

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LODÉVOIS ET LARZAC

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2025

numéro
CC_251211_17

L'an deux mille-vingt cinq, le onze décembre,
Le Conseil communautaire, dûment convoqué le cinq décembre 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	36
exprimés	44
vote	
pour	41
contre	3
abstention	0

Présents :

Joëlle GOUDAL, Martine BAÏSSET, Jean-Paul PAILHOUX, Claire VAN DER HORST, Jérôme VALAT, Jean TRINQUIER, Daniel FABRE, Luc BEVILACQUA, Jean-Marc SAUVIER, Nathalie ROCOPLAN, Ludovic CROS, Fadhila BENAMMAR KOLY, David BOSC, Ali BENAMEUR, Monique GALEOTE, Gilles MARRES, Marie-Laure VERDOL, Magali STADLER, Damien ROUQUETTE, Frédéric ROIG, Antoine GOUTELLE, Valérie ROUVEIROL, Félicien VENOT, Jean-Luc REQUI, Michel ABRIC, Bernard JAHNICH, Sophie PRADEL, Pierre-Paul BOUSQUET, Sandrine TONON, Philippe BERLENDIS, Éric OLLIER, Isabelle PERIGAULT, Delphine BENOIT, Chantal BASCOUL, Daniel VALETTE.
M. Bertrand SONNET suppléant de M. Christophe ROMO.

Absents avec pouvoirs :

Michel COMBES à Daniel VALETTE, Jean Michel BRAL à Jérôme VALAT, Bernard GOUJON à Valérie ROUVEIROL, Didier KOEHLER à Nathalie ROCOPLAN, Isabelle PEDROS à Jean-Marc SAUVIER, Ahmed KASSOUH à Marie-Laure VERDOL, Claude LAATEB à Magali STADLER, Jean-Christophe COUVELARD à Bernard JAHNICH.

Absents :

Sonia ROMERO, Véronique VANEL, Jérôme CLARISSAC, Alain VIALA, Gaëlle LEVEQUE, Izia GOURMELON, Fatiha ENNADIFI, Damien ALIBERT, David DRUART, Nathalie SYZ, Christian RICARDO, Joana SINEGRE, Françoise OLIVIER, Clément THERY, Michel DRUENE.

Contre: Claude LAATEB, Magali STADLER, Damien ROUQUETTE

OBJET :	Adoption du budget primitif de l'année 2026 du budget principal
----------------	--

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

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

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

VU la délibération n°CC_251127_30 du Conseil communautaire du 27 novembre 2025, relative au débat d'orientations budgétaires pour l'année 2026,

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

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

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

- **ARTICLE 1 : ADOPTE** le budget primitif de l'année 2026 du budget principal, conformément à la maquette budgétaire correspondante et à la présentation dans la note synthétique annexées à la présente délibération, en votant :

- au niveau des chapitres de la section de fonctionnement, un équilibre en dépenses et recettes pour un montant de seize-millions-neuf-cent-quatre-vingt-cinq-mille-huit-cent-six euros (16 985 806 €),
- au niveau des chapitres de la section d'investissement, un équilibre en dépenses et recettes pour un montant de trois-millions-huit-cent-sept-mille-cinq-cent-quatre-vingt-quatre euros (3 807 584 €),
- sans reprise des résultats de l'exercice 2025 avant le vote du compte administratif 2025,

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

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

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

Pour extrait certifié conforme au registre des actes.

Accusé de réception en préfecture
34-200017341-20251211-lmc122622-DE-1-1
Date de télétransmission : 12/12/25
Date de publication : 18/12/2025
Date de notification aux tiers :
Moyen de notifications aux tiers :

Le onze décembre deux mille vingt-cinq
Le Président,
Jean-Luc REQUI

11/12/2025

Budget Primitif 2026

Note de Présentation

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

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

Table des matières

1	L'ÉQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF - BUDGET PRINCIPAL	2
2	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT.....	4
2.1	Les dépenses réelles de fonctionnement (hors constitution de provisions)	4
2.1.1	Des charges à caractère général stables	4
2.1.2	Des dépenses de personnel en progression (chapitre 012)	5
2.1.3	Des atténuations de produits en léger repli (chapitre 014)	5
2.1.4	Des charges de gestion courante qui augmentent modérément	6
2.1.5	Des frais financiers en baisse (chapitre 66) et l'absence de dépenses exceptionnelles (chapitre 67)	6
2.2	Les recettes réelles de fonctionnement (hors reprise de provisions)	7
2.2.1	Des atténuations de charges qui se réduisent (chapitre 013)	7
2.2.2	Des produits des services du domaine et ventes diverses en hausse (chapitre 70)	7
2.2.3	Des produits fiscaux en légère hausse (chapitres 731 et 73)	8
2.2.4	Des dotations et participations stables	9
2.2.5	Les autres produits de gestion courante progressent (chapitre 75)	9
3	LES ÉPARGNES PRÉVISIONNELLES	10
4	LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10
4.1.1	Les principales dépenses d'équipement directes et indirectes en 2026	11
4.1.2	Les dépenses financières	13
4.2.1	Les ressources propres	13
4.2.2	Les participations, subventions et produit de cession	13
4.2.3	La dette	13
5	LE BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME	14
6	LE BUDGET ANNEXE DSP DU CAMPING INTERCOMMUNAL DE LA BAIE DES VAILHES	15
7	LE BUDGET ANNEXE OFFICE DE COMMERCE	16
8	LE BUDGET ANNEXE ZAE PAE	17
9	LE BUDGET ANNEXE EXTENSION ZAE LES ROCAILLES.....	18
10	LE BUDGET ANNEXE EAU POTABLE	19
	11. LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF.....	23
12.	LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	26

1 L'ÉQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF - BUDGET PRINCIPAL

Le budget primitif 2026 du budget principal est équilibré à hauteur de 20 793 390 € dont 16 985 806 € pour la section de fonctionnement et 3 807 584€ pour la section d'investissement.

Par soucis de lisibilité, le comparatif est fait avec le budget voté 2025 (budget primitif + budget supplémentaire).

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
011 - Charges à caractère général	3 012 104,84 €	3 034 634,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	7 919 642,00 €	8 183 944,00 €
014 - Atténuations de produits	1 101 130,00 €	1 092 606,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	3 360 620,91 €	3 433 442,00 €
Total des dépenses de gestion courante	15 393 497,75 €	15 744 626,00 €
66 - Charges financières	246 605,00 €	230 266,00 €
67 - Charges exceptionnelles	49 050,00 €	0,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	137 071,00 €	0,00 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement	15 826 223,75 €	15 974 892,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	1 580 199,64 €	410 914,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	600 000,00 €	600 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	2 180 199,64 €	1 010 914,00 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	18 006 423,39 €	16 985 806,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 814 819,00 €	1 988 334,00 €
73 - Impôts et taxes	11 104 844,00 €	11 173 012,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	3 289 931,00 €	3 290 525,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	209 298,00 €	223 935,00 €
013 - Atténuations de charges	212 916,00 €	200 000,00 €
Total des recettes de gestion courante	16 631 808,00 €	16 875 806,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
78 - Reprises sur provision	101 747,00 €	0,00 €
Total des recettes réelles de fonctionnement	16 733 555,00 €	16 875 806,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	130 000,00 €	110 000,00 €
Total des recettes d'ordre de fonctionnement	130 000,00 €	110 000,00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	1 142 868,39 €	0,00 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	18 006 423,39 €	16 985 806,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
20 - Immobilisations incorporelles	616 860,08 €	415 565,00 €
21 - Immobilisations corporelles	1 342 652,00 €	827 150,00 €
23 - Immobilisations en cours	1 338 287,69 €	968 827,00 €
Total des dépenses d'équipement	3 297 799,77 €	2 211 542,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	638 202,00 €	648 745,00 €
10- Dotations fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €
13 - Subvention d'investissement reçues	27 456,67 €	0,00 €
204 - Subventions d'équipement versées	443 862,00 €	509 697,00 €
26 - Participations, créances rattachées	40 000,00 €	0,00 €
Total des dépenses financières	1 149 520,67 €	1 158 442,00 €
45 - Total des opérations pour compte de tiers	83 884,84 €	27 600,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement	4 531 205,28 €	3 397 584,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	130 000,00 €	110 000,00 €
041 - Opérations patrimoniales	300 000,00 €	300 000,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement	430 000,00 €	410 000,00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 142 727,45 €	0,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement	6 103 932,73 €	3 807 584,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
13 - Subventions d'investissement reçues	1 357 024,61 €	426 878,00 €
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €
23 - Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €
Total recettes d'équipement	1 357 024,61 €	426 878,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 386 143,92 €	0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	750 640,56 €	1 472 192,00 €
024 - Cession d'immobilisation	0,00 €	570 000,00 €
Total recettes financières	2 136 784,48 €	2 042 192,00 €
45 - Total des opérations pour compte de Tiers	129 934,00 €	27 600,00 €
Total des recettes réelles d'investissement	3 623 743,09 €	2 496 670,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 580 199,64 €	410 914,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	600 000,00 €	600 000,00 €
041 – Opérations patrimoniales	300 000,00 €	300 000,00 €
Total des recettes d'ordre d'investissement	2 480 199,64 €	1 310 914,00 €
TOTAL des recettes d'investissement	6 103 942,73 €	3 807 584,00 €

2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

2.1 Les dépenses réelles de fonctionnement (hors constitution de provisions)

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 15 974 892€ soit +1,82% (+286k€) par rapport au budget 2025.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre	BP 2025	BP 2026	TX EVOL BP 25 / BP 26
011 - Charges à caractère général	3 012 104,84 €	3 034 634,00 €	0,75%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	7 919 642,00 €	8 183 944,00 €	3,34%
014 - Atténuations de produits	1 101 130,00 €	1 092 606,00 €	-0,77%
65 - Autres charges de gestion courante	3 360 620,91 €	3 433 442,00 €	2,17%
Total des dépenses de gestion courante	15 393 497,75 €	15 744 626,00 €	2,28%
66 - Charges financières	246 605,00 €	230 266,00 €	-6,63%
67 - Charges exceptionnelles	49 050,00 €	0,00 €	-100,00%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	15 689 152,75 €	15 974 892,00 €	1,82%

2.1.1 Des charges à caractère général stables

Libellé	BP 25	BP 26
Fonctionnement général (administration générale et moyens généraux)	439 682,00 €	417 222,00 €
Services techniques, gestion des bâtiments communautaires et du parc automobiles	429 763,84 €	429 829,00 €
Culture	286 200,00 €	286 200,00 €
Musée	536 227,00 €	602 370,00 €
Enfance	140 900,00 €	158 460,00 €
Jeunesse	492 410,00 €	528 615,00 €
Politique Ville	66 600,00 €	73 200,00 €
Economie / emploi / formation	45 440,00 €	46 100,00 €
GEMAPI	119 326,00 €	99 150,00 €
Collecte ordures ménagères	339 920,00 €	287 418,00 €
Habitat Urbanisme Patrimoine	67 046,00 €	57 950,00 €
APN	48 590,00 €	48 120,00 €
TOTAL	3 012 104,84 €	3 034 634,00 €

Les charges à caractère général sont stables (+0,75% ou + 22k€).

Deux mouvements sont à distinguer :

- Un mouvement haussier qui s'explique par la programmation 2026 du musée (+66k€), l'ouverture de la micro-crèche Fleury à Lodève (+19k€), de l'accueil jeune au Bosc (+7k€), l'incidence de la restauration scolaires (prix et assistance pour la relance du marché de restauration scolaire) et la réalisation du plan de maîtrise sanitaire dans nos ALP/ALSH (4k€) ;
- Un mouvement baissier découlant de la fin de certains programmes (notamment l'appel à projet tri des biodéchets) et d'un ajustement de certains budgets aux besoins récurrents retraités des événements exceptionnels de 2025 (notamment les enveloppes provisionnelles d'entretien pour la GEMAPI et les actions spécifiques pour HUP).

2.1.2 Des dépenses de personnel en progression (chapitre 012)

Libellé	BP 2025	BP 2026
Salaires bruts chargés	6 523 708,00 €	6 792 608,00 €
Personnel extérieur (GEEP)	842 900,00 €	854 836,00 €
Personnel mis à disposition et affectation des budgets annexes	334 000,00 €	333 500,00 €
Assurance du personnel	155 534,00 €	135 000,00 €
Médecine du travail	25 500,00 €	30 000,00 €
Cotisation au COS	38 000,00 €	38 000,00 €
Total	7 919 642,00 €	8 183 944,00 €

Les dépenses de personnel sont estimées à 8 183 944€ pour 2026 soit une augmentation de +3,34% (+264k€) par rapport au budget 2025.

Les facteurs impactant la masse salariale pour 2026 seront les suivants :

- Une réduction du coût de l'assurance statutaire suite au renouvellement du marché en 2026 qui intègre une sinistralité satisfaisante découlant d'une baisse de l'absentéisme médical et de notre choix d'ajuster nos niveaux de franchise avec notre politique de remplacement ;
- La nouvelle participation employeur à la mutuelle santé des agents en application du cadre légal (15€ par mois pour les agents qui adhèrent à la convention du centre de gestion pour la mutuelle santé) et les changements de calcul de la participation employeur à l'assurance prévoyance (50% de la cotisation due par les agents). Ces évolutions vont entraîner un surcoût pour la collectivité évalué à 38k€ en 2026 ;
- Des évolutions dans les effectifs :
 - L'ouverture de la micro-crèche Fleury à Lodève (5 ETP), l'accueil jeune au Bosc (1 ETP) et un instructeur des ADS supplémentaire ;
 - Le recours à un apprenti au service RH et à plusieurs nouveaux stagiaires rémunérés pour assister les services dans des projets spécifiques (recollement musée, élaboration du PICS) ;
 - Les créations de postes 2025 sur une année pleine : assistante de direction au pôle transition écologique et assistante administrative au service des OM ;
 - L'évolution de l'organisation de la fonction financière du SIELL qui est désormais intégrée au sein du pôle ressources pour sécuriser la continuité de service et renforcer l'expertise (refacturation au SIELL de 1,9 ETP).
- L'impact de la hausse en 2026 de 3 points du taux de cotisation patronale à la CNRACL(+70k€).

2.1.3 Des atténuations de produits en léger repli (chapitre 014)

Libellé	BP 2025	BP 2026
FNGIR	990 130,00 €	990 126,00 €
Attribution de compensation versées	83 000,00 €	82 480,00 €
Dégrèvement GEMAPI	28 000,00 €	20 000,00 €
Atténuations de produits (chapitre 014)	1 101 130,00 €	1 092 606,00 €

Ce chapitre devrait être en léger repli en 2026.

2.1.4 Des charges de gestion courante qui augmentent modérément

Libellé	BP 2025	BP 2026
Logiciels informatiques full web	263 243,00 €	294 147,00 €
Indemnités Elus	150 393,00 €	153 890,00 €
Contributions aux syndicats intercommunaux	2 028 945,00 €	2 088 221,00 €
SM salagou fonctionnement	36 000,00 €	36 000,00 €
SM Navacelles fonctionnement	21 000,00 €	21 000,00 €
SM du bassin Fleuve Hérault	8 500,00 €	9 000,00 €
SM SYDEL (Pays)	114 022,00 €	115 000,00 €
SM SYDEL (Pays) - SCOT	57 000,00 €	57 000,00 €
SM PRAE Michel Chevalier	27 000,00 €	32 500,00 €
Syndicat Centre Hérault	1 676 246,00 €	1 726 733,00 €
SM des vallées	500,00 €	600,00 €
SM parc des grands causses	22 480,00 €	23 000,00 €
GIP santé	48 879,00 €	50 000,00 €
Divers	17 318,00 €	17 388,00 €
Financement des budgets annexes	311 392,91 €	352 084,00 €
OFFICE DE TOURISME	262 437,91 €	294 760,00 €
OFFICE DE COMMERCE	48 955,00 €	57 324,00 €
Financement CIAS	382 000,00 €	370 000,00 €
Subventions aux communes et au département	45 000,00 €	45 000,00 €
Ecole de musique	45 000,00 €	45 000,00 €
Subventions aux associations et autres participations	145 100,00 €	129 600,00 €
Autres	34 547,00 €	500,00 €
Total	3 360 620,91 €	3 433 442,00 €

Le chapitre 65 va croître en 2026 de 73k€ (+2,17%). Il faut noter la hausse prévisionnelle de la cotisation au SCH (+3% ou +50k€) en lien avec la possible hausse de la TGAP prévue au PLF 2026, les subventions d'équilibre aux budgets annexes qui progressent en raison de la normalisation du budget office de commerce (un agent absent une partie de l'année suite à son départ à la retraite en 2025) et à une prévision de renfort de personnel sur le budget office de tourisme pour pallier une absence médicale possible d'un agent. Les subventions à des tiers sont en recul avec un ajustement de l'enveloppe attribuée dans le cadre de la politique de la ville. Les prestations pour nos logiciels métiers sont en progression avec l'acquisition d'un nouveau logiciel (vigifoncier) et de modules complémentaires pour les logiciels métiers des ressources humaines, de l'achats ou la géolocalisation des véhicules du service des OM (l'essentiel du surcoût est lié au frais d'installation et de formation).

