAC	600,00	
CENTRE INFORMAMTION DES DROITS DE FEMMES ET DES FAMILLES DE L'HÉRA	2 000,00	
CESAM MIGRATIONS SANTE LANGUEDOC	4 500,00	
CLUB OMNISPORTS DU LODEVOIS	1 500,00	
COMPAGNIE DES JEUX	8 500,00	
COPRO SDC 10 RUE BARRA CLEMENCE IMMOBILIER	634,00	
COPROPRIÉTÉ SDC 8 BD PASTEUR	5 869,00	
CPIE DES CAUSSES MERIDIONAUX	5 000,00	
EBE L ABEILLE VERTE LODEVE	12 500,00	
ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATE	9 000,00	
ELEMEN TERRE	360,00	
FACE HERAULT	300,00	
FOYER RURAL DU LAUROUNET	350,00	
IFAD APP DES PIEMONTS	11 000,00	
INITIATIVE COEUR HERAULT	4 000,00	
LA BICYCLETTE	525,00	
LA COOP LUDIQUE	500,00	
LA PART DU ZEBRE	1 000,00	
LARZAC VILLAGE EUROPE	6 000,00	
LE CHAMP DES POSSIBLES	2 100,00	
LES AMIS DU CHEMIN DE SAINT GUIL	100,00	
LES FICELLES	1 535,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTU INTERCOMMUNALE LODEVOIS ET LARZA	19 500,00	
MISSION LOCALE JEUNES	1 900,00	
PASSERELLE SYNERGIES	3 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
POTENTIELS JEUNES	4 000,00	
RADIO LODEVE	610,00	
REBONDS	4 000,00	
SAINT VINCENT DE PAUL	3 500,00	
SCENES AUTRES IDEES	15 000,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	6 000,00	
SPIRIDON CLUB NATURE DU LODEVOIS	4 500,00	
TERRE CONTACT	11 500,00	
TERRE EN PARTAGE ASSOCIATION	6 700,00	
TET EN L AIR	500,00	
VIRAMONDE	1 500,00	
Entreprises	60 242,00	
ARIAC	2 000,00	
ASSO. SPORTIVE COLLEGE PAUL DARD	1 300,00	
CTRE IMAGERIE SCIENTIFIQUE & TEC	1 000,00	
HORS LES MURS	500,00	
SCI MADIERES	8 000,00	
SCI PRADEL IMMOBILIER	16 000,00	
SCI TAGHASTE	29 262,00	
SDC 27 GRAND RUE	2 180,00	
Personnes physiques	24 532,00	
BONNET THIERRY	3 020,00	
CARMIER TATIANA	7 070,00	
FABRE NATHALIE	4 734,00	
JULES ANTHONY ET LAETITIA	1 708,00	
VALENTIN MAEVA ET COVELLI THEO	8 000,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	474 901,33	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	11 761,00	
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERA	11 761,00	
Communes	38 650,00	
MAIRIE DE LODEVE	37 600,00	
MAIRIE DE LODEVE	1 050,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	424 490,33	
BUDGET ANNEXE EQUIPEMENTS TOURISTIQUES	54 543,07	
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIA	1 000,00	
CHAMBRE DE METIERS ET ARTISANAT MONTPELLIER	1 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CIAS	367 447,26	
Autres	0,00	

IV – ANNEXES			IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N			B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - 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)		38,00	2,65	40,65	35,15	5,50	40,65
Adjoint administratif	C	11,00	1,58	12,58	12,58	0,00	12,58
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3,00	0,57	3,57	3,57	0,00	3,57
Attaché	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Contractuel indiciaire mensualisé	B A	5,00	0,50	5,50	0,00	5,50	5,50
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		34,00	0,00	34,00	31,00	3,00	34,00
Adjoint technique	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Contractuel indiciaire mensualisé	C B	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		17,00	0,86	17,86	16,86	1,00	17,86
Agent social	C	7,00	0,86	7,86	7,86	0,00	7,86
Agent social principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Auxiliaire de puériculture hospitalier de classe supérieure (cat. B)	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Contractuel indiciaire mensualisé	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Educateur de jeunes enfants (catégorie A)	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur A.P.S. pal 2cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		10,00	0,00	10,00	9,00	1,00	10,00
Adjoint territorial du patrimoine	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché de conservation (patrimoine)	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur en chef du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Contractuel indiciaire mensualisé	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		12,00	0,57	12,57	12,57	0,00	12,57
Adjoint territorial d'animation	C	5,00	0,57	5,57	5,57	0,00	5,57
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Animateur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		7,00	0,00	7,00	1,00	6,00	7,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Contractuel indiciaire mensualisé	B	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Contractuel indiciaire mensualisé - 3 ans	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		119,00	4,08	123,08	106,58	16,50	123,08