2.1.5 Des frais financiers en baisse (chapitre 66) et l'absence de dépenses exceptionnelles (chapitre 67)

Libellé	BP 2025	BP 2026
Intérêts des emprunts	191 605,00 €	175 266,00 €
Intérêts des lignes de trésorerie	55 000,00 €	55 000,00 €
ICNE N	0,00 €	0,00 €
Total	246 605,00 €	230 266,00 €

Les frais financiers sont attendus en baisse en 2026 en lien avec le désendettement de la collectivité et la baisse des taux.

En 2025 il y a eu 2 annulations de titres significatives pour régulariser les pénalités du musée : une réduction suite à un accord trouvé avec l'entreprise et une réémission d'un titre après la décision du tribunal.

2.2 Les recettes réelles de fonctionnement (hors reprise de provisions)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre	BP 2025	BP 2026	TX EVOL BP 25 / BP 26
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 814 819,00 €	1 988 334,00 €	9,56%
73 - Impôts et taxes	11 104 844,00 €	11 173 012,00 €	0,61%
74 - Dotations, subventions et participations	3 289 931,00 €	3 290 525,00 €	0,02%
75 - Autres produits de gestion courante	209 298,00 €	223 935,00 €	6,99%
013 - Atténuations de charges	212 916,00 €	200 000,00 €	-6,07%
Total des recettes de gestion courante	16 631 808,00 €	16 875 806,00 €	1,47%
77 - Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	-
Total des recettes réelles de fonctionnement	16 631 808,00 €	16 875 806,00 €	1,47%

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 16 875 806€, niveau en légère progression par rapport au BP 2025 (+1,47% ou +243k€).

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

Libellé	BP 2025	BP 2026
Stock musée	100 000,00	100 000,00
Contrats aidés/Adultes relais/VTA	42 000,00	42 636,00
Assurances	41 916,00	32 003,00
Autres (CPAM, trop versés, FNC, etc.)	29 000,00	25 361,00
Atténuations de charges (Chap 013)	212 916,00	200 000,00

Il est anticipé une stabilité du stock du musée. La baisse des indemnités d'assurance est liée aux indemnisations connues à ce jour qui devraient se réduire, les agents reprenant leur activité ou quittant la collectivité. On anticipe une baisse des indemnités versées par la CPAM en raison de l'absence de congés maternité d'agents contractuels en 2025.

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

Libellé	BP 2025	BP 2026
Redevance spéciale Ordures Ménagères	112 000,00 €	57 000,00 €
Produits des services :	931 319,00 €	956 470,00 €
<i>Musée</i>	266 207,00 €	215 200,00 €
<i>Culture</i>	35 000,00 €	37 500,00 €
<i>Jeunesse</i>	375 850,00 €	439 900,00 €
<i>Locations restaurant Baume et occupation base nautique Vailhès</i>	17 550,00 €	18 050,00 €
<i>Petite enfance</i>	202 000,00 €	212 900,00 €
<i>Vente électricité panneaux photovoltaïques</i>	7 200,00 €	7 200,00 €
<i>Remboursement charges locatives</i>	27 512,00 €	25 720,00 €
Remboursements de frais des budgets annexes (personnel et autres frais)	215 000,00 €	268 000,00 €
Remboursements de frais des communes (personnel et autres frais)	480 380,00 €	526 800,00 €
Facturation aux Communes de la régie rurale (brigade verte)	10 000,00 €	14 000,00 €
Facturation aux Communes du service ADS	47 000,00 €	100 000,00 €
Facturation Commune de Lodève avelo 3	10 000,00 €	10 464,00 €
Facturation service fiscalité rendu aux communes membres	0,00 €	10 000,00 €
Facturation permis de louer à la Commune de Lodève	9 120,00 €	45 600,00 €
TOTAL CHAPITRE 70	1 814 819,00 €	1 988 334,00 €

On anticipe une hausse du chapitre 70 de 173k€ (+9,5%) par rapport au budget 2025. En dehors de la réduction du produit de la redevance spéciale OM car la collectivité ne collectera plus les déchets de certains professionnels publics (hôpital et EHPAD) du fait de l'évolution des modes de collecte. Ces professionnels vont faire appels à des entreprises privées spécialisées.

Les hausses sont liées à :

- La refacturation au SIELL après la réorganisation de la fonction finances désormais centralisée au pôle ressources. Le budget principal refacturera au SIELL 1,9 ETP affectés à la régie du SIELL ;
- Le produit du musée enregistre une baisse en trompe l'œil car la prévision 2025 est surestimée et a été corrigée au CAA 2025 ;
- Les recettes des usagers du service jeunesse progressent en lien avec la fréquentation et une hausse tarifaire modérée afin de tenir compte de l'inflation ;
- Les recettes des usagers de la petite enfance intègrent la nouvelle micro-crèche ouverte une partie de l'année (17k€) et les ajustements des prévisions aux réalisations 2025 ;
- La hausse des remboursements de frais aux Communes membres provient essentiellement de l'actualisation des quotités des agents mis à disposition de la Commune de Lodève ;
- La hausse de la facturation aux communes membres du service des ADS est en lien avec la création du service commun et de son renforcement avec un personnel instructeur supplémentaire ;
- La hausse de la refacturation du permis de louer à la Commune de Lodève dépend du nombre de dossiers instruits en n-1 (2025) ;
- La nouvelle recette de 10k€ pour le service fiscalité rendu aux Communes membres découle de la nouvelle prestation que souhaite proposer la CCLL aux Communes membres pour former les élus et techniciens communaux et les accompagner dans la mise à jour des bases fiscales des impôts directs locaux. Ce travail est stratégique en raison des réformes des valeurs locatives cadastrales sur les locaux professionnels et industriels, à la réduction du nombre/qualité de contrôles effectués par l'Etat sur les déclarations des contribuables et dans la perspective de la réforme des valeurs locatives des locaux d'habitation devant intervenir dans les prochaines années.

2.2.3 Des produits fiscaux en légère hausse (chapitres 731 et 73)

Libellé	BP 2025	BP 2026
Produits des taxes foncières et d'habitation	1 835 242,00 €	1 741 964,00 €
CFE	1 316 847,00 €	1 342 095,00 €
TASCOM	272 598,00 €	294 482,00 €
IFER	219 827,00 €	245 569,00 €
Attributions de compensation	774 409,00 €	803 841,00 €
FPIC	255 274,00 €	255 274,00 €
TEOM	3 161 844,00 €	3 228 558,00 €
GEMAPI	369 182,00 €	369 182,00 €
Fraction de TVA	2 842 047,00 €	2 842 047,00 €
<i>dont suppression de la TH sur les résidences principales</i>	2 459 701,00 €	2 459 701,00 €
<i>dont suppression de la CVAE</i>	382 346,00 €	382 346,00 €
Autre	57 574,00 €	50 000,00 €
TOTAL chapitre 73	11 104 844,00 €	11 173 012,00 €

Les recettes fiscales sont évaluées à la hausse +0,61% (+68k€) par rapport au budget 2025.

Le produit des taxes foncières et d'habitation est attendu en baisse par rapport à la prévision 2025 car la collectivité a réceptionné fin novembre la copie des rôles de fiscalité 2025 qui atteste d'une baisse significative du rendement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.

L'ensemble des recettes 2026 a été évalué sur la base des recettes définitives 2025 augmentée de l'inflation attendue pour 2026 (1,1%). Il faut noter l'absence d'évolution des fractions de TVA conformément au PLF 2026.

L'attribution de compensation a été calculée sur la base de l'AC définitive 2025 augmenté de 28k€ correspondant à la révision de l'AC de la Commune de Lodève pour intégrer le reversement de 28k€ du financement acquis depuis le 1^{er} janvier 2025 de l'Etat pour le développement de la compétence petite enfance.

2.2.4 Des dotations et participations stables

Libellé	BP 2025	BP 2026
Dotation d'intercommunalité (DGF)	601 349,00 €	633 804,00 €
Dotation de compensation (DGF)	307 540,00 €	292 162,00 €
Compensations fiscales	221 568,00 €	190 046,00 €
FCTVA de fonctionnement	0,00 €	0,00 €
Subventions reçues	2 159 474,00 €	2 174 513,00 €
Centre bourg	17 550,00 €	34 575,00 €
Pays d'art et d'histoire	26 600,00 €	5 500,00 €
Conseiller numérique	21 500,00 €	21 500,00 €
Maison France Services	45 000,00 €	55 000,00 €
Eau rivières-GEMAPI	5 818,00 €	5 818,00 €
Petite enfance	989 534,00 €	1 105 263,00 €
Jeunesse	700 968,00 €	665 420,00 €
OM - appel à projet tri des biodéchets	73 104,00 €	7 000,00 €
Appel à projet ACTEE	32 500,00 €	16 000,00 €
Appel à projet cité éducative	30 000,00 €	30 000,00 €
Politique ville	4 000,00 €	3 000,00 €
AVELO 3	36 900,00 €	67 436,00 €
Musée	15 000,00 €	10 001,00 €
GIP santé publique	45 000,00 €	35 000,00 €
Culture	116 000,00 €	113 000,00 €
Total chapitre 74	3 289 931,00 €	3 290 525,00 €

Les dotations et participations seront stables en 2026.

On observe cependant :

- Une hausse de la DGF de 17k€ simulée à partir des prévisions du logiciel spécialisé mis à disposition par notre consultant en finances ;
- La baisse de la compensation versée par l'Etat suite à la réduction des valeurs locatives cadastrales des locaux industriels comme annoncée dans le PLF 2026 ;
- La non-prévision du FCTVA de fonctionnement (2025 non inscrit après vote du BP 25) ;
- La forte réduction du financement DRAC du label ville d'art et d'histoire au-delà de la 3ème année de financements consécutivement à l'évolution du calcul des participations ;
- La hausse des financements obtenus pour la nouvelle micro-crèche (100k€) et l'espace jeune au Bosc (1,2k€) ;
- Le solde de l'appel à projet tri des biodéchets.

2.2.5 Les autres produits de gestion courante progressent (chapitre 75)

Libellé	BP 2025	BP 2026
Loyers ancienne Poste Caylar	12 185,00 €	8 400,00 €
Loyers Hôtel des Entreprises Soubes	7 525,00 €	6 800,00 €
Loyers ESAT Le Caylar	70 530,00 €	70 530,00 €
Loyers Maison France Services	32 648,00 €	32 950,00 €
Loyers Mégisserie	22 400,00 €	22 900,00 €
Loyers local capitoul (ex occupant les fromagers)	4 665,00 €	8 165,00 €
Loyers local recyclerie	5 345,00 €	4 200,00 €
Loyer antenne free baume auriol		1 040,00 €
Indemnisation assurance	3 000,00 €	6 000,00 €
Libéralités	23 950,00 €	22 950,00 €
Régularisation pénalités musée	27 050,00 €	0,00 €
Régularisation trop versé TVA OM	0,00 €	40 000,00 €
Total chapitre 75	209 298,00 €	223 935,00 €

Le chapitre 75 devrait progresser de 14k€ (+7%). La collectivité a fait des prévisions prudentes, notamment sur l'occupation des locaux qui vont devenir vacants suite au départ d'un occupant.

Il faut souligner la prévision de la régularisation de la TVA sur les prestations rendues par nos fournisseurs pour la collecte des OM (location de camion, formation, sensibilisation, réparation de véhicules, etc.). Il est apparu que la collectivité ne s'est pas vu appliquer les taux réduit de TVA par ses fournisseurs sur plusieurs prestations pourtant éligibles et ce depuis plusieurs années. Un travail de régularisation va être réalisé en 2026, en lien avec l'administration fiscale et les fournisseurs concernés.

3 LES ÉPARGNES PRÉVISIONNELLES

Libellé	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CAA 2025	BP 2026
70 Produits des services et ventes diverses	1 197 690,09 €	972 163,07 €	1 212 008,43 €	1 367 948,91 €	1 633 832,75 €	1 815 197,55 €	1 809 563,00 €	1 988 334,00 €
73 Produits des impôts et taxes	8 775 688,04 €	9 074 900,04 €	9 013 761,04 €	9 916 384,04 €	10 777 222,04 €	10 949 692,04 €	11 099 860,00 €	11 173 012,00 €
74 Dotations et subventions	2 332 357,68 €	2 576 520,21 €	2 581 400,55 €	2 792 473,02 €	3 094 085,45 €	3 022 784,04 €	3 308 524,00 €	3 290 525,00 €
75 Autres produits de gestion courante	163 788,78 €	166 344,85 €	164 667,30 €	172 493,53 €	159 533,38 €	331 022,34 €	213 708,00 €	223 935,00 €
013 Atténuation de charges	346 265,06 €	400 029,46 €	418 526,05 €	452 629,13 €	412 269,20 €	295 547,57 €	214 150,00 €	200 000,00 €
Recettes courantes de fonctionnement hors recettes exceptionnelles (1)	12 815 789,65 €	13 189 957,63 €	13 390 363,37 €	14 701 928,63 €	16 076 942,82 €	16 414 243,54 €	16 645 805,00 €	16 875 806,00 €
011 Charges à caractère général	2 416 481,76 €	2 176 770,71 €	2 528 017,34 €	2 597 031,68 €	2 932 606,56 €	2 796 380,49 €	2 936 357,19 €	3 034 634,00 €
012 Charges de personnel	5 869 590,95 €	5 886 430,72 €	6 266 264,87 €	6 997 149,80 €	7 132 787,35 €	7 832 670,22 €	7 875 783,38 €	8 183 944,00 €
65 Autres charges de gestion courante	2 418 252,53 €	2 446 804,67 €	2 512 701,92 €	2 619 957,92 €	3 128 117,13 €	3 281 024,03 €	3 340 394,88 €	3 433 442,00 €
014 Atténuation de produits	1 085 184,71 €	1 088 323,71 €	1 087 800,71 €	1 093 197,71 €	1 338 086,71 €	1 123 699,71 €	1 100 597,91 €	1 092 606,00 €
Dépenses courantes de fonctionnement hors intérêts et hors charges exceptionnelles (2)	11 789 509,95 €	11 598 329,81 €	12 394 784,84 €	13 307 337,11 €	14 531 597,75 €	15 033 774,45 €	15 253 133,36 €	15 744 626,00 €
Retraitement des travaux en régie (+)	12 155,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 036,66 €	21 918,47 €	80 000,00 €	50 000,00 €
Épargne de gestion (3) = (1) - (2)	1 038 435,53 €	1 591 627,82 €	995 578,53 €	1 394 591,52 €	1 558 381,73 €	1 402 387,56 €	1 472 671,64 €	1 181 180,00 €
76 Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 Charges financières	218 101,41 €	220 461,20 €	218 866,62 €	216 037,92 €	253 370,12 €	235 860,90 €	246 600,00 €	230 266,00 €
Résultat financier (4)	-218 101,41 €	-220 461,20 €	-218 866,62 €	-216 037,92 €	-253 370,12 €	-235 860,90 €	-246 600,00 €	-230 266,00 €
77 Produits exceptionnels hors cessions	60 531,66 €	32 967,76 €	48 624,31 €	305 264,11 €	44 335,70 €	20 301,30 €	0,00 €	0,00 €
67 Charges exceptionnelles	178 520,80 €	122 832,38 €	149 767,26 €	164 625,53 €	16 819,54 €	60 734,43 €	50 000,00 €	0,00 €
Résultat exceptionnel (5)	-117 989,14 €	-89 864,62 €	-101 142,95 €	140 638,58 €	27 516,16 €	-40 433,13 €	-50 000,00 €	0,00 €
Épargne brute (6) = (3)+(4)+(5)	702 344,98 €	1 281 302,00 €	675 568,96 €	1 319 192,18 €	1 332 527,77 €	1 126 093,53 €	1 176 071,64 €	950 914,00 €
Remboursement du capital de la dette hors renégociation de la dette hors prêt court terme (7)	515 428,71 €	559 177,06 €	615 389,73 €	660 126,40 €	610 535,53 €	602 178,15 €	638 200,00 €	648 745,00 €
Épargne nette retraitée des remboursements anticipés et des prêts relais (8) = (6) - (7)	186 916,27 €	722 124,94 €	60 179,23 €	659 065,78 €	721 992,24 €	523 915,38 €	537 871,64 €	302 169,00 €

Par rapport au compte administratif anticipé 2025 nos épargnes sont prévues en baisse en 2026. Cette situation, atténuée par les arbitrages stricts effectués, découle du choix de retenir des hypothèses prudentes en lien avec le projet de loi de finances 2026.

4 LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
20 - Immobilisations incorporelles	616 860,08 €	415 565,00 €
21 - Immobilisations corporelles	1 342 652,00 €	827 150,00 €
23 - Immobilisations en cours	1 338 287,69 €	968 827,00 €
Total des dépenses d'équipement	3 297 799,77 €	2 211 542,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	638 202,00 €	648 745,00 €
10- Dotations fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €
13 - Subvention d'investissement reçues	27 456,67 €	0,00 €
204 - Subventions d'équipement versées	443 862,00 €	509 697,00 €
26 - Participations, créances rattachées	40 000,00 €	0,00 €
Total des dépenses financières	1 149 520,67 €	1 158 442,00 €
45 - Total des opérations pour compte de tiers	83 884,84 €	27 600,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement	4 531 205,28 €	3 397 584,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	130 000,00 €	110 000,00 €
041 - Opérations patrimoniales	300 000,00 €	300 000,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement	430 000,00 €	410 000,00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 142 727,45 €	0,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement	6 103 932,73 €	3 807 584,00 €

Pour 2026, les dépenses réelles d'investissement représentent un budget de 3 397 584€ dont 2 211 542€ pour les dépenses d'équipement directes.