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

		IV	
		B9	

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/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)							
Contractuel indiciaire mensualisé	A	CULT	405	0,00	A	CDI	
Contractuel indiciaire mensualisé	B	URB	441	0,00	A	CDI	
Contractuel indiciaire mensualisé	B	URB	394	0,00	A	CDI	
Contractuel indiciaire mensualisé	B	ADM	421	0,00	332-8-2°	CDD	
Contractuel indiciaire mensualisé	A	ADM	435	0,00	332-8-2°	CDD	
Contractuel indiciaire mensualisé	C	TECH	366	0,00	332-14	CDD	
Contractuel indiciaire mensualisé	C	TECH	366	0,00	332-14	CDD	
Contractuel indiciaire mensualisé	A	ADM	415	0,00	332-24	CDD	
Contractuel indiciaire mensualisé	A	ADM	430	0,00	332-24	CDD	
Contractuel indiciaire mensualisé	A	MS	470	0,00	332-23-1°	CDD	
Contractuel indiciaire mensualisé	B	ADM	401	0,00	332-24	CDD	
Contractuel indiciaire mensualisé	B	ADM	465	0,00	332-8-2°	CDD	
Contractuel indiciaire mensualisé	B	TECH	489	0,00	332-8-2°	CDD	
Contractuel indiciaire mensualisé - 3 ans	A	URB	455	0,00	332-8-1°	CDD	
Contractuel indiciaire mensualisé - 3 ans	A	URB	455	0,00	332-8-1°	CDD	
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00			
TOTAL GENERAL				0,00			

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP .
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES			IV
ANNEXES PATRIMONIALES			
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER			B10

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à PLACE FRANCIS MORAND 34700 LODEVE (1).	
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.	

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

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).
(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

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

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
SM de Gestion du Salagou			35 844,55
SM Pays Coeur d'Hérault (SYDEL)			171 022,50
Syndicat Centre Hérault			1 638 484,00
SM filière viande			2 764,50
SM Navacelles			20 800,00
SM Parc régional Michel Chevalier			26 736,00
SM SAGE fleuve Hérault			8 113,22
SM des Vallées de l'Orb et du Libron			541,93
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
COFORE			3 022,40
GIP ma santé ma Région			44 724,00
Parc Naturel Régional des Grands Causses			22 478,40

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

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

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

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

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE		B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Budget annexe	EQUIPEMENTS TOURISTIQUES SPANC OFFICE DE TOURISME PAE CAPITOUL MOULINAGES OFFICE DE COMMERCE INDUSTRIE ARTISANAT ET AGRICULTURE ASSAINISSEMENT EAU POTABLE	01/01/2009	23/12/2008	20001734100047	SPIC	oui
Budget annexe		01/01/2009		20001734100062	SPIC	oui
Budget annexe		01/01/2010		20001734100088	SPA	non
Budget annexe		01/01/2012		20001734100104	SPA	oui
Budget annexe		01/01/2014		20001734100112	SPA	non
Budget annexe		01/01/2021	11/07/2020	20001734100138	SPIC	oui
Budget annexe		01/01/2021	11/07/2020	20001734100146	SPIC	oui