4.1.1 Les principales dépenses d'équipement directes et indirectes en 2026

Les principales dépenses sont ;

- Les acquisitions des services représentent 237k€, dont 40k€ pour le remplacement d'un véhicule, 50€ pour le matériel informatique, 60k€ pour le matériel et des grosses réparations pour le service des OM et 20k€ pour le matériel pour le service culture ;
- Les dépenses de gros entretien de notre patrimoine immobilier vont s'élever à 142k€, avec en particulier 20k€ pour un préprogramme pour l'agrandissement de l'ALP à St Etienne de Gourgas, 25k€ pour l'insonorisation de la cantine, la réfection de la cuisine et divers travaux à l'ALP de St Jean la Blaquière et 12k€ pour l'entretien des sentiers de randonnées et de VTT ;
- 112k€ sont prévus dans le cadre de l'enveloppe récurrente affectée à la prévention des risques majeurs, dont 102k€ pour la compétence GEMAPI et 10k€ pour des acquisitions de matériel pour la mise en œuvre du PICS ;
- 70k€ sont dédiés à des études et des acquisitions foncières stratégiques : 20k€ pour l'étude de préfiguration de la nouvelle OPAH-RU, 10k€ pour la révision du PLH et 40k€ pour le potentiel du permis d'exploitation d'eau chaude anciennement aux Serres du Lodévois ;
- L'acquisition de bacs dans la continuité des travaux de l'étude 120kg est estimée à 60k€ ;
- 30k€ pour la réalisation d'une étude de faisabilité en vue de réorganiser et d'étendre la zone d'activité économique de la méridienne ;
- 15k€ pour la réalisation d'une étude pour la mise en conformité de l'aire d'accueil des gens du voyage ;
- 87k€ pour les divers investissements prévus dans le cadre de l'appel à projet Avelo 3 (études voie verte Lodève/Salagou, schéma des mobilités intercommunales, maîtrise d'ouvrage déléguée pour la ville de Lodève, etc.) ;
- 75k€ pour l'acquisition et l'aménagement d'un bâtiment pour servir de lieu de stockage logistique dans le cadre du PICS ;
- 69k€ pour notre participation à l'étude tempeaukarst ;
- 27k€ pour la réalisation de l'atlas de la biodiversité ;
- Concernant les principales opérations de travaux, il est proposé :
 - Le solde des travaux de création du nouveau bâtiment pour accueillir le service de collecte des ordures ménagères en lien avec le souhait de vendre l'actuel bâtiment à une entreprise qui veut développer son activité dans la zone de la méridienne (846k€) ;
 - Le solde de la création d'une micro-crèche à Lodève (15k€) ;
 - Les études sur l'opération d'aménagement de la Baume Auriol (parking et bergerie) pour 20k€ ;
 - Les études sur la création du pôle d'échanges multimodal pour 50k€ ;
 - Pour terminer, 203k€ sont affectés à la révision de toiture et la performance énergétique du bâtiment Marie Christine Bousquet.

Les subventions d'équipement et leur instruction et les différents fonds de concours sont :

- Le dispositif de rénovation des façades : 72k€ ;
- L'opération programmée d'amélioration de l'habitat à 238k€ ;
- Le programme d'intérêt général du département pour 26k€ ;
- Le soutien à des acteurs économiques du territoire pour 30k€ ;
- Les fonds de concours intercommunaux pour soutenir les projets communaux : 180k€ ;
- Le solde des fonds de concours intercommunaux déjà votés pour la Commune de Lodève (stade synthétique et piscine) : 100k€.

Pour rappel, en 2024 la CCLL a adopté un Programme Pluriannuel d'Investissements (PPI). Il a fait l'objet d'une première actualisation pour le budget primitif 2025 et d'une seconde dans le cadre du projet de budget pour l'année 2026. Au vu du contexte très incertain et des élections communautaires 2026, ce PPI devra être revu en 2026.

Orientation politique	Intitulé PPI	N°OP	Libellé	PPI 2025 CAA 25	PPI 2026 BP 26	PPI 2026 BP 2027	PPI 2026 BP 2028
INVESTISSEMENTS RECURRENTS => fonctionnement des services/ entretien des bâtiments							
Administration	Acquisitions des services	600	Acquisition des services	17 080,60	84 650,00	45 000,00	65 000,00
Environnement	Acquisitions des services	601	Acquisitions diverses des OM	203 451,20	60 000,00	40 000,00	40 000,00
Musée	Acquisitions des services	602	Acquisitions diverses musée	55 200,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00
Enfance/jeunesse	Acquisitions des services	603	Acquisitions diverses enfance/jeunesse	29 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Culture	Acquisitions des services	604	Acquisitions matériels culture	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Administration	Acquisitions des services	605	Acquisition matériel informatique et téléphonie	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
Administration	Entretien du patrimoine	700	Entretien et aménagements des bâtiments intercommunaux hors enfances/jeunesse/musée	31 881,20	19 000,00	40 000,00	40 000,00
Aménagement du territoire	Entretien du patrimoine	701	Entretiens et aménagements bâtiments touristique	31 276,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00
Développement économique	Entretien du patrimoine	702	Entretien des voiries ZAE/PAE	20 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00
Musée	Entretien du patrimoine	703	Entretien et aménagements bâtiment musée	25 000,00 €	18 500,00	15 000,00	15 000,00
Sports et loisirs	Entretien du patrimoine	704	Créations des sentiers pour APN	7 000,00 €	12 000,00	15 000,00	15 000,00
Enfance/jeunesse	Entretien du patrimoine	705	Entretien bâtiments enfance/jeunesse	62 700,00	58 000,00	15 000,00	15 000,00
Musée	Restaurations et acquisitions d'œuvre au musée	800	Restaurations et acquisitions d'œuvre au musée	0,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00
PREVENTION DES RISQUES MAJEURS	PREVENTION DES RISQUES MAJEURS	900	Acquisitions foncières GEMAPI	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
PREVENTION DES RISQUES MAJEURS	PREVENTION DES RISQUES MAJEURS	901	Etudes et travaux GEMAPI	278 000,00	67 000,00	15 000,00	15 000,00
PREVENTION DES RISQUES MAJEURS	PREVENTION DES RISQUES MAJEURS	902	Acquisitions matériel GEMAPI	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
PREVENTION DES RISQUES MAJEURS	PREVENTION DES RISQUES MAJEURS	903	Acquisitions matériel PICS	0,00	10 000,00		10 000,00
PREVENTION DES RISQUES MAJEURS	PREVENTION DES RISQUES MAJEURS	904	Travaux courants PPG 2026-2035	0,00	10 000,00	130 000,00	130 000,00
HUP	HUP	10000	Acquisitions foncières HUP	45 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
Administration	Pilotage stratégique	10001	Etudes et acquisitions stratégiques	0,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00
Aménagement du territoire	Contribution au SCOT	11000	Contribution au SCOT	0,00	0,00	0,00	0,00
				886 089,00	584 150,00	610 000,00	640 000,00
PROJETS							
Aménagement du territoire	Soutien à l'amélioration de l'habitat local	12000	Dispositif façades	18 991,00	72 000,00		
Aménagement du territoire	Soutien à l'amélioration de l'habitat local	12001	Dispositif OPAH	269 311,00	238 462,00	250 000,00	250 000,00
Aménagement du territoire	Soutien à l'amélioration de l'habitat local	12002	Dispositif PIG	23 761,00	26 000,00	102 963,00	102 963,00
Environnement	Mise en œuvre de la TEOMI	13000	Acquisition des bacs dans le cadre de l'étude 120kg	315 000,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00
Environnement	Appel à projet tri des biodéchets	14000	Appel à projet tri des biodéchets	39 000,00	0,00		
Développement économique	Soutien direct aux acteurs économiques/ aide immobilier	15000	Soutien direct aux acteurs économiques/ aide immobilier	0,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00
Développement économique	Etude développement économique	15001	Etude développement économique	25 000,00	35 000,00		
Enfance/jeunesse	Création ALP St Jean de la Blaquière	16000	Création ALP St Jean de la Blaquière	7 000,00	0,00		
Enfance/jeunesse	Création d'une micro creche (site Fleury) + amélioration microcrèche Boskinous	17000 18000	Créations de structures d'accueil (microcrèche boskinous, Fleury etc.)	623 102,26	15 000,00		
Environnement	Création d'un bâtiment pour le service de collecte des OM	19000	Création d'un bâtiment pour le service de collecte des OM	460 000,00	846 827,00		
Enfance/jeunesse	Création d'un ALSH maternel et primaire Beaumont	20000	Création d'un ALSH maternel et primaire Beaumont	0,00	0,00		
Aménagement du territoire	Soutien aux investissements communaux	21000	Fonds de concours espace Beaumont (piscine + stade)	100 000,00	100 000,00		
Aménagement du territoire		21002	Fonds de concours exceptionnels BOSC salle des fêtes	52 500,00	0,00		
Aménagement du territoire		37000	Fonds de concours communaux classiques	50 000,00	180 000,00		50 000,00
Aménagement du territoire		38000	Fonds de concours exceptionnels BOSC bâtiment PICS	34 400,00	0,00		
Enfance/jeunesse	Création d'un ALSH ado à l'espace Luteva	22000	Déplacement de l'ALSH ado à l'espace Luteva	215 847,83	0,00		
Aménagement du territoire	Aménagement de la baume auriol (parking et bergerie)	23000	Aménagement de la baume auriol (parking et bergerie)	31 600,00	20 000,00	550 000,00	
Aménagement du territoire	Aménagement de la baie des vailhes et requalification de la base nautique		Aménagement de la baie des vailhes et requalification de la base nautique				400 000,00
Musée	Extension du musée tranche 3		Etude tranche 3 du musée	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Aménagement du territoire	Elaboration et actualisation du PLUI	26000	Elaboration et actualisation du PLUI	80 000,00			
Aménagement du territoire	Amélioration du site de la Prunarede - ouvrir les extérieurs / réflexion sur le bâti	33000	Amélioration du site de la Prunarede - ouvrir les extérieurs / réflexion sur le bâti				100 000,00
Sports et loisirs	Aménagements sites APN	30000	Aménagement site escalade Salces	11 150,00	15 000,00	0,00	21 000,00
Aménagement du territoire	Aménagement - gens du voyage - études 2024/ travaux 25-26 /	31000	Aménagement - gens du voyage	15 000,00	15 000,00	0,00	180 000,00
Environnement	Performance énergétique bâtiments ACTEE	34000	Performance énergétique bâtiments ACTEE	81 245,00	203 000,00		
Aménagement du territoire	Création d'un pôle d'échange multimodal	35000	Création d'un pôle d'échange multimodal	33 000,00	50 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Aménagement du territoire	Appel à projet A VELO 3	36000	Appel à projet A VELO 3	127 800,00	86 800,00		
PREVENTION DES RISQUES MAJEURS	Acquisition et travaux bâtiment logistique PICS	39000	Acquisition et travaux bâtiment logistique PICS	0,00	75 000,00		
PREVENTION DES RISQUES MAJEURS	Recherche et développement TempEauKarst	40000	Recherche et développement TempEauKarst	0,00	69 600,00	76 800,00	76 800,00
PREVENTION DES RISQUES MAJEURS	Atlas de La Biodiversité Communale (ABiC)	41000	Atlas de La Biodiversité Communale (ABiC)	0,00	27 000,00		
TOTAL PROJET				5 012 343,49	2 164 689,00	2 499 763,00	2 700 763,00
TOTAL PPI SUR BP				5 898 432,49	2 748 839,00	3 109 763,00	3 340 763,00

4.1.2 Les dépenses financières

Le remboursement du capital de la dette s'élèvera à 648 745€ en 2026.

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
13 - Subventions d'investissement reçues	1 357 024,61 €	426 878,00 €
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €
23 - Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €
Total recettes d'équipement	1 357 024,61 €	426 878,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 386 143,92 €	0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	750 640,56 €	1 472 192,00 €
024 - Cession d'immobilisation	0,00 €	570 000,00 €
Total recettes financières	2 136 784,48 €	2 042 192,00 €
45 - Total des opérations pour compte de Tiers	129 934,00 €	27 600,00 €
Total des recettes réelles d'investissement	3 623 743,09 €	2 496 670,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 580 199,64 €	410 914,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	600 000,00 €	600 000,00 €
041 – Opérations patrimoniales	300 000,00 €	300 000,00 €
Total des recettes d'ordre d'investissement	2 480 199,64 €	1 310 914,00 €
TOTAL des recettes d'investissement	6 103 942,73 €	3 807 584,00 €

4.2.1 Les ressources propres

Les ressources propres de la collectivité s'élèvent à 1 010 914€ et comprennent :

- Les opérations d'ordre entre sections :
 - Le virement de la section de fonctionnement : 410 914€
 - Les dotations aux amortissements : 600 000€

A noter qu'au vu du PLF 2026 il n'est pas prévu de recette du FCTVA (décalage d'un an ou année blanche), soit un manque à gagner pour la collectivité estimée à 285k€.

4.2.2 Les participations, subventions et produit de cession

Le montant des subventions inscrites au budget 2026 représentent 426k€. Il s'agit des subventions/participations déjà notifiées à la collectivité et proratisées aux dépenses.

La cession de l'actuel bâtiment des OM à l'entreprise l'épicurien est prévue pour 570k€.

Le montant des subventions inscrites au budget 2026 représentent 426k€. Il s'agit des subventions/participations déjà notifiées à la collectivité avant le vote du budget 2026.

La cession de l'actuel bâtiment des OM à l'entreprise l'épicurien est prévue pour 570k€.

4.2.3 La dette

En 2026, pour équilibrer le budget primitif il est nécessaire d'inscrire un prêt d'équilibre de 1 472 192€.

Ce montant sera réduit suite :

- à la notification des subventions en cours de demande (montants proratisés aux dépenses) : 233k€ ;
- à la notification des financements identifiés non encore déposés (montants proratisés aux dépenses) : 202k€ ;
- la reprise du résultat excédentaire de l'exercice 2025 ;
- le cas échéant, de la perception du FCTVA de l'année.

Réduit de ces montants, le prêt d'équilibre pour l'année 2026 correspondra au remboursement du capital de la dette (640k€).

5 LE BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME

DEPENSES FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 26
011 - Charges à caractère général	136 100,00 €	137 660,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	390 512,00 €	400 000,00 €
014 - Atténuations de produits	49 000,00 €	52 000,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	26 000,00 €	26 500,00 €
042 - Dotations aux amortissements	12 000,00 €	12 000,00 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	613 612,00 €	628 160,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 26
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	159 300,00 €	145 000,00 €
73 - Impôts et taxes	168 100,00 €	174 200,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	0,00 €	0,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	262 437,91 €	294 760,00 €
013 - Atténuations de charges	14 200,00 €	14 200,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	9 574,09 €	0,00 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	613 612,00 €	628 160,00 €

Il faut noter :

- La hausse des dépenses de personnel. Cette hausse intègre une prévision de remplacement d'un agent absent et le recours à un stagiaire rémunéré ;
- La forte progression de la taxe de séjour avec la hausse tarifaire actée en 2025 ;
- La prudence sur les recettes de la boutique.

La subvention d'équilibre du budget principal s'élève à 295k€ en 2026.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
20 - Immobilisations incorporelles	4 200,48 €	3 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles	28 412,34 €	14 000,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement	32 612,82 €	17 000,00 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 26
13 - Subventions d'investissement reçues	0,00 €	0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 300,00 €	0,00 €
16 - Emprunts et dettes	0,00 €	5 000,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 000,00 €	12 000,00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	19 512,82 €	0,00 €
TOTAL des recettes d'investissement	32 812,82 €	17 000,00 €

Les investissements 2026 sont récurrents. La recette d'emprunt sera neutralisée avec la reprise de résultats 2025.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
011 - Charges à caractère général	12 200,00 €	12 500,00 €
66 CHARGES FINANCIERES	4 080,00 €	4 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	23 720,00 €	13 953,00 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	40 000,00 €	30 453,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000,00 €	51 000,00 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	40 000,00 €	51 000,00 €
DEPENSES INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 677,00 €	13 953,00 €
21 - Immobilisations corporelles	10 043,00 €	0,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement	23 720,00 €	13 953,00 €
RECETTES INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
021 - virement de la section de fonctionnement	23 720,00 €	13 953,00 €
TOTAL des recettes d'investissement	23 720,00 €	13 953,00 €

Il s'agit d'un nouveau budget annexe qui succède au budget annexe équipements touristiques dissout en 2024. Ce nouveau budget retranscrit l'activité gérée en délégation de service public pour l'exploitation du camping intercommunal de la baie des Vailhès. Annuellement, la collectivité encaisse environ 50k€ de redevance du concessionnaire. La redevance permet de couvrir le remboursement du prêt souscrit en 2018 avant la mise en concession du camping.

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

Conformément à la réglementation, ce budget sera voté en suréquilibre.