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

IV – ANNEXES		IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES		B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			1 502 804,23	28 969,00	
Acquisitions à titre onéreux			1 502 804,23	28 969,00	
07/02/2024	ELABORATION DU PLUI	2017-COLL-00151	95 140,53	0,00	0
22/02/2024	FABRICATION DE 10 COMPOSTEURS	2023-COLL-2188-00063	3 486,00	1 095,00	10
22/02/2024	RELIURE DES DELIBERATIONS ET ARRETES	2024-BI-AG-063	2 994,86	171,00	15
22/02/2024	SECHE LINGE PROFESSIONNEL MPE	2024-BI-PENF-003	3 360,00	361,00	8
22/02/2024	MATERIELS DIVERS PREVENTION	2024-BR-GRH-009	403,20	0,00	1
22/02/2024	MATERIEL DIVERS INFO	2024-BR-INFO-002	8 614,78	0,00	3
22/02/2024	LOGICIELS TELECHARGEMENT	2024-BR-INFO-005	1 954,00	0,00	1
22/02/2024	ORDINATEURS PORTABLES	2024-BR-INFO-006	16 342,00	2 814,00	5
22/02/2024	ORDI PORTABLE ACER EXTENSA EX215	2024-BR-JEUN-004	699,00	0,00	3
22/02/2024	MATERIEL DIVERS PETITE ENFANCE	2024-BR-PENF-001	2 348,65	0,00	1
22/02/2024	MATERIEL INFO SERV TECH	2024-BR-SERVTECH-007	278,00	0,00	1
22/02/2024	MOBILIER DIVERS SERV TECH	2024-BR-SERVTECH-008	696,45	0,00	1
23/02/2024	SYSTEME ALARME MUSEE	2024-BI-SERVTECH-010	11 997,32	0,00	0
23/02/2024	CONTENEURS 120 L	2024-BL-OM-011	11 066,40	0,00	3
23/02/2024	CONTENEURS 180 L	2024-BL-OM-012	2 622,96	0,00	3
23/02/2024	CONTENEURS 240 L	2024-BL-OM-013	4 188,96	0,00	3
23/02/2024	MATERIEL PETIT EQUIPEMENT DIVERS SERV TECH	2024-BR-SERVTECH-0018	686,00	0,00	3
28/02/2024	PHOTOCOPIEUR ESTUDIO4525AC GDE CAPACITE BARRAL	2024-BI-INFO-015	5 831,08	1 001,00	5
28/02/2024	PHOTOCOPIEUR ESTUDIO3525AC SERV TECH	2024-BI-INFO-017	5 870,27	1 007,00	5
28/02/2024	PHOTOCOPIEURS ESTUDIO4525AC MUSEE MPE OT	2024-BL-INFO-014	14 023,55	2 407,00	5
28/02/2024	PHOTOCOPIEURS ESTUDIO6526AC BARRAL	2024-BL-INFO-016	19 515,10	3 350,00	5
14/03/2024	TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA CATHÉDRALE ST FULC	2017-COLL-00001	23 803,20	0,00	0
14/03/2024	MOBILIER DIVERS CAB	2024-BR-CAB-020	121,66	0,00	1
14/03/2024	MOBILIER DIVERS PREV	2024-BR-GRH-019	3 422,18	0,00	1
21/03/2024	CENTRE TECHNIQUE FRAISSE	2017-COLL-00061	1 596,00	0,00	0
21/03/2024	RENAULT MAXITY 130 BENNE FP083YM	2024-BI-OM-021	29 400,00	1 769,00	15
29/03/2024	ACQUISITION PARCELLES E512 ET E515 CHEMIN DE MTP	2024-BI-GEMAPI-022	24 234,68	0,00	0
02/04/2024	TVX AMENAGEMENT BAUME AURIOL ET SES ABORDS	2024-BI-SERVTECH-027	601 440,00	0,00	0
08/04/2024	SUBV. OPAH23 M. BONNET THIERRY IMM. 4 RUE VOLTAIRE	2024-BI-HUP-023	3 020,00	78,00	30
11/04/2024	TELEPHONES PORTABLES	2024-BL-INFO-024	7 368,00	1 787,00	3
11/04/2024	BIO SEAUX MINIMAX	2024-BL-OM-026	4 136,46	2 987,00	1
11/04/2024	ECRANS ORDI	2024-BR-INFO-025	4 983,00	0,00	1
03/05/2024	MATERIEL INFO MUSEE	2024-BR-MU-028	1 042,20	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
21/05/2024	SUBV OPAH 15/21 IMM. 27 GRAND RUE LODEVE	2024-BI-HUP-039	4 360,00	77,00	30
21/05/2024	APPAREILS MESURES HYGROMETRIQUES SALLES EXPO MUSEE	2024-BI-MU-031	3 889,20	241,00	10
21/05/2024	MATERIEL SCENIQUE	2024-BR-CULT-030	19 916,71	0,00	3
22/05/2024	COMPACTEUR MONOBLOC 20M3	2024-BI-OM-079	27 120,00	1 649,00	10
28/05/2024	MATERIEL DIVERS COMM	2024-BR-COMM-033	2 263,20	167,00	8
03/06/2024	TVX AMENAGEMENT CRECHE LES BOSKINOUS	2022-COLL-2317-00157	15 694,13	0,00	0
05/06/2024	TRAVAUX MUSEE	2024-BI-SERVTECH-034	8 188,52	0,00	0
17/06/2024	REFECTION CHAUSSEE ZAE LES ARQUES	2024-BI-SERVTECH-036	11 784,00	0,00	0
17/06/2024	COMPOSTEURS	2024-BR-OM-037	24 066,00	0,00	3
17/06/2024	OUTILLAGES DIVERS ESP VERTS	2024-BR-SERVTECH-035	380,42	0,00	1
20/06/2024	MATERIEL EQUIPEMENT JEUNESSE	2024-BR-JEUN-038	6 395,40	0,00	3
25/06/2024	MOBILIER POLE FINANCES	2024-BR-FIN-040	811,55	83,00	5
25/06/2024	MATERIEL ESP VERTS	2024-BR-SERVTECH-041	3 855,00	995,00	2
12/07/2024	SUBV OPAH 15/21 SCI MADIERES	2024-BI-HUP-042	8 000,00	130,00	30
12/07/2024	FACADE22 DISPO REGION SCI TAGHASTE	2024-BI-HUP-043	29 262,00	476,00	30
15/07/2024	TVX RESTAURATION RIPISYLVE	2024-BR-GEMAPI-44	105 723,60	3 250,00	15
26/07/2024	CONTENEURS 660 L	2024-BL-OM-045	2 643,48	0,00	3
26/07/2024	CREATION CUISINE SATELLITE LES BOSKINOUS	2024-BR-SERVTECH-046	17 256,00	501,00	15
31/07/2024	BARRE ANTI PANIQUE RESTAU BAUME AURIOL	2024-BI-SERVTECH-047	2 095,52	0,00	0
08/08/2024	TVX AMENAGEMENT RESTOBAUM	2024-BR-SERVTECH-048	32 235,63	0,00	0
22/08/2024	MATERIELS DIVERS FETE ET CEREMONIE	2024-BR-SERVTECH-053	778,80	0,00	1
22/08/2024	MATERIELS DIVERS POSTE SECOURS	2024-BR-SPORT-052	229,00	0,00	1
04/09/2024	TVX AMENAGEMENT SOUBES ALP	2024-BR-SERVTECH-049	7 148,40	0,00	0
04/09/2024	TVX AMENAGEMENT VINAS ALP	2024-BR-SERVTECH-050	1 872,05	0,00	0
19/09/2024	AMENAGEMENT SITE ESCALADE BLOC LES SALCES PH 1	2024-BI-SPORTS-055	13 750,00	259,00	15
20/09/2024	TVX AMENAGEMENT PASTEUR ALP	2024-BR-SERVTECH-054	5 768,77	0,00	0
25/09/2024	MOBILIER JEUN	2024-BR-JEUN-057	2 209,79	0,00	1
25/09/2024	MOBILIER POSTE SECOURS	2024-BR-SPORTS-056	626,32	0,00	1
01/10/2024	FABRICATION AIRES COMPOSTAGE AAPTRIBIO	2024-BI-OM-058	9 960,00	311,00	8
18/10/2024	SUBV OPAH 23 SDC 8 BOULEVARD PASTEUR LODEVE	2024-BI-HUP-060	5 869,00	45,00	30
18/10/2024	SUBV OPAH 15/21 IMM. 10 BIS RUE DE LA SOUS PREFECT	2024-BI-HUP-061	7 070,00	54,00	30
18/10/2024	SUBV OPAH 15/21 CAMP ROUCH PEGAIROLLES DE L'ESCALE	2024-BI-HUP-062	8 000,00	61,00	30
21/10/2024	BATIMENT FRAISSE (177)	2007-21318-00000082	1 701,60	0,00	0
21/10/2024	TVX CABINET MEDICAL SOUBES	2024-BR-SERVTECH-059	12 212,10	0,00	0
28/10/2024	LOGICIELS SOLUTION GESTION DES DECHETS	2024-BI-OM-064	4 800,00	218,00	5
28/10/2024	MOBILIER COMM	2024-BR-COMM-066	478,90	0,00	1
28/10/2024	PC FIXES	2024-BR-INFO-067	1 505,00	0,00	1
28/10/2024	MATERIEL EQUIPEMENT ALP PASTEUR	2024-BR-JEUN-065	838,00	0,00	1
30/10/2024	FAC. 47924 DU 30/08/2024 BAC INOX ET EQUIPEMENTS	2024-BI-GEMAPI-068	6 666,00	77,00	15
30/10/2024	BORNE INTERACTIVE AFFICHAGE LEGAL	2024-BI-INFO-070	15 504,00	333,00	8
30/10/2024	DEBITAGE ET EVACUATION LODEVE	2024-BR-GEMAPI-069	1 560,00	18,00	15
30/10/2024	MUSEOGRAPHIE	2024-BR-MU-072	7 647,28	263,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
30/10/2024	MATERIEL DIVERS BATIMENTS	2024-BR-SERVTECH-071	3 576,72	307,00	2
30/10/2024	AMENAGEMENT CHEMINS RANDONNEES	2024-BR-SPORTS-073	1 954,00	22,00	15
22/11/2024	RELIURE DES REGISTRES ET DES ACTES	2024-BI-AG-090	1 725,28	23,00	8
29/11/2024	MATERIEL DIVERS EQUIPEMENT MUSEE	2024-BR-MU-077	499,00	0,00	1
29/11/2024	VOIRIE ZAE LODEVE (204)	1998-2151-00000109	34 657,20	0,00	0
02/12/2024	MATERIEL STAND SALON ARTISANS	2024-BI-SERVTECH-075	9 160,33	111,00	8
03/12/2024	ACQ PARCELLE F1172 F1430 F1624 DE LA SNCF	2024-BI-HUP-081	15 378,85	0,00	0
04/12/2024	MATERIEL VELOS ELECTRIQUES REMORQUES AAPTRIBIO	2024-BR-OM-080	5 543,00	0,00	3
05/12/2024	SUBV. OPAH 2023 IMM. 8 BOULEVARD PASTEUR LODEVE	2024-BI-HUP-082	1 708,00	4,00	30
05/12/2024	SUBV. OPAH 2023 IMM. 10 RUE BARRA LODEVE	2024-BI-HUP-083	634,00	0,00	1
05/12/2024	SUBV. PIG 2024 IMM. RTE DES PLANS	2024-BI-HUP-084	4 734,00	12,00	30
05/12/2024	SUBV. OPAH 2024 SCI PRADEL 24 BD PASTEUR LODEVE	2024-BI-HUP-085	16 000,00	41,00	30
06/12/2024	TERMINAL PORTALBLE IMPRIMANTE ETIQUETTES OM	2024-BI-INFO-089	7 320,00	101,00	5
06/12/2024	TOYOTA POACE COMBI II RC 21 C4 CACTUS FZ034ZF	2024-BI-JEUN-091	29 600,00	205,00	10
06/12/2024	FAC SIMILE VISITE SENSORIELL	2024-BI-MU-078	680,00	54,00	1
06/12/2024	MOBILIER CHARIOT ROULANT SERV EDUC	2024-BI-MU-087	750,00	54,00	1
06/12/2024	MOBILIER DIVERS ALP VINAS	2024-BR-JEUN-088	431,94	0,00	1
31/01/2025	TRAVAUX AMENAGEMENT SEUIL PARTLAGES	2023-CCLL-2128-00124	9 630,05	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES		IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES		B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL						0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux						0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit						0,00	0,00	
Mise à disposition						0,00	0,00	
Affectation						0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage						0,00	0,00	
Mise à la réforme						0,00	0,00	
Divers						0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES			IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)			B14