7 LE BUDGET ANNEXE OFFICE DE COMMERCE

DEPENSES FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
011 - Charges à caractère général	36 350,00 €	36 350,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	41 946,39 €	44 974,00 €
023 - Virement à la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	3 500,00 €	3 500,00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	0,00 €	0,00 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	81 796,39 €	84 824,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	21 100,00 €	22 500,00 €
013 - Atténuation de charges	0,00 €	0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	5 000,00 €	5 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	53 955,00 €	57 324,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	1 741,39 €	0,00 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	81 796,39 €	84 824,00 €

Ce budget évolue en 2026 pour intégrer :

- La présence sur une année pleine de l'agent arrivée en cours d'année 2025 suite à un départ à la retraite ;
- Dans la continuité de 2025, la perte de la subvention départementale de 15k€.
- La subvention d'équilibre du budget principal est prévue à 57k€ pour l'année 2026.

8 LE BUDGET ANNEXE ZAE PAE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
66 CHARGES FINANCIERES	850,00 €	532,00 €
042 - Dotations aux amortissements	147 923,00 €	147 923,00 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	850,00 €	850,00 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	149 623,00 €	149 305,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	147 923,00 €	147 605,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	850,00 €	850,00 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	850,00 €	850,00 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	149 623,00 €	149 305,00 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
21 - Immobilisations corporelles	95 473,85 €	136 199,00 €
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 560,00 €	10 874,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	850,00 €	850,00 €
001 - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	41 039,15 €	0,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement	147 923,00 €	147 923,00 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	147 923,00 €	147 923,00 €
TOTAL des recettes d'investissement	147 923,00 €	147 923,00 €

LES ARQUES - SOUBES - PLUS DE TERRAINS A LA VENTE							
LES ROCAILLES - LE CAYLAR							
N° du lot	Entreprise	Activité	Compromis signé	Observations	Surface terrain en m²	Prix total terrain en € H.T.	ANNEEE PREVISIONNELLE ENCAISSEMENT
17					291m²	15 423€ HT (53€ le m²) => 18 507,60€ TTC	
PAE CAPITOU - LODEVE - PLUS DE TERRAINS A LA VENTE SUITE REINTEGRATION TERRAIN CONSTRUIT FROMAGERS DANS LE BP							
PAE MOULINAGE- LODEVE							
N° du lot	Entreprise	Activité	Compromis signé	Observations	Surface terrain en m²	Prix total terrain en € H.T.	ANNEEE PREVISIONNELLE ENCAISSEMENT
Acôté Muzzarelli	NKD PUZZLE	Fabrication jeux et jouets	NON	Nombreuses contraintes urba qui font hésiter le porteur de projet	6 126	132 500 euros HT (21,62€ le m²) => 159 000€ TTC	En cours

Sur ce budget il reste uniquement deux terrains à commercialiser représentant une recette potentielle de 147k€ pour la collectivité. Pour rappel, l'encours de dette restant sur ce budget au 31.12.2025 est de 22k€.

9 LE BUDGET ANNEXE EXTENSION ZAE LES ROCAILLES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
011 - Charges à caractère général	300 000,00 €	209 000,00 €
66 CHARGES FINANCIERES	0,00 €	3 000,00 €
042 - Dotations aux amortissements	0,00 €	100 000,00 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	0,00 €	3 000,00 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	300 000,00 €	315 000,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00 €	0,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000,00 €	312 000,00 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	0,00 €	3 000,00 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	300 000,00 €	315 000,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00 €	0,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000,00 €	312 000,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement	300 000,00 €	312 000,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
16 - Emprunts et dette	300 000,00 €	212 000,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	100 000,00 €
TOTAL des recettes d'investissement	300 000,00 €	312 000,00 €

Après l'achat en 2025 d'une parcelle constructible de 3 233m2 au Caylar, la collectivité va conduire des travaux de viabilisation en 2026 en vue de créer 5 lots qui seront commercialisés courant 2026 auprès d'artisans. Ce budget s'autofinance suite à la réalisation d'un emprunt de 300k€ en 2025 (mobilisé à hauteur de 100k€ fin 2025). Le produit des cessions viendra rembourser l'emprunt.

10 LE BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

DEPENSES D'EXPLOITATION		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
011 - Charges à caractère général	939 690,00 €	764 936,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 450 000,00 €	1 458 848,00 €
014 - Atténuations de produits	300 000,00 €	367 000,00 €
65 -Autres charges de gestion courante	47 910,00 €	41 830,00 €
Total des dépenses de gestion des services	2 737 600,00 €	2 632 614,00 €
66 - Charges financières	190 200,00 €	197 200,00 €
67 - Charges exceptionnelles	5 000,00 €	10 000,00 €
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses réelles d'exploitation	2 932 800,00 €	2 839 814,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 000,00 €	700 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €	398 188,00 €
Total des dépenses d'ordre d'exploitation	800 000,00 €	1 098 188,00 €
TOTAL dépenses d'exploitation	3 732 800,00 €	3 938 002,00 €
RECETTES D'EXPLOITATION		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
013 - Atténuations de charges	0,00 €	7 000,00 €
70 - Ventes produits fabriqués, prestations	3 326 500,00 €	3 484 702,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	6 300,00 €	6 300,00 €
Total des recettes de gestion des services	3 332 800,00 €	3 498 002,00 €
76 - Produits financiers	0,00 €	0,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €	10 000,00 €
Total des recettes réelles d'exploitation	3 332 800,00 €	3 508 002,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	400 000,00 €	430 000,00 €
Total des recettes d'ordre d'exploitation	400 000,00 €	430 000,00 €
TOTAL recettes d'exploitation	3 732 800,00 €	3 938 002,00 €

Les dépenses réelles d'exploitation sont en baisse de 92k€ (-3,17%) par rapport au BP 2025. Cette baisse provient :

- De l'ajustement de la prévision du chapitre 011. En effet, au BP 2025 il apparaît que les crédits ouverts sur ce chapitre ne seront pas consommés intégralement (CAA à 800k€). Ainsi, au BP 2026 les crédits sont ajustés pour mieux correspondre à la réalité des besoins. Il faut signaler une prévision de baisse du coût des fluides suite au renouvellement du marché porté par Hérault Energie et l'ajustement de l'enveloppe de petites réparations sur les réseaux ;
- Du chapitre 012 ne sera pas intégralement consommé en 2025 (atterrissage 2025 attendu à 1,37M€). Au BP 2026 il faut signaler la création d'un poste de chargé de recouvrement pour renforcer le service clientèle suite au passage en régie de recettes. Le passage en régie de recettes en 2025 (avant le recouvrement était assuré par le centre des finances publiques de Clermont l'Hérault) a permis à la collectivité de recouvrer des impayés grâce à une meilleure connaissance et proximité avec les usagers. De même, suite à la réorganisation de la fonction financière du SIELL qui est désormais assurée par le service finances de la collectivité, on anticipe une progression du personnel refacturé par le budget principal qui sera compensée

par une baisse des dépenses de personnel directe. Par ailleurs, il est budgétisé le remplacement d'un agent momentanément absent qui sera partiellement compensé par une indemnisation de notre assureur. Enfin, le chapitre 012 sera impacté, pour les agents de droit public du SIELL, par la hausse du taux de cotisation à la CNRACL et à l'instauration et la majoration de la participation employeur à la mutuelle santé et à l'assurance prévoyance souscrites par les agents ;

- Les atténuations de produits progressent car elles correspondent au reversement à l'agence de l'eau de la taxe sur la consommation d'eau potable. Cette taxe est collectée par le SIELL auprès des usagers et intégralement reversée à l'agence de l'eau. Son augmentation est liée à la hausse du volume d'eau facturée (hypothèse même volume de consommation que 2025) et au tarif au m3 décidé par l'agence de l'eau (baisse de 9% en 2026). Par prudence, la collectivité a intégré uniquement l'hypothèse de volume d'eau facturé ;

A noter que les dotations aux amortissements sont, pour le vote du budget primitif, prévues à 700k€ (comme en 2024). Un travail concerté avec la trésorerie va être conduit pour affiner ce montant suite à l'intégration dans l'actif comptable du SIELL de l'ensemble des biens transférés par les Communes.

Concernant les recettes réelles d'exploitation, elles sont évaluées en hausse de 175k€ (+5,26%) par rapport au BP 2025. Cette progression correspond à :

- La hausse du volume d'eau consommé par les usagers. Cette hausse a été constatée fin 2025 (non intégrée dans le budget 2025 à ce jour), pour 2026 il est prévu le même volume de m3 consommé que 2025 ;
- Le produit de la redevance consommation, montant égal au montant du reversement à l'agence de l'eau ;
- Le chapitre 013 enregistre l'indemnisation par notre assureur de l'absence d'un agent ;
- Une évolution des refacturations aux autres budgets du SIELL (ensemble de la masse salariale sur le budget eau, ensuite refacturée aux budget assainissement collectif et assainissement non collectif) avec :
 - o La refacturation au budget SPANC du temps de travail administratif et d'encadrement ;
 - o Une évolution de la clé de ventilation des effectifs concernés entre eau potable et assainissement collectif : il est proposé de passer à une clé de ventilation correspondant davantage à la réalité avec 65% eau potable et 35% assainissement collectif (avant 60/40).

Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CAA 2025	BP 26
70 Produits des services et ventes diverses	2 714 946,60 €	2 471 655,30 €	2 695 035,80 €	2 957 268,13 €	3 457 250,00 €	3 484 702,00 €
75 Autres produits de gestion courante	414,84 €	16 679,87 €	6 238,80 €	10 676,05 €	7 168,00 €	6 300,00 €
013 Atténuation de charges	7 612,53 €	1 542,29 €	0,00 €	3 600,00 €	0,00 €	7 000,00 €
Recettes courantes de fonctionnement hors recettes exceptionnelles (1)	2 722 973,97 €	2 489 877,46 €	2 701 274,60 €	2 971 544,18 €	3 464 418,00 €	3 498 002,00 €
011 Charges à caractère général	722 335,33 €	750 106,28 €	1 025 748,97 €	739 036,59 €	800 000,00 €	764 936,00 €
012 Charges de personnel	852 460,06 €	1 068 589,19 €	1 161 019,53 €	1 254 360,87 €	1 374 000,00 €	1 458 848,00 €
65 Autres charges de gestion courante	1,53 €	9 988,49 €	35 790,30 €	43 137,21 €	47 910,00 €	41 830,00 €
014 Atténuation de produits	240 197,00 €	356 893,00 €	279 419,00 €	300 000,00 €	492 600,00 €	367 000,00 €
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 €	2 714 510,00 €	2 632 614,00 €
Retraitement des travaux en régie (+)				88 066,85 €	80 000,00 €	80 000,00 €
Epargne de gestion (3) = (1) - (2)	907 980,05 €	304 300,50 €	199 296,80 €	723 076,36 €	829 908,00 €	945 388,00 €
76 Produits financiers	0,00 €	104,10 €	1,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 Charges financières	147 361,14 €	128 536,90 €	162 545,78 €	196 019,90 €	200 236,00 €	197 200,00 €
Résultat financier (4)	-147 361,14 €	-128 432,80 €	-162 544,64 €	-196 019,90 €	-200 236,00 €	-197 200,00 €
77 Produits exceptionnels hors cessions	203 483,12 €	530 195,19 €	15 481,97 €	3 047,07 €	11 000,00 €	10 000,00 €
67 Charges exceptionnelles	24 233,66 €	42 445,45 €	33 414,39 €	11 116,19 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Résultat exceptionnel (5)	179 249,46 €	487 749,74 €	-17 932,42 €	-8 069,12 €	1 000,00 €	0,00 €
Epargne Brute (6) = (3)+(4)+(5)	939 868,37 €	663 617,44 €	18 819,74 €	518 987,34 €	630 672,00 €	748 188,00 €
Remboursement du capital de la dette hors renégociation de la dette hors prêt court terme (7)	296 942,36 €	312 774,52 €	316 453,42 €	326 455,99 €	330 000,00 €	329 800,00 €
Epargne nette retraitée des remboursements anticipés et des prêts relais (8) = (6) - (7)	642 926,01 €	350 842,92 €	-297 633,68 €	192 531,35 €	300 672,00 €	418 388,00 €

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CAA 2025	BP 26
Epargne de gestion en % des RRF	31,03%	10,08%	7,34%	24,31%	23,88%	26,95%
Epargne brute en % des RRF	32,12%	21,97%	0,69%	17,45%	18,15%	21,33%
Epargne nette en % des RRF	21,97%	11,62%	-10,96%	6,47%	8,65%	11,93%
Encours de dette	6 080 576,25 €	5 848 602,99 €	5 819 651,26 €	5 820 195,27 €	5 790 476,27 €	5 760 706,65 €
CAPDES	6,47	8,81	309,23	11,21	9,18	7,70
Taux d'endettement	207,78%	193,65%	214,21%	195,66%	166,61%	164,22%

Pour 2026, la collectivité anticipe une amélioration des ratios de gestion du budget eau potable. Ces ratios se sont améliorés ces dernières années grâce au travail de maîtrise des dépenses et aux évolutions tarifaires actées fin 2023.

Malgré cette nette amélioration qui permet d'être relativement serein sur le court terme (capacité à financer des investissements récurrents), le poids de l'encours de dette hérité des Communes limite, à ratios de gestion constant, incertaine la capacité de la collectivité à conduire un programme de travaux pour sécuriser sur le long terme la continuité du service. En effet, la collectivité a, à ratios de gestion constants et maîtrisés (CAPDES inférieure à 12 ans et épargne brute supérieure à 20%), une capacité d'accroissement de son encours de dette d'environ 2M€, montant qui semble insuffisant au regard des besoins qui seront objectivés dans le schéma directeur de l'eau potable. Aussi, la poursuite de l'optimisation de l'exploitation de la régie et la recherche de subventions d'investissement sont indispensables.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
20 - Immobilisations incorporelles	210 800,00 €	338 300,00 €
21 - Immobilisations corporelles	1 320 000,00 €	1 147 107,00 €
Total des dépenses d'équipement	1 530 800,00 €	1 485 407,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	321 700,00 €	329 800,00 €
Total des dépenses financières	321 700,00 €	329 800,00 €
45 - Opérations pour compte de tiers	190 000,00 €	10 000,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement	2 042 500,00 €	1 825 207,00 €
040 - Opération d'ordre de transfert entre sections	400 000,00 €	430 000,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement	400 000,00 €	430 000,00 €
TOTAL dépenses d'investissement	2 442 500,00 €	2 255 207,00 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
13 - Subventions d'investissement	322 921,00 €	694 768,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 129 579,00 €	452 251,00 €
Total des recettes d'équipement	1 452 500,00 €	1 147 019,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €
Total des recettes financières	0,00 €	0,00 €
45 - Opérations pour compte de tiers	190 000,00 €	10 000,00 €
Total des recettes réelles d'investissement	1 642 500,00 €	1 157 019,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 000,00 €	700 000,00 €
021 - Virement de la section d'exploitation		398 188,00 €
Total des recettes d'ordre d'investissement	800 000,00 €	1 098 188,00 €
TOTAL recettes d'investissement	2 442 500,00 €	2 255 207,00 €

Les dépenses réelles d'investissement sont attendues à 1,8M€ en 2026. 1,5M€ sont des dépenses d'équipement dont les principales sont :

- 266k€ pour la finalisation du schéma directeur de l'eau potable ;
- 165k€ pour la création de nouveaux forages à Soumont afin de sécuriser l'approvisionnement en eau ;
- 200k€ pour des travaux de branchements neufs ou de renouvellement de réseau ;
- 71k€ le renouvellement de réseau et de branchement à Poujols, travaux menés opportunément en parallèle des travaux conduit par la Commune dans le centre du village ;
- 130k€ pour des renouvellements de réseau à Lodève (rue Munuéra et boulevard Gambetta).

Les dépenses d'ordre d'investissement correspondent aux travaux en régie valorisés à 80k€ et pour 350k€ à la reprise des subventions (montant qui sera affiné suite à un travail concerté avec la trésorerie en 2026).

Il est à noter que pour 2026, l'ensemble des AP/CP sont supprimées. Ils seront recréés suite à l'approbation du schéma directeur de l'eau potable.

L'opération pour compte de tiers concerne la mise en place de poteaux d'incendie pour les Communes (refacturée intégralement).

Les recettes d'investissement vont se répartir entre :

- Les subventions d'investissements notifiées à la collectivité : 694k€ ;
- Les recettes pour les opérations pour compte de tiers : 10k€ ;
- L'autofinancement pour 1,1M€ ;
- Un nouvel emprunt : prévu au budget pour 452k€, il sera réduit à la réception des notifications de subvention en attente. Au final, l'emprunt nouveau sera souscrit pour un montant inférieur au remboursement du capital de la dette.

11. LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

DEPENSES D'EXPLOITATION		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
011 - Charges à caractère général	503 940,00 €	559 416,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	591 040,00 €	517 672,00 €
014 - Atténuations de produits	110 000,00 €	0,00 €
65 -Autres charges de gestion courante	11 020,00 €	13 530,00 €
Total des dépenses de gestion des services	1 216 000,00 €	1 090 618,00 €
66 - Charges financières	147 000,00 €	133 000,00 €
67 - Charges exceptionnelles	11 000,00 €	15 000,00 €
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses réelles d'exploitation	1 374 000,00 €	1 238 618,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	520 000,00 €	492 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	21 500,00 €	185 808,00 €
Total des dépenses d'ordre d'exploitation	541 500,00 €	677 808,00 €
TOTAL dépenses d'exploitation	1 915 500,00 €	1 916 426,00 €
RECETTES D'EXPLOITATION		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
013 - Atténuations de charges	0,00 €	0,00 €
70 - Ventes produits fabriqués, prestations	1 620 500,00 €	1 556 426,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €
Total des recettes de gestion des services	1 620 500,00 €	1 556 426,00 €
76 - Produits financiers	0,00 €	0,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €	15 000,00 €
Total des recettes réelles d'exploitation	1 620 500,00 €	1 571 426,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	295 000,00 €	345 000,00 €
Total des recettes d'ordre d'exploitation	295 000,00 €	345 000,00 €
TOTAL recettes d'exploitation	1 915 500,00 €	1 916 426,00 €

Les dépenses d'exploitation réelles sont prévues en baisse en 2026 (-135k€ ou -9,85%). Deux mouvements sont à signaler :

- Avec la qualité de notre réseau d'assainissement collectif, la collectivité va pouvoir profiter d'une forte baisse de la redevance performance du système d'assainissement collectif versée à l'agence de l'eau (estimée à 110k€ en 2025 elle passe à 19,2k€ en 2026). Pour rappel, cette dernière dépend du volume d'eau facturé au titre de l'assainissement sur l'année x tarif au m3 arrêté par l'agence de l'eau x un coefficient dépendant de la qualité de notre réseau d'assainissement collectif (sur les données n-2, les réseaux les plus performants permettent de réduire de 70% la redevance) ;
- La fiabilisation de la clé de la ventilation du personnel entre le budget eau potable et assainissement est au bénéfice de ce dernier (on passe de 40% des dépenses de personnel affectées au budget assainissement collectif à 35%).

Concernant les recettes d'exploitation, la baisse enregistrée du chapitre 70 correspond à l'absence de redevance perçue auprès des usagers (110k€) et ensuite reversée à l'agence de l'eau. Pour 2026, il a été pris l'hypothèse d'un même volume d'eau facturé aux usagers qu'en 2025.

Afin de rendre plus sincères nos comptes, il est proposé de constater les travaux réalisés en régie par les équipes du SIELL. Ce travail est valorisé à environ 50k€ pour l'exercice 2026 et explique la hausse du chapitre 042.

Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CAA 2025	BP 26
70 Produits des services et ventes diverses	1 555 634,28 €	1 442 678,26 €	1 547 545,27 €	1 485 300,32 €	1 653 706,00 €	1 556 426,00 €
74 Dotations et subventions	62 219,35 €			37 286,77 €	0,00 €	0,00 €
75 Autres produits de gestion courante	2,65 €	1,06 €	3,00 €			0,00 €
013 Atténuation de charges	582,96 €			2 400,00 €	2 400,00 €	0,00 €
Recettes courantes de fonctionnement hors recettes exceptionnelles (1)	1 618 439,24 €	1 442 679,32 €	1 547 548,27 €	1 524 987,09 €	1 656 106,00 €	1 556 426,00 €
011 Charges à caractère général	385 506,68 €	465 953,58 €	649 415,18 €	580 894,82 €	503 940,00 €	559 416,00 €
012 Charges de personnel	431 797,08 €	478 946,52 €	482 750,00 €	509 685,24 €	548 400,00 €	517 672,00 €
65 Autres charges de gestion courante	136 500,16 €	26 815,59 €	9 776,24 €	3 001,71 €	12 000,00 €	13 530,00 €
014 Atténuation de produits	40 569,00 €	142 120,00 €	91 000,00 €	158 429,00 €	93 000,00 €	0,00 €
Dépenses courantes de fonctionnement hors intérêts et hors charges exceptionnelles (2)	994 372,92 €	1 113 835,69 €	1 232 941,42 €	1 252 010,77 €	1 157 340,00 €	1 090 618,00 €
Retraitement des travaux en régie (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Epargne de gestion (3) = (1) - (2)	624 066,32 €	328 843,63 €	314 606,85 €	272 976,32 €	548 766,00 €	515 808,00 €
76 Produits financiers						
66 Charges financières	133 732,83 €	124 980,19 €	153 922,31 €	169 117,25 €	155 500,00 €	133 000,00 €
Résultat financier (4)	-133 732,83 €	-124 980,19 €	-153 922,31 €	-169 117,25 €	-155 500,00 €	-133 000,00 €
77 Produits exceptionnels hors cessions	553 410,99 €	326 956,96 €	11 405,43 €	14 148,16 €	0,00 €	15 000,00 €
67 Charges exceptionnelles	36 941,00 €	11 042,42 €	23 451,61 €	7 669,68 €	7 000,00 €	15 000,00 €
Résultat exceptionnel (5)	516 469,99 €	315 914,54 €	-12 046,18 €	6 478,48 €	-7 000,00 €	0,00 €
Epargne Brute (6) = (3)+(4)+(5)	1 006 803,48 €	519 777,98 €	148 638,36 €	110 337,55 €	386 266,00 €	382 808,00 €
Remboursement du capital de la dette hors renégociation de la dette hors prêt court terme (7)	189 198,17 €	548 117,87 €	238 919,73 €	242 306,78 €	257 200,00 €	278 000,00 €
Epargne nette retraitée des remboursements anticipés et des prêts relais (8) = (6) - (7)	817 605,31 €	-28 339,89 €	-90 281,37 €	-131 969,23 €	129 066,00 €	104 808,00 €

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CAA 2025	BP 26
Epargne de gestion en % des RRF	28,73%	18,58%	20,18%	17,74%	33,14%	32,82%
Epargne brute en % des RRF	46,36%	29,37%	9,53%	7,17%	23,32%	24,36%
Epargne nette en % des RRF	37,65%	-1,60%	-5,79%	-8,57%	7,79%	6,67%
Encours dette	5 483 316,86 €	5 105 823,99 €	4 866 904,26 €	4 864 597,48 €	4 851 357,12 €	4 819 483,85 €
CAPDES	5,45	9,82	32,74	44,09	12,56	12,59
Taux d'endettement	252,47%	288,52%	312,19%	316,06%	292,94%	306,69%

La situation du budget assainissement collectif est tendue. En effet, si ses ratios de gestion sont plus que corrects, le poids de son encours de dette hérité des Communes limite les investissements. L'épargne nette de 100k€ est insuffisante, malgré des niveaux de subventionnement élevés, pour réaliser l'ensemble des investissements que préconisera le schéma directeur.

Un travail d'optimisation de l'exploitation (économies, nouvelles recettes, etc.) et de développement des partenariats bancaires (optimisation de l'encours de dette existant) est incontournable.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
20 - Immobilisations incorporelles	271 600,00 €	248 500,00 €
21 - Immobilisations corporelles	885 000,00 €	1 020 800,00 €
Total des dépenses d'équipement	1 156 600,00 €	1 269 300,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	246 500,00 €	278 000,00 €
Total des dépenses financières	246 500,00 €	278 000,00 €
45 - Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement	1 403 100,00 €	1 547 300,00 €
040 - Opération d'ordre de transfert entre sections	295 000,00 €	345 000,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement	295 000,00 €	345 000,00 €
TOTAL dépenses d'investissement	1 698 100,00 €	1 892 300,00 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
13 - Subventions d'investissement	62 500,00 €	822 174,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 094 100,00 €	392 318,00 €
Total des recettes d'équipement	1 156 600,00 €	1 214 492,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €
Total des recettes financières	0,00 €	0,00 €
45 - Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €
Total des recettes réelles d'investissement	1 156 600,00 €	1 214 492,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	520 000,00 €	492 000,00 €
021 - Virement de la section d'exploitation	21 500,00 €	185 808,00 €
Total des recettes d'ordre d'investissement	541 500,00 €	677 808,00 €
TOTAL recettes d'investissement	1 698 100,00 €	1 892 300,00 €

Les dépenses d'équipement vont s'élever à 1,2M€ en 2026. Les principales sont :

- Le solde du schéma directeur de l'assainissement collectif : 204k€ ;
- Le renouvellement des réseaux à Poujols : 118,5k€ ;
- Le renouvellement des réseaux en amont de la STEP de Lodève : 280k€ ;
- Les réseaux et la création d'une STEP au Mas Delon : 187,2k€ ;
- Une enveloppe provisionnelle pour la réalisation de travaux de renouvellement des réseaux ou de branchement : 160k€.

Ces dépenses d'investissement seront financées par :

- Les subventions notifiées à la collectivité pour 822k€ ;
- De l'autofinancement pour 678k€ ;
- Un emprunt nouveau pour 392k€ et dont le montant sera réduit pour atteindre le montant du capital remboursé afin de ne pas accroître l'encours de dette.

Il est à noter que pour 2026, l'ensemble des AP/CP sont soldées. Elles seront recrées suite à l'approbation du schéma directeur de l'assainissement collectif.

12. LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

DEPENSES D'EXPLOITATION		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
011 - Charges à caractère général	10 700,00 €	8 562,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	39 000,00 €	42 500,00 €
65 -Autres charges de gestion courante	500,00 €	0,00 €
Total des dépenses de gestion des services	50 200,00 €	51 062,00 €
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00 €	0,00 €
Total des dépenses réelles d'exploitation	51 200,00 €	51 062,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	306,00 €	138,00 €
Total des dépenses d'ordre d'exploitation	306,00 €	138,00 €
TOTAL dépenses d'exploitation	51 506,00 €	51 200,00 €

RECETTES D'EXPLOITATION		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
70 - Ventes produits fabriqués, prestations	51 506,00 €	51 200,00 €
Total des recettes de gestion des services	51 506,00 €	51 200,00 €
Total des recettes réelles d'exploitation	51 506,00 €	51 200,00 €
TOTAL recettes d'exploitation	51 506,00 €	51 200,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
21 - Immobilisations corporelles	306,00 €	0,00 €
Total des dépenses d'équipement	306,00 €	0,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement	306,00 €	0,00 €
TOTAL dépenses d'investissement	306,00 €	0,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	BP 2026
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	306,00 €	138,00 €
Total des recettes d'ordre d'investissement	306,00 €	138,00 €
TOTAL recettes d'investissement	306,00 €	138,00 €

Le budget 2026 est inchangé par rapport à 2025.

Ce budget sera voté en sur équilibre sur la section d'investissement.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20001734100120

POSTE COMPTABLE : SCG COEUR D'HERAULT

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2026

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	44
A1.01 - Opérations non ventilables	47
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	48
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	51
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	52
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	53
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	56
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	60
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	63
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	64
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	67
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	69
A1.908 - Fonction 8 - Transports	72
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	76
A2.01 - Opérations non ventilables	78
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	79
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	85
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	86
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	87
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	90
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	96
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	99
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	100
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	101
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	104
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	106
A2.938 - Fonction 8 - Transports	109

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	113
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	114
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	121
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	123

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	124
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	126
B3.1 - Etat des provisions constituées	128
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	130
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	132
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	133
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	135
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	136
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	138
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	143
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	144
B11.2 - Liste des établissements publics créés	145
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	146
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	147
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	148
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	149
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	150
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	151
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	152
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	154
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	157

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

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

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

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

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

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	15238

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	4667210

Informations financières – ratios	
	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	1048.36
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	1107.48
3 Dépenses d'équipement brut / population	145.08
4 Encours de dette / population (2) (3)	540.99
5 DGF / population	60.77
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	51.23%
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	98.51%
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	13.1%
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.49%
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	7.38%

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES		I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET		B

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

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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

- Fonctionnement : 7.50 %
- Investissement : 7.50%

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

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

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

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans ».
- (3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.
- (4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :
- semi budgétaire ;
 - budgétaire par délibération N° ... du ...
- (5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.
- (6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II	III + IV	B1 0,00
Investissement	I	III	B2 0,00
Fonctionnement	II	IV	B3 0,00

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

(1) Etat à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

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

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

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

VOTE		+		RECETTES
		DEPENSES		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	3 807 584,00		3 807 584,00

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00		0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	0,00	(si solde positif)
			0,00	0,00

=

Total de la section d'investissement (2)		3 807 584,00		3 807 584,00
--	--	--------------	--	--------------

VOTE		+		RECETTES
		DEPENSES		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	16 985 806,00		16 985 806,00

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00		0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	0,00	(si excédent)
			0,00	0,00

=

Total de la section de fonctionnement (3)		16 985 806,00		16 985 806,00
---	--	---------------	--	---------------

TOTAL DU BUDGET (4)		20 793 390,00		20 793 390,00
---------------------	--	---------------	--	---------------

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
23/2023	AMENAGEMENT BAUME AURIOL (PARKING-BERGERIE)	23	556 500,00
14/2023	APPEL A PROJET TRI DES BIODECHETS	21	142 355,00
19/2023	CREATION BATIMENT SERVICE DE COLLECTE DES OM	23	1 376 751,19
42/2025	CREATION POLE ECHANGE MULTIMODAL PHASE ETUDES	23	83 000,00
15/2024	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	204	50 000,00
26/2017	ELABORATION ET ACTUALISATION PLUI	20	632 850,53
40/2026	RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT TEMPEAUKARST	20	300 000,00
21/2024	SOUTIEN AUX INVESTISSEMENT COMMUNAUX	204	200 000,00
37/2025	SOUTIEN AUX INVESTISSEMENT COMMUNAUX CLASSIQUES	204	337 500,00
TOTAL			3 678 956,72

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

TOTAL GENERAL	3 678 956,72
---------------	--------------

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

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

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
1/2025	EXPOSITION DREAMING THE LAND	011	135 250,00
TOTAL			135 250,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
----------------------------------	-----	------

TOTAL GENERAL		135 250,00
---------------	--	------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	463 472,00	0,00	415 565,00	415 565,00	415 565,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	397 619,00	0,00	509 697,00	509 697,00	509 697,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	781 700,00	0,00	827 150,00	827 150,00	827 150,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	2 009 212,00	0,00	968 827,00	968 827,00	968 827,00
Total des dépenses d'équipement		3 652 003,00	0,00	2 721 239,00	2 721 239,00	2 721 239,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	627 202,00	0,00	648 745,00	648 745,00	648 745,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		667 202,00	0,00	648 745,00	648 745,00	648 745,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 319 205,00	0,00	3 397 584,00	3 397 584,00	3 397 584,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	50 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		350 000,00		410 000,00	410 000,00	410 000,00

TOTAL	4 669 205,00	0,00	3 807 584,00	3 807 584,00	3 807 584,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 807 584,00
---	---------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	778 853,80	0,00	426 878,00	426 878,00	426 878,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	2 246 883,20	0,00	1 472 192,00	1 472 192,00	1 472 192,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 025 737,00	0,00	1 899 070,00	1 899 070,00	1 899 070,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	422 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
Total des recettes financières		422 528,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 448 265,00	0,00	2 496 670,00	2 496 670,00	2 496 670,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	370 940,00		410 914,00	410 914,00	410 914,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	550 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 220 940,00		1 310 914,00	1 310 914,00	1 310 914,00

TOTAL	4 669 205,00	0,00	3 807 584,00	3 807 584,00	3 807 584,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 807 584,00
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	900 914,00
--	-------------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	2 979 253,00	0,00	3 034 634,00	3 034 634,00	3 034 634,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	8 019 642,00	0,00	8 183 944,00	8 183 944,00	8 183 944,00
014	Atténuations de produits	1 091 130,00	0,00	1 092 606,00	1 092 606,00	1 092 606,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	3 270 211,00	0,00	3 433 442,00	3 433 442,00	3 433 442,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		15 360 236,00	0,00	15 744 626,00	15 744 626,00	15 744 626,00
66	Charges financières	237 505,00	0,00	230 266,00	230 266,00	230 266,00
67	Charges spécifiques (3)	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 619 741,00	0,00	15 974 892,00	15 974 892,00	15 974 892,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	370 490,00		410 914,00	410 914,00	410 914,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	550 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		920 490,00		1 010 914,00	1 010 914,00	1 010 914,00

TOTAL	16 540 231,00	0,00	16 985 806,00	16 985 806,00	16 985 806,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 985 806,00
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	212 916,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 810 142,00	0,00	1 988 334,00	1 988 334,00	1 988 334,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	3 866 188,00	0,00	3 901 162,00	3 901 162,00	3 901 162,00
731	Fiscalité locale	7 225 540,00	0,00	7 271 850,00	7 271 850,00	7 271 850,00
74	Dotations et participations (3)	3 165 427,00	0,00	3 290 525,00	3 290 525,00	3 290 525,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	194 018,00	0,00	223 935,00	223 935,00	223 935,00
Total des recettes de gestion courante		16 474 231,00	0,00	16 875 806,00	16 875 806,00	16 875 806,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	16 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		16 490 231,00	0,00	16 875 806,00	16 875 806,00	16 875 806,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	50 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		50 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00

TOTAL	16 540 231,00	0,00	16 985 806,00	16 985 806,00	16 985 806,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 985 806,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	900 914,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	-------------------	--