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 630,05
2128	Travaux GEMAPI	9 630,05
23	Immobilisations en cours	12 288,42
2313	Travaux Microcrèche	1 665,42
2313	Travaux création bâtiment des OM	2 729,77
2317	Travaux Microcrèche les Boskinous	5 924,24
2317	Travaux ALP Saint Jean de la Blaquière	1 968,99
TOTAL GENERAL		21 918,47

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 918,47	
64111	Personnel technique	21 918,47	
72	Travaux en régie		21 918,47
722	TRAVAUX EN REGIE		21 918,47
TOTAL GENERAL		21 918,47	21 918,47

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES		IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE		B14

RATIO		Montant
Recettes 72 (I)		21 918,47
Recettes réelles de fonctionnement		16 480 152,84
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement		0,13 %

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**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-773 456,01
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	340 747,21
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-432 708,80

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 1068 (C)	432 708,80
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-432 708,80
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

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	796 591,72	631 047,81	495 321,28	1 126 369,09
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 614 852,06	737 373,72	594 432,81	1 331 806,53
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 818 260,34	106 325,91	99 111,53	205 437,44
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-773 456,01			-773 456,01
Affectation au 1068 (C)	432 708,80	432 708,80		432 708,80
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-340 747,21			-340 747,21
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-135 309,77

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		796 591,72	631 047,81
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	617 650,00	602 178,15
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	617 650,00	602 178,15
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)		178 941,72	28 869,66
10 ...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10 ...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1021	Dotations	147 941,72	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	31 000,00	28 869,66

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

IV – ANNEXES			IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES			C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 614 852,06	737 373,72
Ressources propres externes de l'année (a)		305 514,93	190 349,40
10222	FCTVA	305 514,93	190 349,40
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 309 337,13	547 024,32
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation de document	0,00	4 903,00
28031	Frais d'études	0,00	14 592,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	306,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	5 190,00
28041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	0,00	8 633,00
28041581	Autres gpts-Biens mob., mat. et études	0,00	10 628,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	217,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00	184 095,29
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	26 248,60
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	4 702,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	438,00
281351	Bâtiments publics	0,00	12 809,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
2815731	Matériel roulant	0,00	15 512,34
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	16 379,38
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	13 536,64
281735	Installations générales (m. à dispo)	0,00	149,00
281758	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	3 421,00
2817828	Autres matériels transport (m. à dispo)	0,00	2 620,00
2817838	Autre matériel informatique (m. à dispo)	0,00	4 791,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	4 345,48
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	10 169,85
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	1 409,00
281828	Autres matériels de transport	0,00	60 770,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	49 763,53
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	20 040,79
28185	Matériel de téléphonie	0,00	4 702,00
28188	Autres immo. corporelles	558 000,00	66 652,42
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 751 337,13	0,00

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

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

IV – ANNEXES		IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME		C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N	Flux d'AP affectées dans l'année	AP affectées annulées	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année N	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N
Numéro	Libellé				(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	(5)	(6) = (4) - (5)
23	Aide à l'immobilier	204	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
18	Aménagement et renaturation parking la Baume	23	556 500,00	0,00	553 219,15	0,00	0,00	553 219,15	6 024,00	547 195,15
20	Construction d'un bâtiment pour le service de collecte des OM	23	1 153 440,00	0,00	1 151 760,00	0,00	0,00	1 151 760,00	67 424,11	1 084 335,89
17	Création ALP à Saint Jean de la Blaquière	23	1 300 000,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00	49 224,78	1 247 775,22
1	Elaboration PLUI	20	654 820,00	0,00	197 110,00	0,00	0,00	197 110,00	95 140,53	101 969,47
24	Fonds de concours Complexe Beaumont	204	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
14	Généraliser le tri à la source des biodéchets	21	189 708,00	0,00	135 570,00	0,00	0,00	135 570,00	49 217,00	86 353,00
19	Investissement suite à l'étude 120kg	23	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	326 000,00
4	OPAH 2015/2021	204	1 287 075,00	0,00	114 351,67	0,00	0,00	114 351,67	25 250,00	89 101,67
8	OPAH 2022/2026 instruction	20	734 889,00	0,00	560 014,14	0,00	0,00	560 014,14	107 367,60	452 646,54
12	OPAH 2023	204	98 230,00	0,00	70 982,00	0,00	0,00	70 982,00	11 231,00	59 751,00
21	OPAH 2024	204	0,00	84 680,00	0,00	84 680,00	0,00	84 680,00	16 000,00	68 680,00
5	Opération façades 2017/2022	204	472 755,89	0,00	114 555,40	0,00	0,00	114 555,40	29 262,00	85 293,40
13	Opération façades 2023	204	40 697,00	0,00	40 697,00	0,00	0,00	40 697,00	0,00	40 697,00
22	Opération façades 2024	204	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
9	Programme Intérêt Général 2022/2024	204	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	4 734,00	36 766,00
TOTAL			6 855 614,89	314 680,00	4 602 759,36	314 680,00	0,00	4 917 439,36	460 875,02	4 456 564,34

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES		IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
8	Exposition Brésil identité	011	43 000,00	0,00	4 500,00	0,00	3 600,00	900,00	820,81	79,19
6	Exposition Expressionnisme allemand	011	140 060,00	0,00	128 240,00	0,00	0,00	128 240,00	126 231,20	2 008,80
10	Exposition Imaginaires tissés	011	0,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	85 800,00	25 912,49	59 887,51
TOTAL			183 060,00	85 800,00	132 740,00	85 800,00	3 600,00	214 940,00	152 964,50	61 975,50