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (3)	0,00	60 000,00	60 000,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	648 745,00	0,00	648 745,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	415 565,00	0,00	415 565,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	509 697,00	0,00	509 697,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5)	827 150,00	350 000,00	1 177 150,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	968 827,00	0,00	968 827,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
198 Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	27 600,00	0,00	27 600,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total	3 397 584,00	410 000,00	3 807 584,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 807 584,00
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (9)	3 034 634,00		3 034 634,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)	8 183 944,00		8 183 944,00
014 Atténuations de produits	1 092 606,00		1 092 606,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	3 433 442,00	0,00	3 433 442,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66 Charges financières	230 266,00	0,00	230 266,00
67 Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	600 000,00	600 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023 Virement à la section d'investissement		410 914,00	410 914,00
Dépenses de fonctionnement – Total	15 974 892,00	1 010 914,00	16 985 806,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 985 806,00
--	----------------------

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	426 878,00	0,00	426 878,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 472 192,00	0,00	1 472 192,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	300 000,00	300 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		600 000,00	600 000,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	27 600,00	0,00	27 600,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		410 914,00	410 914,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	570 000,00		570 000,00
Recettes d'investissement – Total		2 496 670,00	1 310 914,00	3 807 584,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 807 584,00
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	200 000,00		200 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 988 334,00		1 988 334,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		50 000,00	50 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 901 162,00		3 901 162,00
731	Fiscalité locale	7 271 850,00		7 271 850,00
74	Dotations et participations (8)	3 290 525,00		3 290 525,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	223 935,00	0,00	223 935,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	60 000,00	60 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		16 875 806,00	110 000,00	16 985 806,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				16 985 806,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	4 669 205,00	0,00	3 678 956,72	3 807 584,00	3 807 584,00	1 306 427,00	2 501 157,00	3 807 584,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	463 472,00	0,00	932 850,53	415 565,00	415 565,00	69 600,00	345 965,00	415 565,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	397 619,00	0,00	587 500,00	509 697,00	509 697,00	310 000,00	199 697,00	509 697,00
21 Immobilisations corporelles	781 700,00	0,00	142 355,00	827 150,00	827 150,00	60 000,00	767 150,00	827 150,00
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)	2 009 212,00	0,00	2 016 251,19	968 827,00	968 827,00	866 827,00	102 000,00	968 827,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	3 652 003,00	0,00	3 678 956,72	2 721 239,00	2 721 239,00	1 306 427,00	1 414 812,00	2 721 239,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	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
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	627 202,00	0,00		648 745,00	648 745,00		648 745,00	648 745,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	667 202,00	0,00	0,00	648 745,00	648 745,00	0,00	648 745,00	648 745,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00
Total des dépenses réelles	4 319 205,00	0,00	3 678 956,72	3 397 584,00	3 397 584,00	1 306 427,00	2 091 157,00	3 397 584,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	50 000,00			110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00
041 Opérations patrimoniales (7)	300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre	350 000,00			410 000,00	410 000,00		410 000,00	410 000,00

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

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses d'investissement cumulées								3 807 584,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	4 669 205,00	0,00	3 807 584,00	3 807 584,00	3 807 584,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	778 853,80	0,00	426 878,00	426 878,00	426 878,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	2 246 883,20	0,00	1 472 192,00	1 472 192,00	1 472 192,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	3 025 737,00	0,00	1 899 070,00	1 899 070,00	1 899 070,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	422 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
Total des recettes financières	422 528,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Total des recettes réelles	3 448 265,00	0,00	2 496 670,00	2 496 670,00	2 496 670,00
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	370 940,00		410 914,00	410 914,00	410 914,00
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)</i>	550 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
041 <i>Opérations patrimoniales (6)</i>	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre	1 220 940,00		1 310 914,00	1 310 914,00	1 310 914,00

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

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

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		I		II	

Total des recettes d'investissement cumulées				3 807 584,00
--	--	--	--	--------------

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
217314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00		18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00
217318	Autres bâtiments publics	12 000,00	0,00		58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00
21828	Autres matériels de transport	3 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
21838	Autre matériel informatique	69 500,00	0,00		52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	8 900,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
2185	Matériel de téléphonie	7 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	393 700,00	0,00		147 650,00	147 650,00	60 000,00	87 650,00	147 650,00
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)	2 009 212,00	0,00	2 016 251,19	968 827,00	968 827,00	866 827,00	102 000,00	968 827,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	340 000,00	0,00		65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2313	Constructions	1 669 212,00	0,00		881 827,00	881 827,00	866 827,00	15 000,00	881 827,00
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	0,00	0,00		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 652 003,00	0,00	3 678 956,72	2 721 239,00	2 721 239,00	1 306 427,00	1 414 812,00	2 721 239,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	627 202,00	0,00		648 745,00	648 745,00		648 745,00	648 745,00
1641	Emprunts en euros	627 202,00	0,00		648 745,00	648 745,00		648 745,00	648 745,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	40 000,00	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
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses financières	667 202,00	0,00	0,00	648 745,00	648 745,00	0,00	648 745,00	648 745,00
45... Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00
458116 MOD PROGRAMME AVELO 3	0,00	0,00		27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00
Total des dépenses réelles	4 319 205,00	0,00	3 678 956,72	3 397 584,00	3 397 584,00	1 306 427,00	2 091 157,00	3 397 584,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6)	50 000,00			110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00
Reprise sur autofinancement antérieur	30 000,00			60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
13911 Subv. transf. Etat et établi. nationaux	30 000,00			60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
Charges transférées (7)	20 000,00			50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
2128 Autres agencements et aménagements	20 000,00			50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
041 Opérations patrimoniales (8)	300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
21351 Bâtiments publics	300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre	350 000,00			410 000,00	410 000,00		410 000,00	410 000,00

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

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

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

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

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

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

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

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

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

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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE			A3

	Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	4 669 205,00	0,00	3 807 584,00	3 807 584,00	3 807 584,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	778 853,80	0,00	426 878,00	426 878,00	426 878,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	14 879,58	0,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00
1312	Subv. transf. Régions	89 510,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1313	Subv. transf. Départements	51 453,00	0,00	87 987,00	87 987,00	87 987,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	214 011,22	0,00	157 950,00	157 950,00	157 950,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	12 076,00	12 076,00	12 076,00
1323	Subv. non transf. Départements	160 000,00	0,00	99 465,00	99 465,00	99 465,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	224 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	2 246 883,20	0,00	1 472 192,00	1 472 192,00	1 472 192,00
1641	Emprunts en euros	2 246 883,20	0,00	1 472 192,00	1 472 192,00	1 472 192,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 025 737,00	0,00	1 899 070,00	1 899 070,00	1 899 070,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	422 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	422 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
Total des recettes financières		422 528,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Total des recettes réelles		3 448 265,00	0,00	2 496 670,00	2 496 670,00	2 496 670,00
021	Virement de la section de fonctionnement	370 940,00		410 914,00	410 914,00	410 914,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	550 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
28188	Autres immo. corporelles	550 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
2031	Frais d'études	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre		1 220 940,00		1 310 914,00	1 310 914,00	1 310 914,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL									
011	Charges à caractère général (3)	16 540 231,00	0,00	135 250,00	16 985 806,00	16 985 806,00	135 250,00	16 850 556,00	16 985 806,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	2 979 253,00	0,00	135 250,00	3 034 634,00	3 034 634,00	135 250,00	2 899 384,00	3 034 634,00
014	Atténuations de produits	8 019 642,00	0,00		8 183 944,00	8 183 944,00		8 183 944,00	8 183 944,00
016	APA	1 091 130,00	0,00		1 092 606,00	1 092 606,00		1 092 606,00	1 092 606,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	3 270 211,00	0,00	0,00	3 433 442,00	3 433 442,00	0,00	3 433 442,00	3 433 442,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services									
		15 360 236,00	0,00	135 250,00	15 744 626,00	15 744 626,00	135 250,00	15 609 376,00	15 744 626,00
66	Charges financières	237 505,00	0,00		230 266,00	230 266,00		230 266,00	230 266,00
67	Charges spécifiques (3)	22 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières									
		259 505,00	0,00	0,00	230 266,00	230 266,00		230 266,00	230 266,00
Total des dépenses réelles									
		15 619 741,00	0,00	135 250,00	15 974 892,00	15 974 892,00	135 250,00	15 839 642,00	15 974 892,00
023	Virement à la section d'investissement	370 490,00			410 914,00	410 914,00		410 914,00	410 914,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	550 000,00			600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre									
		920 490,00			1 010 914,00	1 010 914,00		1 010 914,00	1 010 914,00

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I			II			
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									16 985 806,00

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

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

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

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

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

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	15238

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	4667210

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1048.36
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1107.48
3	Dépenses d'équipement brut / population	145.08
4	Encours de dette / population (2) (3)	540.99
5	DGF / population	60.77
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	51.23%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	98.51%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	13.1%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.49%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	7.38%

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES		I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET		B

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

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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

- Fonctionnement : 7.50 %
- Investissement : 7.50%

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

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

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

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans ».
- (3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.
- (4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :
- semi budgétaire ;
 - budgétaire par délibération N° ... du ...
- (5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.
- (6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II	III + IV	B1 0,00
Investissement	I	III	B2 0,00
Fonctionnement	II	IV	B3 0,00

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

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

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

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

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

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

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

VOTE		+	
		DEPENSES	RECETTES
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	3 807 584,00	3 807 584,00

REPORTS	+		+	
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	0,00	(si solde positif)
			0,00	0,00
		=		=
Total de la section d'investissement (2)		3 807 584,00		3 807 584,00

VOTE		+	
		DEPENSES	RECETTES
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	16 985 806,00	16 985 806,00

REPORTS	+		+	
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	0,00	(si excédent)
			0,00	0,00
		=		=
Total de la section de fonctionnement (3)		16 985 806,00		16 985 806,00

TOTAL DU BUDGET (4)		20 793 390,00	20 793 390,00
---------------------	--	---------------	---------------

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
23/2023	AMENAGEMENT BAUME AURIOL (PARKING-BERGERIE)	23	556 500,00
14/2023	APPEL A PROJET TRI DES BIODECHETS	21	142 355,00
19/2023	CREATION BATIMENT SERVICE DE COLLECTE DES OM	23	1 376 751,19
42/2025	CREATION POLE ECHANGE MULTIMODAL PHASE ETUDES	23	83 000,00
15/2024	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	204	50 000,00
26/2017	ELABORATION ET ACTUALISATION PLUI	20	632 850,53
40/2026	RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT TEMPEAUKARST	20	300 000,00
21/2024	SOUTIEN AUX INVESTISSEMENT COMMUNAUX	204	200 000,00
37/2025	SOUTIEN AUX INVESTISSEMENT COMMUNAUX CLASSIQUES	204	337 500,00
TOTAL			3 678 956,72

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

TOTAL GENERAL	3 678 956,72
---------------	--------------

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

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

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
1/2025	EXPOSITION DREAMING THE LAND	011	135 250,00
TOTAL			135 250,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
----------------------------------	-----	------

TOTAL GENERAL		135 250,00
---------------	--	------------

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

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

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	4 669 205,00	0,00	3 678 956,72	3 807 584,00	3 807 584,00	1 306 427,00	2 501 157,00	3 807 584,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	463 472,00	0,00	932 850,53	415 565,00	415 565,00	69 600,00	345 965,00	415 565,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	397 619,00	0,00	587 500,00	509 697,00	509 697,00	310 000,00	199 697,00	509 697,00
21 Immobilisations corporelles	781 700,00	0,00	142 355,00	827 150,00	827 150,00	60 000,00	767 150,00	827 150,00
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)	2 009 212,00	0,00	2 016 251,19	968 827,00	968 827,00	866 827,00	102 000,00	968 827,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	3 652 003,00	0,00	3 678 956,72	2 721 239,00	2 721 239,00	1 306 427,00	1 414 812,00	2 721 239,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	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
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	627 202,00	0,00		648 745,00	648 745,00		648 745,00	648 745,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	667 202,00	0,00	0,00	648 745,00	648 745,00	0,00	648 745,00	648 745,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00
Total des dépenses réelles	4 319 205,00	0,00	3 678 956,72	3 397 584,00	3 397 584,00	1 306 427,00	2 091 157,00	3 397 584,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	50 000,00			110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00
041 Opérations patrimoniales (7)	300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre	350 000,00			410 000,00	410 000,00		410 000,00	410 000,00

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

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses d'investissement cumulées								3 807 584,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	4 669 205,00	0,00	3 807 584,00	3 807 584,00	3 807 584,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	778 853,80	0,00	426 878,00	426 878,00	426 878,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	2 246 883,20	0,00	1 472 192,00	1 472 192,00	1 472 192,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	3 025 737,00	0,00	1 899 070,00	1 899 070,00	1 899 070,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	422 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
Total des recettes financières	422 528,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Total des recettes réelles	3 448 265,00	0,00	2 496 670,00	2 496 670,00	2 496 670,00
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	370 940,00		410 914,00	410 914,00	410 914,00
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)</i>	550 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
041 <i>Opérations patrimoniales (6)</i>	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre	1 220 940,00		1 310 914,00	1 310 914,00	1 310 914,00

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

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

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
----------	---------------------------------------	---------	------------------------	---------------------	---

Total des recettes d'investissement cumulées				3 807 584,00
--	--	--	--	--------------

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET										III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE										A1

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
								III = I + II
								3 807 584,00
								3 807 584,00
018								0,00
20								0,00
								415 565,00
202								0,00
2031								0,00
2032								0,00
2051								0,00
204								0,00
2041412								0,00
2041512								0,00
20415321								0,00
20422								0,00
21								0,00
2111								0,00
2128								0,00
21311								0,00
21318								0,00
21351								0,00
2138								0,00
2151								0,00
21568								0,00
2158								0,00
21611								0,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
217314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00		18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00
217318	Autres bâtiments publics	12 000,00	0,00		58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00
21828	Autres matériels de transport	3 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
21838	Autre matériel informatique	69 500,00	0,00		52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	8 900,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
2185	Matériel de téléphonie	7 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	393 700,00	0,00		147 650,00	147 650,00	60 000,00	87 650,00	147 650,00
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)	2 009 212,00	0,00	2 016 251,19	968 827,00	968 827,00	866 827,00	102 000,00	968 827,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	340 000,00	0,00		65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2313	Constructions	1 669 212,00	0,00		881 827,00	881 827,00	866 827,00	15 000,00	881 827,00
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	0,00	0,00		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 652 003,00	0,00	3 678 956,72	2 721 239,00	2 721 239,00	1 306 427,00	1 414 812,00	2 721 239,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	627 202,00	0,00		648 745,00	648 745,00		648 745,00	648 745,00
1641	Emprunts en euros	627 202,00	0,00		648 745,00	648 745,00		648 745,00	648 745,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	40 000,00	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
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses financières	667 202,00	0,00	0,00	648 745,00	648 745,00	0,00	648 745,00	648 745,00
45... Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00
458116 MOD PROGRAMME AVELO 3	0,00	0,00		27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00
Total des dépenses réelles	4 319 205,00	0,00	3 678 956,72	3 397 584,00	3 397 584,00	1 306 427,00	2 091 157,00	3 397 584,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6)	50 000,00			110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00
Reprise sur autofinancement antérieur	30 000,00			60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
13911 Subv. transf. Etat et établi. nationaux	30 000,00			60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
Charges transférées (7)	20 000,00			50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
2128 Autres agencements et aménagements	20 000,00			50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
041 Opérations patrimoniales (8)	300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
21351 Bâtiments publics	300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre	350 000,00			410 000,00	410 000,00		410 000,00	410 000,00

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

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

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

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

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I			II			
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									16 985 806,00

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	16 540 231,00	0,00	16 985 806,00	16 985 806,00	16 985 806,00
013	Atténuations de charges (2)	212 916,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 810 142,00	0,00	1 988 334,00	1 988 334,00	1 988 334,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 866 188,00	0,00	3 901 162,00	3 901 162,00	3 901 162,00
731	Fiscalité locale	7 225 540,00	0,00	7 271 850,00	7 271 850,00	7 271 850,00
74	Dotations et participations (2)	3 165 427,00	0,00	3 290 525,00	3 290 525,00	3 290 525,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	194 018,00	0,00	223 935,00	223 935,00	223 935,00
	Total des recettes de gestion des services	16 474 231,00	0,00	16 875 806,00	16 875 806,00	16 875 806,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	16 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	16 490 231,00	0,00	16 875 806,00	16 875 806,00	16 875 806,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	50 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	50 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées		16 985 806,00
--	--	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET										III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE										B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	16 540 231,00	0,00	135 250,00	16 985 806,00	16 985 806,00	135 250,00	16 850 556,00	16 985 806,00
011	Charges à caractère général (4)	2 979 253,00	0,00	135 250,00	3 034 634,00	3 034 634,00	135 250,00	2 899 384,00	3 034 634,00
60228	Autres fournitures consommables	59 000,00	0,00		59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	100 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6042	Achats de prestations de services	426 660,00	0,00		462 800,00	462 800,00	0,00	462 800,00	462 800,00
60611	Eau et assainissement	20 350,00	0,00		18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00
60612	Energie - Electricité	157 700,00	0,00		140 760,00	140 760,00	0,00	140 760,00	140 760,00
60613	Chauffage urbain	15 000,00	0,00		13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
60622	Carburants	96 500,00	0,00		96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	96 200,00
60623	Alimentation	27 500,00	0,00		33 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	33 550,00
60631	Fournitures d'entretien	33 000,00	0,00		33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00
60632	Fournitures de petit équipement	40 070,00	0,00		69 860,00	69 860,00	0,00	69 860,00	69 860,00
60636	Habillement et vêtements de travail	16 050,00	0,00		16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00
6064	Fournitures administratives	18 700,00	0,00		18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00
6068	Autres matières et fournitures	54 000,00	0,00		45 700,00	45 700,00	1 500,00	44 200,00	45 700,00
6132	Locations immobilières	21 450,00	0,00		19 833,00	19 833,00	0,00	19 833,00	19 833,00
61351	Matériel roulant	24 100,00	0,00		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
61358	Autres	180 915,00	0,00		190 881,00	190 881,00	0,00	190 881,00	190 881,00
614	Charges locatives et de copropriété	9 500,00	0,00		12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	43 800,00	0,00		71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	71 300,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	3 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	18 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
61551	Entretien matériel roulant	54 000,00	0,00		50 750,00	50 750,00	0,00	50 750,00	50 750,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 000,00	0,00		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
6156	Maintenance	74 221,00	0,00		50 050,00	50 050,00	0,00	50 050,00	50 050,00