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)		N-3	N-2	N-1	N
		0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE							C3.1

Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION							C3.2

Présentation agrégée par fonction

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisation des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES		
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE		IV D1.1

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

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Librairie du musée immeuble de rapport immeuble de rapport.	Librairie du musée	01/01/2011		SPA
	Hôtel des entreprises de Soubès	01/10/2011		
	Maison des Services Publics (Le Caylar)	01/10/2011		

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE			D1.2.1

HOT (1)

INVESTISSEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
10	Dotations, fonds divers et réserves	10	Dotations, fonds divers et réserves
13	Subventions d'investissement	13	Subventions d'investissement
16	Emprunts et dettes assimilées	16	Emprunts et dettes assimilées
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	204	Subventions d'équipement versées
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	21	Immobilisations corporelles
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	22	Immobilisations reçues en affectation
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)
26	Participations et créances rattachées	26	Participations et créances rattachées
27	Autres immobilisations financières	27	Autres immobilisations financières
Total des opérations d'équipement			
45	Travaux pour le compte de tiers	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte
Total dépenses réelles et mixtes		Total recettes réelles et mixtes	
040	Opérations ordre transf. entre sections	040	Opérations ordre transf. entre sections
041	Opérations patrimoniales	041	Opérations patrimoniales
Total dépenses d'ordre		Total recettes d'ordre	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(1)

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE			D1.2.1

HOT (1)

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	3 757,64	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale	0,00
			74 Dotations et participations	0,00
			75 Autres produits de gestion courante	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		3 757,64	Total recettes réelles et mixtes	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		3 757,64	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		3 757,64	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(1)

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE			D1.2.1

HTL (1)

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 934,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Fiscalité locale	0,00
			74	Dotations et participations	0,00
			75	Autres produits de gestion courante	5 967,97
014	Atténuations de produits	0,00	013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77	Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes		7 902,48
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		7 902,48
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		7 902,48

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(1)

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE			D1.2.1

LIB (1)

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	3 826,14	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	73 537,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale	0,00
			74 Dotations et participations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	75 Autres produits de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	76 Produits financiers	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	77 Produits spécifiques	0,00
			78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		3 826,14	Total recettes réelles et mixtes	73 537,62
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		3 826,14	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	73 537,62
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		3 826,14	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	73 537,62

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE			D1.2.1

MSC (1)

INVESTISSEMENT			
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10 Dotations, fonds divers et réserves
13	Subventions d'investissement	0,00	13 Subventions d'investissement
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16 Emprunts et dettes assimilées
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204 Subventions d'équipement versées
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21 Immobilisations corporelles
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22 Immobilisations reçues en affectation
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23 Immobilisations en cours (sauf 2324)
26	Participations et créances rattachées	0,00	26 Participations et créances rattachées
27	Autres immobilisations financières	0,00	27 Autres immobilisations financières
Total des opérations d'équipement		0,00	
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040 Opérations ordre transf. entre sections
041	Opérations patrimoniales	0,00	041 Opérations patrimoniales
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(1)

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE			D1.2.1

MSC (1)

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale	0,00
			74 Dotations et participations	0,00
			75 Autres produits de gestion courante	11 232,32
014	Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes	11 232,32
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 232,32
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	11 232,32

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT			D1.2.2

HOT (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES		0,00
----------------	--	------

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT		IV
		D1.2.2

HOT (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		0,00
----------------	--	------

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT			D1.2.2

HTL (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00

	TOTAL DEPENSES	0,00
--	----------------	------

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT			D1.2.2

HTL (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		0,00
----------------	--	------

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT			D1.2.2

LIB (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00

	TOTAL DEPENSES	0,00
--	----------------	------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT			D1.2.2

LIB (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		0,00
----------------	--	------

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT			D1.2.2

MSC (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00

	TOTAL DEPENSES	0,00
--	----------------	------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	IV
D1.2.2	

MSC (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		0,00
----------------	--	------

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT			D1.2.3

HOT (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS			
Article (2)	Libellé (2)	Montant	
011	Charges à caractère général	3 757,64	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	244,65	
60612	ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ	2 674,52	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	838,47	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges spécifiques	0,00	
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
Total des dépenses réelles		3 757,64	
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	
Total des dépenses d'ordre		0,00	
TOTAL DEPENSES		3 757,64	

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT			D1.2.3

HOT (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		0,00
----------------	--	------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT			D1.2.3

HTL (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES		0,00
----------------	--	------

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT			D1.2.3

HTL (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS			
Article (2)	Libellé (2)	Montant	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 934,51	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	1 934,51	
73	Impôts et taxes	0,00	
731	Fiscalité locale	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	5 967,97	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	5 967,97	
76	Produits financiers	0,00	
77	Produits spécifiques	0,00	
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	
Total des recettes réelles		7 902,48	

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		7 902,48
----------------	--	----------

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT			D1.2.3

LIB (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	3 826,14
62268	HONORAIRES	
637	AUTRES IMPÔTS, TAXES, ...(AUTRES ORGANISMES)	2 877,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	949,14
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		3 826,14