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	16 540 231,00	0,00	16 985 806,00	16 985 806,00	16 985 806,00
013	Atténuations de charges (2)	212 916,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 810 142,00	0,00	1 988 334,00	1 988 334,00	1 988 334,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 866 188,00	0,00	3 901 162,00	3 901 162,00	3 901 162,00
731	Fiscalité locale	7 225 540,00	0,00	7 271 850,00	7 271 850,00	7 271 850,00
74	Dotations et participations (2)	3 165 427,00	0,00	3 290 525,00	3 290 525,00	3 290 525,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	194 018,00	0,00	223 935,00	223 935,00	223 935,00
	Total des recettes de gestion des services	16 474 231,00	0,00	16 875 806,00	16 875 806,00	16 875 806,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	16 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	16 490 231,00	0,00	16 875 806,00	16 875 806,00	16 875 806,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	50 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	50 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées		16 985 806,00
--	--	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET										III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE										B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	16 540 231,00	0,00	135 250,00	16 985 806,00	16 985 806,00	135 250,00	16 850 556,00	16 985 806,00
011	Charges à caractère général (4)	2 979 253,00	0,00	135 250,00	3 034 634,00	3 034 634,00	135 250,00	2 899 384,00	3 034 634,00
60228	Autres fournitures consommables	59 000,00	0,00		59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	100 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6042	Achats de prestations de services	426 660,00	0,00		462 800,00	462 800,00	0,00	462 800,00	462 800,00
60611	Eau et assainissement	20 350,00	0,00		18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00
60612	Energie - Electricité	157 700,00	0,00		140 760,00	140 760,00	0,00	140 760,00	140 760,00
60613	Chauffage urbain	15 000,00	0,00		13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
60622	Carburants	96 500,00	0,00		96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	96 200,00
60623	Alimentation	27 500,00	0,00		33 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	33 550,00
60631	Fournitures d'entretien	33 000,00	0,00		33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00
60632	Fournitures de petit équipement	40 070,00	0,00		69 860,00	69 860,00	0,00	69 860,00	69 860,00
60636	Habillement et vêtements de travail	16 050,00	0,00		16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00
6064	Fournitures administratives	18 700,00	0,00		18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00
6068	Autres matières et fournitures	54 000,00	0,00		45 700,00	45 700,00	1 500,00	44 200,00	45 700,00
6132	Locations immobilières	21 450,00	0,00		19 833,00	19 833,00	0,00	19 833,00	19 833,00
61351	Matériel roulant	24 100,00	0,00		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
61358	Autres	180 915,00	0,00		190 881,00	190 881,00	0,00	190 881,00	190 881,00
614	Charges locatives et de copropriété	9 500,00	0,00		12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	43 800,00	0,00		71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	71 300,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	3 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	18 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
61551	Entretien matériel roulant	54 000,00	0,00		50 750,00	50 750,00	0,00	50 750,00	50 750,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 000,00	0,00		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
6156	Maintenance	74 221,00	0,00		50 050,00	50 050,00	0,00	50 050,00	50 050,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6161	Multirisques	69 000,00	0,00		74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	74 500,00
6168	Autres primes d'assurance	9 500,00	0,00		13 050,00	13 050,00	10 700,00	2 350,00	13 050,00
617	Etudes et recherches	1 700,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6182	Documentation générale et technique	9 600,00	0,00		7 070,00	7 070,00	0,00	7 070,00	7 070,00
6184	Versements à des organismes de formation	31 000,00	0,00		31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 250,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
62268	Autres honoraires, conseils	104 620,00	0,00		162 760,00	162 760,00	5 000,00	157 760,00	162 760,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6228	Divers	235 940,00	0,00		280 770,00	280 770,00	56 000,00	224 770,00	280 770,00
6231	Annonces et insertions	72 400,00	0,00		64 950,00	64 950,00	0,00	64 950,00	64 950,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 700,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6234	Réceptions	94 600,00	0,00		78 720,00	78 720,00	2 500,00	76 220,00	78 720,00
6236	Catalogues et imprimés	78 900,00	0,00		63 900,00	63 900,00	5 000,00	58 900,00	63 900,00
6238	Divers	72 300,00	0,00		65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	65 900,00
6241	Transports de biens	171 500,00	0,00		111 300,00	111 300,00	54 300,00	57 000,00	111 300,00
6251	Voyages, déplacements et missions	31 400,00	0,00		31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00
6261	Frais d'affranchissement	16 000,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6262	Frais de télécommunications	24 976,00	0,00		24 024,00	24 024,00	0,00	24 024,00	24 024,00
627	Services bancaires et assimilés	8 400,00	0,00		7 450,00	7 450,00	250,00	7 200,00	7 450,00
6281	Concours divers (cotisations)	57 440,00	0,00		55 340,00	55 340,00	0,00	55 340,00	55 340,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 100,00	0,00		9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00
6284	Redevances pour services rendus	1 900,00	0,00		1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	14 300,00	0,00		20 551,00	20 551,00	0,00	20 551,00	20 551,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00		3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00
62878	Remb. frais à des tiers	22 300,00	0,00		34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	34 200,00
6288	Autres services extérieurs	231 616,00	0,00		221 230,00	221 230,00	0,00	221 230,00	221 230,00
63512	Taxes foncières	13 945,00	0,00		13 935,00	13 935,00	0,00	13 935,00	13 935,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	25 350,00	0,00		18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	18 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	8 019 642,00	0,00		8 183 944,00	8 183 944,00		8 183 944,00	8 183 944,00
62121	Personnel aff. BA/régies sans ps.morale	50 000,00	0,00		48 500,00	48 500,00		48 500,00	48 500,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	284 000,00	0,00		285 000,00	285 000,00		285 000,00	285 000,00
6218	Autre personnel extérieur	842 900,00	0,00		854 836,00	854 836,00		854 836,00	854 836,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 419,00	0,00		17 914,00	17 914,00		17 914,00	17 914,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	69 603,00	0,00		70 426,00	70 426,00		70 426,00	70 426,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 544 742,00	0,00		2 544 188,00	2 544 188,00		2 544 188,00	2 544 188,00
64112	SFT, indemnité de résidence	29 840,00	0,00		32 641,00	32 641,00		32 641,00	32 641,00
64113	NBI	51 675,00	0,00		44 745,00	44 745,00		44 745,00	44 745,00
64118	Autres indemnités	546 034,00	0,00		522 993,00	522 993,00		522 993,00	522 993,00
64121	Rémunération principale	54 382,00	0,00		58 358,00	58 358,00		58 358,00	58 358,00
64128	Autres indemnités	33 464,00	0,00		31 269,00	31 269,00		31 269,00	31 269,00
64131	Rémunérations	1 248 887,00	0,00		1 378 608,00	1 378 608,00		1 378 608,00	1 378 608,00
64132	SFT, indemnité de résidence	8 967,00	0,00		18 556,00	18 556,00		18 556,00	18 556,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00		28 895,00	28 895,00		28 895,00	28 895,00
64138	Primes et autres indemnités	44 670,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64168	Autres emplois aidés	47 249,00	0,00		23 770,00	23 770,00		23 770,00	23 770,00
6417	Rémunérations des apprentis	5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	816 330,00	0,00		821 924,00	821 924,00		821 924,00	821 924,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	988 805,00	0,00		1 045 312,00	1 045 312,00		1 045 312,00	1 045 312,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.I.C.	52 809,00	0,00		56 706,00	56 706,00		56 706,00	56 706,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	167 685,00	0,00		174 190,00	174 190,00		174 190,00	174 190,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	36 972,00	0,00		33 020,00	33 020,00		33 020,00	33 020,00
64731	Allocations chômage versées directement	13 709,00	0,00		24 093,00	24 093,00		24 093,00	24 093,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	38 000,00	0,00		38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	25 500,00	0,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
014	Atténuations de produits	1 091 130,00	0,00		1 092 606,00	1 092 606,00		1 092 606,00	1 092 606,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	18 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
739211	Attribution de compensation	83 000,00	0,00		82 480,00	82 480,00		82 480,00	82 480,00
739221	FNGIR	990 130,00	0,00		990 126,00	990 126,00		990 126,00	990 126,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	3 270 211,00	0,00	0,00	3 433 442,00	3 433 442,00	0,00	3 433 442,00	3 433 442,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65311	Indemnités de fonction	127 933,00	0,00		127 950,00	127 950,00	0,00	127 950,00	127 950,00
65312	Frais de mission et de déplacement	2 000,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
65313	Cotisations de retraite	5 374,00	0,00		5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	5 380,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	14 086,00	0,00		14 060,00	14 060,00	0,00	14 060,00	14 060,00
65315	Formation	1 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65568	Autres contributions	1 987 028,00	0,00		2 088 221,00	2 088 221,00	0,00	2 088 221,00	2 088 221,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	45 000,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	362 000,00	0,00		370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	142 600,00	0,00		129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	129 600,00
65811	Droits d"utilisat° - informatique nuage	64 787,00	0,00		71 777,00	71 777,00	0,00	71 777,00	71 777,00
65818	Autres	196 836,00	0,00		222 370,00	222 370,00	0,00	222 370,00	222 370,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	321 067,00	0,00		352 084,00	352 084,00	0,00	352 084,00	352 084,00
65888	Autres	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
65886	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		15 360 236,00	0,00	135 250,00	15 744 626,00	15 744 626,00	135 250,00	15 609 376,00	15 744 626,00
66	Charges financières	237 505,00	0,00		230 266,00	230 266,00		230 266,00	230 266,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	182 505,00	0,00		175 266,00	175 266,00		175 266,00	175 266,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	55 000,00	0,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00
67	Charges spécifiques (4)	22 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	22 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		259 505,00	0,00	0,00	230 266,00	230 266,00		230 266,00	230 266,00
Total des dépenses réelles		15 619 741,00	0,00	135 250,00	15 974 892,00	15 974 892,00	135 250,00	15 839 642,00	15 974 892,00
023	Virement à la section d'investissement	370 490,00			410 914,00	410 914,00		410 914,00	410 914,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	550 000,00			600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6811	Dot. amort. immos incorporelles	550 000,00			600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		920 490,00			1 010 914,00	1 010 914,00		1 010 914,00	1 010 914,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

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

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE				B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	16 540 231,00	0,00	16 985 806,00	16 985 806,00	16 985 806,00
013	Atténuations de charges (3)	212 916,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	112 916,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 810 142,00	0,00	1 988 334,00	1 988 334,00	1 988 334,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	112 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	190 745,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	86 350,00	0,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00
7066	Redevances services à caractère social	202 000,00	0,00	212 900,00	212 900,00	212 900,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	293 700,00	0,00	343 600,00	343 600,00	343 600,00
706888	Autres	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	16 600,00	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	130 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	426 430,00	0,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	115 970,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	124 770,00	0,00	108 864,00	108 864,00	108 864,00
70878	Remb. frais par des tiers	30 427,00	0,00	25 720,00	25 720,00	25 720,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	81 150,00	0,00	80 850,00	80 850,00	80 850,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 866 188,00	0,00	3 901 162,00	3 901 162,00	3 901 162,00
73211	Attribution de compensation	774 409,00	0,00	803 841,00	803 841,00	803 841,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	260 875,00	0,00	255 274,00	255 274,00	255 274,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princ.	2 453 113,00	0,00	2 459 701,00	2 459 701,00	2 459 701,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	377 791,00	0,00	382 346,00	382 346,00	382 346,00
731	Fiscalité locale	7 225 540,00	0,00	7 271 850,00	7 271 850,00	7 271 850,00
73111	Impôts directs locaux	3 152 089,00	0,00	3 084 059,00	3 084 059,00	3 084 059,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	272 598,00	0,00	294 482,00	294 482,00	294 482,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	219 827,00	0,00	245 569,00	245 569,00	245 569,00
73118	Autres contributions directes	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	3 161 844,00	0,00	3 228 558,00	3 228 558,00	3 228 558,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	369 182,00	0,00	369 182,00	369 182,00	369 182,00
74	Dotations et participations (3)	3 165 427,00	0,00	3 290 525,00	3 290 525,00	3 290 525,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	585 421,00	0,00	633 804,00	633 804,00	633 804,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	312 745,00	0,00	292 162,00	292 162,00	292 162,00
74718	Autres participations Etat	237 203,00	0,00	489 421,00	489 421,00	489 421,00
7472	Participation régions	89 460,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
7473	Participation départements	87 056,00	0,00	65 050,00	65 050,00	65 050,00
74741	Participation communes membres du GFP	45 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
747818	Autres	32 500,00	0,00	83 436,00	83 436,00	83 436,00
747888	Autres	1 377 744,00	0,00	1 433 788,00	1 433 788,00	1 433 788,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	208 568,00	0,00	180 160,00	180 160,00	180 160,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	13 000,00	0,00	9 886,00	9 886,00	9 886,00
748388	Autres	5 818,00	0,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00
74888	Autres	170 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	194 018,00	0,00	223 935,00	223 935,00	223 935,00
752	Revenus des immeubles	167 068,00	0,00	154 985,00	154 985,00	154 985,00
756	Libéralités reçues	23 950,00	0,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00
75888	Autres	3 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Total des recettes de gestion des services		16 474 231,00	0,00	16 875 806,00	16 875 806,00	16 875 806,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	16 000,00		0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	16 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		16 490 231,00	0,00	16 875 806,00	16 875 806,00	16 875 806,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	50 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
722	Immobilisations corporelles	20 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	30 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		50 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00

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

	Montant brut	0,00
	Compensation	0,00

Montant net	0,00
-------------	------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	233 965,68	387 480,22	0,00	85 000,00	0,00	318 131,77	108 104,67	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	214 965,68	92 480,22	0,00	0,00	0,00	155 981,77	85 104,67	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	8 000,00	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	19 000,00	287 000,00	0,00	85 000,00	0,00	140 150,00	8 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	15 000,00	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
	RECETTES	1 472 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 472 192,00	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	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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 – 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	878 262,00	206 252,66	1 180 387,00	0,00		3 397 584,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	85 252,66	14 960,00	0,00		648 745,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	225 965,00	35 000,00	146 600,00	0,00		415 565,00
204	Subventions d'équipement versées	479 697,00	30 000,00	0,00	0,00		509 697,00
21	Immobilisations corporelles	80 000,00	36 000,00	172 000,00	0,00		827 150,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	65 000,00	20 000,00	846 827,00	0,00		968 827,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	27 600,00	0,00	0,00	0,00		27 600,00
	RECETTES	184 987,00	18 000,00	821 491,00	0,00		2 496 670,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	570 000,00	0,00		570 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	157 387,00	18 000,00	251 491,00	0,00		426 878,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 472 192,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	27 600,00	0,00	0,00	0,00		27 600,00

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	233 965,68
DEPENSES			
164	Emprunts auprès des étis financiers		214 965,68
213	Constructions		15 000,00
218	Autres immobilisations corporelles		4 000,00
RECETTES			
164	Emprunts auprès des étis financiers		1 472 192,00
			1 472 192,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	381 480,22	0,00	0,00	0,00	6 000,00
164	Emprunts auprès des étis financiers	92 480,22	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	69 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc. Section éco., sociale et environnement.	0342 Section culture, éducation et sports		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des états financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION 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	20 000,00	0,00	0,00	209 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des états financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	155 981,77	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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	327 Soutien aux sportifs		
									3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
		DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00
164		Emprunts auprès des états financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211		Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
212		Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
216		Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217		Immobilisations reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218		Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
231		Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	318 131,77
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 981,77
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
217	Immobilisations reçues mises à dispo.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	34 150,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	IV 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des éta financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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	0,00	108 104,67	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des étis financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 104,67	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		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	108 104,67
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 104,67
217	Immobilisations reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4-4 – RSA