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES		3 826,14
----------------	--	----------

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT			D1.2.3

LIB (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS			
Article (2)	Libellé (2)	Montant	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		73 537,62
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS ANNEXES (ABONNEMENTS E		73 537,62
73	Impôts et taxes		0,00
731	Fiscalité locale		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits spécifiques		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
Total des recettes réelles			73 537,62

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		73 537,62
----------------	--	-----------

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT			D1.2.3

MSC (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES		0,00
----------------	--	------

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT			D1.2.3

MSC (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 232,32
752	REVENUS DES IMMEUBLES	11 232,32
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		11 232,32

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		11 232,32
----------------	--	-----------

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES			D10

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	4 105 575,79	1 995 440,06	495 321,28	1 614 814,45
	4 105 575,79	1 803 863,37	594 432,81	1 707 279,61
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	18 018 617,13	15 877 394,10	0,00	2 141 223,03
	18 018 617,13	16 530 940,97	0,00	1 487 676,16

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET OFFICE DE TOURISME/ N°SIRET : 20001734100088				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	33 135,23	12 520,91	1 200,48	19 413,84
	33 135,23	8 303,50	0,00	24 831,73
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	589 117,00	566 478,06	0,00	22 638,94
	589 117,00	575 552,15	0,00	13 564,85

BUDGET OFFICE DE COMMERCE/ N°SIRET : 20001734100112

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	1 718,91	0,00	0,00	1 718,91
	1 718,91	0,00	0,00	1 718,91
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	89 906,00	80 001,08	0,00	9 904,92
	89 906,00	73 275,76	0,00	16 630,24

BUDGET ZAE-PAE/ N°SIRET : 20001734100104					
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi	
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	391 029,00	11 391,08	0,00		379 637,92
RECETTES	391 029,00	76 440,00	0,00		314 589,00
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES	402 431,21	78 716,16	0,00		323 715,05
RECETTES	402 431,21	81 287,03	0,00		321 144,18

BUDGET EQUIPEMENTS TOURISTIQUES/ N°SIRET : 20001734100047					
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi	
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	197 534,06	43 021,32	0,00		154 512,74
RECETTES	197 534,06	19 837,63	0,00		177 696,43
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES	131 301,71	94 691,44	0,00		36 610,27
RECETTES	131 301,71	132 366,54	0,00		-1 064,83

BUDGET BUDGET EAU POTABLE/ N°SIRET : 20001734100146					
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi	
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	4 341 387,46	2 574 603,91	164 204,67		1 602 578,88
RECETTES	4 341 387,46	2 340 925,36	208 086,02		1 792 376,08
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES	4 829 532,71	3 243 670,76	0,00		1 585 861,95
RECETTES	4 829 532,71	3 372 658,10	0,00		1 456 874,61

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF/ N°SIRET : 20001734100138					
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi	
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	2 960 616,87	1 542 952,52	137 338,33		1 280 326,02
RECETTES	2 960 616,87	1 445 394,80	363 548,89		1 151 673,18

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF/ N°SIRET : 20001734100138				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 636 315,85	1 920 797,70	0,00	715 518,15
RECETTES	2 636 315,85	1 834 135,25	0,00	802 180,60

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLL/ N°SIRET : 20001734100062				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 744,44	921,34	0,00	12 823,10
RECETTES	13 744,44	0,00	0,00	13 744,44
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	51 142,11	44 647,93	0,00	6 494,18
RECETTES	51 142,11	57 132,20	0,00	-5 990,09

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 044 741,76	6 180 851,14	798 064,76	5 065 825,86
RECETTES	12 044 741,76	5 694 764,66	1 166 067,72	5 183 909,38
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	26 748 363,72	21 906 397,23	0,00	4 841 966,49
RECETTES	26 748 363,72	22 657 348,00	0,00	4 091 015,72

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES			D10

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l’instruction budgétaire et comptable) (1)

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

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 044 741,76	6 180 851,14	798 064,76	5 065 825,86
RECETTES	12 044 741,76	5 694 764,66	1 166 067,72	5 183 909,38
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	26 748 363,72	21 906 397,23	0,00	4 841 966,49
RECETTES	26 748 363,72	22 657 348,00	0,00	4 091 015,72
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	38 793 105,48	28 087 248,37	798 064,76	9 907 792,35
TOTAL GENERAL DES RECETTES	38 793 105,48	28 352 112,66	1 166 067,72	9 274 925,10

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES				IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS				D11

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)						
SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE						
SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gazole						
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB	16 683 000,00	5,01	6,32	0,00	1 054 366,00	5,01
TFPNB	394 100,00	3,58	14,39	0,00	56 711,00	3,58
CFE	3 539 000,00	6,89	36,48	0,00	1 291 027,00	6,89
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	3 938 000,00	-4,86	16,58	0,00	652 920,00	-4,86
TOTAL	0,00	0,00			3 055 024,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.
(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

IV – ANNEXES			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM			D12.1

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	14 960,00
Acquisitions d'immobilisations		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4 800,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	27 120,00
21828	MATERIEL DE TRANSPORT	29 400,00
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	7 320,00
21848	MOBILIER	0,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 549,26
2313	CONSTRUCTIONS	68 244,19
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		0,00
Autres dépenses éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des dépenses réelles		221 393,45
040	Opérations ordre transf. entre sections	4 374,77
13913	DEPARTEMENTS	316,00
13918	AUTRES	1 329,00
2313	CONSTRUCTIONS	2 729,77
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		4 374,77
TOTAL GENERAL		225 768,22

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		
		0,00
Dotations et subventions reçues		
10222	F.C.T.V.A.	37 108,15
1323	DEPARTEMENTS	26 285,14
Autres recettes éventuelles		10 823,01
		0,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des recettes réelles		37 108,15
040	Opérations ordre transf. entre sections	109 633,72
281351	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	83,00
2815731	MATÉRIEL ROULANT	15 512,34
2815738	AUTRE MATÉRIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	16 379,38
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECH.	3 724,00
281828	MATÉRIEL DE TRANSPORT	55 676,00
281838	MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	101,00
28188	AUTRES	18 158,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		109 633,72
TOTAL GENERAL		146 741,87

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

IV – ANNEXES		
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM		IV
		D12.2

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	322 777,81
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 358,99
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	6 682,77
60622	CARBURANTS	72 726,17
60623	ALIMENTATION	452,77
60631	PRODUIT ENTRETIEN	363,35
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	394,65
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 728,48
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	963,53
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 858,45
61358	LOCATIONS MOBILIERES	63 215,66
615221	BATIMENTS PUBLICS	908,94
61551	MATÉRIEL ROULANT	70 612,92
6156	MAINTENANCE	4 041,38
6161	ASSURANCE MULTIRISQUE	7 139,28
6182	DOCUMENTATION	161,76
62261	HONORAIRES MEDICAUX	95,42
62268	AUTRES HONORAIRES	140,99
6228	DIVERS	27,27
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 720,21
6232	FETES ET CEREMONIES	416,46
6234	RÉCEPTIONS	583,54
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	12 758,18
6238	DIVERS	530,61
6251	MISSIONS	1 154,50
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	85,18
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	58,93
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	522,13
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	6 629,21
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	60 110,55
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR	335,53

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
012	Charges de personnel et frais assimilés	792 266,82
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 101,28
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	7 565,66
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	418 148,87
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 910,85
64113	NBI	5 507,84
64118	AUTRES INDEMNITES	33 379,45
64131	RÉMUNÉRATIONS	112 270,94
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	78 613,52
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	106 222,41
6454	COTISATIONS AUX A.S.E.D.I.C	4 546,95
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	15 003,73
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 238,97
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	3 294,59
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 461,76
65	Autres charges de gestion courante	1 671 338,93
65311	INDEMNITES ELUS	12 267,79
65568	AUTRES CONTRIBUTIONS	1 638 484,00
65811	CLOUD	5 805,01
65818	DROIT D'UTILISATION INFORMATIQUE	14 782,13
66	Charges financières	6 582,40
66111	INTÉRÊTS RÉGLÉS À L'ÉCHÉANCE	6 582,40
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
	Total des dépenses réelles	2 792 965,96
042	Opérations ordre transf. entre sections	109 532,72
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	109 532,72
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
	Total des dépenses d'ordre	109 532,72
	TOTAL GENERAL	2 902 498,68

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		
73133	TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES	3 110 362,00
Dotations et participations reçues		3 110 362,00
7472	REGIONS	4 676,78
747818	AUTRES	
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		-20 874,22
		25 551,00
		167 789,36
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	117 008,35
70612	REDEVANCE SPÉCIALE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES	117 008,35
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		3 282 828,14
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 645,00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	1 645,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		1 645,00
TOTAL GENERAL		3 284 473,14

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.
(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0 59

Nombre de membres présents : 0 32

Nombre de suffrages exprimés : 0 33

VOTES :

Pour : 0 38

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 19/06/25

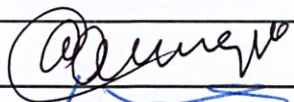
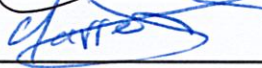
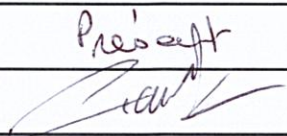
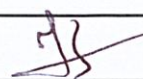
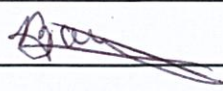
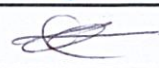
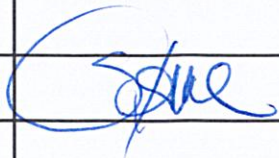
Présenté par (1), le Président
A, le 26/06/25

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

A, le 26/06/25

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	BALAS Christian	Présent
BOSC David		
BOUSQUET Pierre-Paul		
BRAL Jean Michel		
CLARISSAC Jérôme		
COMBES Michel		
COUVELARD Jean-Christophe		
CROS Ludovic		
DRUART David		
DRUENE Michel	CARLES Alain	
ENNADIFI Fatiha		
FABRE Daniel		

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

SYZ Nathalie	
THERY Clément	
TONON Sandrine	
TRINQUIER Jean	
VALAT Jérôme	absent
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 26/06/25 et de la publication le 03/07/25

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.

Fait à Lodeve
le 26/06/25

le Président, pour la Communauté de Communes
Lodevois et Larzac
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LODEVOIS 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