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains							
			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									
203	Frais d'études, recherche, développement	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	741 462,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 765,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 697,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES									
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 987,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature 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	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	59 200,00	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
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (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	878 262,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 965,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 697,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 987,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 387,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 871,43
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 871,43
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installer*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique (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	141 381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	206 252,66
164	Emprunts auprès des éts financiers	60 381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	85 252,66
203	Frais d'études, recherche, développement	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
204	Subventions d'équipement versées	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
213	Constructions	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	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
DEPENSES									
164	Emprunts auprès des ét financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	846 827,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	809 415,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	239 415,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00	0,00
164	Emprunts auprès des étis financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	119 600,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	12 076,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	12 076,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	1 180 387,00
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	146 600,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 827,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 491,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 491,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80	81	82						
		Services communs	Transports scolaires	820	821	822	823	824	825	828
				Services communs	Transport sur route	Transport ferroviaire	Transport fluvial	Transport maritime	Transport aérien	Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie								
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV – 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	1 195 105,00	3 125 467,00	0,00	6 500,00	0,00	4 705 146,00	2 002 082,00	0,00
011	Charges à caractère général	5 000,00	508 197,00	0,00	0,00	0,00	1 651 934,00	260 200,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	2 115 993,00	0,00	0,00	0,00	2 934 474,00	1 295 710,00	0,00
014	Atténuations de produits	1 072 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	487 137,00	0,00	6 500,00	0,00	81 320,00	428 872,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	117 499,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	37 418,00	17 300,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	8 791 284,00	996 400,00	0,00	0,00	0,00	1 609 471,00	1 353 163,00	0,00
013	Atténuations de charges	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	918 800,00	0,00	0,00	0,00	692 600,00	212 900,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 901 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	3 674 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 116 012,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	793 921,00	1 140 263,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES							
011	Charges à caractère général	45 650,00	1 119 826,00	803 093,00	2 972 023,00	0,00		15 974 892,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		81 874,00	88 347,00	393 432,00	0,00		3 034 634,00
014	Atténuations de produits	0,00	874 152,00	192 435,00	771 180,00	0,00		8 183 944,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		1 092 606,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	163 800,00	482 980,00	1 782 833,00	0,00		3 433 442,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	4 578,00	0,00		230 266,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES	45 600,00	145 475,00	226 855,00	3 707 558,00	0,00		16 875 806,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	45 600,00	10 464,00	50 970,00	57 000,00	0,00		1 988 334,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 901 162,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	3 597 740,00	0,00		7 271 850,00
74	Dotations et participations	0,00	135 011,00	21 500,00	12 818,00	0,00		3 290 525,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	154 385,00	40 000,00	0,00		223 935,00
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		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES		
Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		1 195 105,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00
661	Charges d'intérêts	117 499,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	1 072 606,00
RECETTES		8 791 284,00
641	Rémunérations du personnel	100 000,00
731	Fiscalité locale	3 674 110,00
732	Fiscalité reversée	1 059 115,00
735	Fraction de TVA	2 842 047,00
741	D.G.F.	925 966,00
748	Autres attributions et participations	190 046,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	2 810 841,00	0,00	0,00	0,00	160 736,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	135 374,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
613	Locations	16 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	380 493,00	0,00	0,00	0,00	32 773,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	15 320,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
625	Déplacements et missions	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	36 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	16 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	1 022 708,00	0,00	0,00	0,00	54 885,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	562 792,00	0,00	0,00	0,00	15 778,00
647	Autres charges sociales	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	126 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	177 459,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
661	Charges d'intérêts	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	996 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	908 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	71 000,00	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	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
752	Revenus des immeubles	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.	0342 Section culture, éducation et sports		
	DEPENSES	153 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	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
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	153 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges interven° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	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., éduc., env.	034		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.	0342 Section culture, éducation et sports		
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	041 Action relevant de la subvention globale	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
			042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES								
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 467,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 874,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 863,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 266,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 765,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 720,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 593,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 570,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 890,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 488,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 759,00
								14 140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 400,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 800,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

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	045 Actions internationales	048 Autres actions
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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	608 899,00	13 450,00	0,00	1 526 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	3 700,00	200,00	0,00	114 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	17 000,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 700,00	0,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	100,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	173 100,00	5 000,00	0,00	136 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	65 800,00	6 250,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	11 100,00	1 900,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	2 871,00	0,00	0,00	8 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	700,00	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
641	Rémunérations du personnel	0,00	177 527,00	0,00	0,00	413 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	85 801,00	0,00	0,00	172 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges interven* cpt prop. - Subvent*	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	37 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	165 450,00	5 500,00	0,00	333 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	37 500,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	113 000,00	5 500,00	0,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	14 950,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

		32									
		Sports (autres que scolaires)									
Article / compte nature (1)	Libellé	321	322	323	324	325	326	327			
		Salles de sport, gymnases	Stades	Piscines	Centres de formation sportifs	Autres équipements sportifs ou loisirs	Manifestations sportives	Soutien aux sportifs de haut niveau	Soutien aux clubs amateurs	Autres soutiens aux sportifs	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	96 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub. , publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	14 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	327 Soutien aux sportifs			
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Variation des stocks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Prestations de services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	DEPENSES	480 940,00	24 800,00	1 953 989,00	0,00	0,00	0,00	4 705 146,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	366 700,00	17 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	397 700,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	32 834,00	1 000,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	183 658,00
613	Locations	10 083,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	53 883,00
615	Entretien et réparations	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 050,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	510 421,00	0,00	0,00	0,00	660 421,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	12 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	343 570,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	208 250,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00
625	Déplacements et missions	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	800,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
628	Divers	40 451,00	1 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	92 951,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	19 370,00	0,00	0,00	0,00	31 099,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	948 774,00	0,00	0,00	0,00	1 572 801,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	385 624,00	0,00	0,00	0,00	658 148,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005,00
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	27 320,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 418,00
	RECETTES	919 986,00	25 400,00	159 934,00	0,00	0,00	0,00	1 609 471,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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		
706	Prestations de services	386 400,00	2 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	619 900,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00
747	Participations	533 586,00	23 400,00	108 434,00	0,00	0,00	0,00	793 921,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		IV
		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 éts sanitaires	418 Autres actions
			DEPENSES					
			0,00	0,00	0,00	0,00	79 072,00	0,00
604		Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613		Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
614		Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
615		Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621		Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622		Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623		Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
628		Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
633		Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641		Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645		Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647		Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655		Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
657		Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658		Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00
661		Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RECETTES					
			0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
706		Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747		Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)		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	412 600,00	0,00	0,00	49 123,00	23 770,00	1 431 617,00	0,00	5 900,00
604		Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00
606		Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 790,00	0,00	1 400,00
613		Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614		Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615		Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00
621		Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 649,00	0,00	0,00
622		Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 360,00	0,00	500,00
623		Pub., publications, relations publiques	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628		Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 550,00	0,00	4 000,00
633		Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	977,00	0,00	14 969,00	0,00	0,00
641		Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	31 224,00	23 770,00	721 162,00	0,00	0,00
645		Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	16 922,00	0,00	321 949,00	0,00	0,00
647		Autres charges sociales	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088,00	0,00	0,00
655		Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657		Charges interven° cpt prop. - Subvent°	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658		Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
661		Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00
		RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 163,00	0,00	41 000,00
706		Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 900,00	0,00	0,00
747		Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 263,00	0,00	41 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		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	2 002 082,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 190,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 649,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 860,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 156,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 871,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 088,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 163,00
706	Prestations de services	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	212 900,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 263,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4-3 – APA

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 650,00
618	Divers	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
	RECETTES	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
708	Autres produits	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			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	491 735,00	210 216,00	124 601,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	100,00	0,00	1 500,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
628	Divers	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	6 947,00	2 519,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	341 226,00	143 412,00	81 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	138 962,00	64 285,00	40 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 575,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 575,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)			
					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	222 450,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	39 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	13 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervenant" cpt prop. - Subvent"	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	100 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES							
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 826,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 250,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 865,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 098,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 189,00
657	Charges interven° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
RECETTES							
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 475,00
							10 464,00
							135 011,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles					632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique	
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			6318 Autres	5 900,00			
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires						
DEPENSES												
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	12 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 324,00	409 180,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	12 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 324,00	295 156,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,00
RECETTES												
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	1 040,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	245 614,00	0,00	72 975,00	0,00	0,00	803 093,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	6 600,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	11 660,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
615	Entretien et réparations	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
618	Divers	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
623	Pub., publications, relations publiques	4 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	4 600,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,00
628	Divers	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 421,00	0,00	918,00	0,00	0,00	2 339,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00
641	Rémunérations du personnel	86 326,00	0,00	47 526,00	0,00	0,00	133 852,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	33 813,00	0,00	22 431,00	0,00	0,00	56 244,00
655	Contributions obligatoires	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 400,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 480,00
661	Charges d'intérêts	34 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 331,00
	RECETTES	207 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 855,00
708	Autres produits	32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 970,00
747	Participations	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
752	Revenus des immeubles	153 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 385,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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 nettoielement				
DEPENSES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	92 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	143 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	8 800,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	476 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	227 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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	216 255,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni						
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	42 650,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	41 710,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	14 429,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00
739	Reverst. et resilt. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00
706	Prestations de services						
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	369 182,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00	0,00
						0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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	2 972 023,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 264,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 968,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 750,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 950,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 527,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 523,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 130,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 333,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578,00
739	Reverst. et resit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 558,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 740,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80	81	82						828
		Services communs	Transports scolaires	Transports publics de voyageurs						
				820	821	822	823	824	825	
				Services communs	Transport sur route	Transport ferroviaire	Transport fluvial	Transport maritime	Transport aérien	Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie								
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)						
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
26385471						
2025901521W00001	12/06/2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt	18/11/2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													Caté- gorie d'em- prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					13 013 338,53									
1641 Emprunts en euros (total)					13 013 338,53									
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(Préfixé) + 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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5039471	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/03/2014	14/03/2014	01/04/2016	139 006,67	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
5039529	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/03/2014	14/03/2014	01/04/2015	299 200,00	V	(Livret A(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
ARC19264000	CAISSE D'EPARGNE	13/08/2002	01/01/2025	25/05/2025	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,440	EUR	A	P	O	A-1
MON280128EUR	BANQUE POSTALE	02/07/2013	12/08/2013	01/09/2016	447 990,68	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1
MON501059EUR	BANQUE POSTALE	01/10/2014	16/10/2014	01/02/2016	428 450,00	F	Taux fixe à 2.93 %	2,930	2,960	EUR	T	C	O	A-1
MON501577EUR	BANQUE POSTALE	13/11/2014	21/11/2014	01/03/2016	273 385,28	F	Taux fixe à 2.85 %	2,850	2,880	EUR	T	C	O	A-1
MON503639EUR	BANQUE POSTALE	20/05/2015	11/06/2015	02/01/2016	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

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					
MON543226EUR	BANQUE POSTALE	21/11/2022	30/11/2022	01/03/2023	400 000,00	F	Taux fixe à 3,37 %	3,370	3,460	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
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					13 013 338,53									

- (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
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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
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		7 643 715,86					648 744,74	175 261,64	0,00	35 906,49
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 643 715,86					648 744,74	175 261,64	0,00	35 906,49
00002274182	N	0,00	A-1	275 346,01	12,24	F	Taux fixe à 1.85 %	1.860	20 217,81	4 954,19	0,00	13,11
00002711067	N	0,00	A-1	387 310,90	12,90	F	Taux fixe à 1.92 %	1.930	26 490,52	7 246,40	0,00	673,53
00003026326	N	0,00	A-1	184 901,00	13,42	F	Taux fixe à 1.96 %	1.960	11 606,17	3 624,06	0,00	1 971,90
00003465312	N	0,00	A-1	826 431,97	19,64	F	Taux fixe à 1.38 %	1.380	36 163,88	11 404,76	0,00	3 938,17
00004049783	N	0,00	A-1	488 443,67	15,58	F	Taux fixe à 0.9 %	0.900	28 519,40	4 395,99	0,00	1 713,22
006BU6013PR	N	0,00	A-1	7 137,85	0,93	F	Taux fixe à 4.05 %	4,110	7 137,82	181,59	0,00	0,00
017BXH018PR	N	0,00	A-1	18 915,38	2,27	F	Taux fixe à 2.95 %	2,980	7 399,77	476,63	0,00	76,43
10278 09053 00020582301	N	0,00	A-1	288 000,00	24,00	F	Taux fixe à 3.75 %	3,800	12 000,00	10 631,26	0,00	0,00
1187634	N	0,00	A-1	20 463,36	5,25	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,000	3 245,35	613,90	0,00	270,18
5003790	N	0,00	A-1	1 025 476,49	19,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	39 206,14	32 361,66	0,00	7 805,81
502756E	N	0,00	A-1	467 539,48	11,32	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	38 660,91	4 304,17	0,00	735,65
5039471	N	0,00	A-1	91 073,37	18,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	4 793,33	3 096,49	0,00	1 611,76

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
ICNE de l'exercice												
5039529	N	0,00	A-1	134 640,00	8,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	14 960,00	4 577,76	0,00	2 235,69
8206491/8340493	N	0,00	A-1	116 052,69	2,57	F	Taux fixe à 4,12 %	4,180	40 695,60	4 158,00	0,00	560,57
8253401/8401281	N	0,00	A-1	233 165,17	7,82	F	Taux fixe à 2,74 %	2,770	26 437,34	6 118,62	0,00	1 022,73
8563024-4483990	N	0,00	A-1	352 670,09	9,57	F	Taux fixe à 2,56 %	2,590	32 267,89	8 720,23	0,00	1 480,97
8980295-5175997	N	0,00	A-1	138 150,71	12,15	F	Taux fixe à 1,95 %	1,960	10 085,04	2 620,48	0,00	242,79
9333420-093353E	N	0,00	A-1	207 319,03	9,40	F	Taux fixe à 0,93 %	0,930	19 879,00	1 928,07	0,00	1 041,07
9339515 / 099426E	N	0,00	A-1	193 864,75	13,82	F	Taux fixe à 1,54 %	1,550	12 506,83	2 913,53	0,00	504,28
A1709379-	N	0,00	A-1	59 543,46	3,99	F	Taux fixe à 3,87 %	3,930	14 037,27	2 102,25	0,00	9,78
A171206T000	N	0,00	A-1	277 689,88	6,40	F	Taux fixe à 3,39 %	3,430	41 139,24	8 890,70	0,00	1 447,89
ARC19264000	N	0,00	A-1	105 489,73	2,90	F	Taux fixe à 4,44 %	4,440	24 871,43	4 683,74	0,00	2 137,73
MON280128EUR	N	0,00	A-1	122 892,79	2,67	F	Taux fixe à 3,7 %	3,700	39 485,28	4 547,03	0,00	1 020,12
MON501059EUR	N	0,00	A-1	202 950,00	8,83	F	Taux fixe à 2,93 %	2,960	22 550,00	5 698,66	0,00	866,27
MON501577EUR	N	0,00	A-1	129 498,08	8,92	F	Taux fixe à 2,85 %	2,880	14 388,72	3 536,90	0,00	264,27
MON503639EUR	N	0,00	A-1	243 750,00	9,50	F	Taux fixe à 2,2 %	2,220	25 000,00	5 156,26	0,00	1 189,76
MON511314EUR	N	0,00	A-1	450 000,00	11,00	F	Taux fixe à 1,48 %	1,490	40 000,00	6 438,00	0,00	1 500,14
MON543225EUR	N	0,00	A-1	255 000,00	16,92	F	Taux fixe à 3,37 %	3,460	15 000,00	8 520,14	0,00	674,00
MON543226EUR	N	0,00	A-1	340 000,00	16,92	F	Taux fixe à 3,37 %	3,460	20 000,00	11 360,17	0,00	898,67
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

Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/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 à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 643 715,86					648 744,74	175 261,64	0,00	35 906,49

(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 IOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

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

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	29	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 643 715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	VEHICULES LEGRS VOIRIE	10	21/11/2023
L	VEHICULES LOURDS VOIRIE	15	21/11/2023
L	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE	5	21/11/2023
L	AUTRES MATERIEL OUTILLAGE TECH	2	21/11/2023
L	INSTALL GENERALES AGENCEMENTS DIVERS	10	21/11/2023
L	VEHICULES LEGRS	10	21/11/2023
L	VEHICULES LOURDS	15	21/11/2023
L	AUTRES VEHICULES	5	21/11/2023
L	MATERIEL INFO SCOLAIRES < 1000?	3	21/11/2023
L	MATERIEL INFO SCOLAIRES > 1000?	5	21/11/2023
L	MATERIEL INFO < 1000?	3	21/11/2023
L	MATERIEL BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE	5	21/11/2023
L	MATERIEL BUREAU ET MOBILIER	5	21/11/2023
L	MATERIEL TELEPHONIE	3	21/11/2023
L	AUTRES IMMOS CORPORELLES > 10000?	15	21/11/2023
L	AUTRES IMMOS CORPORELLES < 1000?	3	21/11/2023
L	AUTRES IMMOS CORPORELLES > 1000?	8	21/11/2023
L	TRAVAUX EN COURS	0	21/11/2023
L	RESTAURATION DE BIEN HISTORIQUE ET CULTUREL	0	21/11/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	21/11/2023
L	AVANCE	0	21/11/2023
L	TITRE DE PARTICIPATION	0	21/11/2023
L	CREANCES SUR DES PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT	0	21/11/2023
L	Aménagement parking - Soubès	0	21/11/2023
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	MATERIEL INFO > 1000?	5	10/10/2024

COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2026			IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N					B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		53 274,00	53 274,00	0,00	53 274,00
Provisions pour litiges	0,00		53 274,00	53 274,00	0,00	53 274,00
Pénalités marché travaux extension Musée	0,00	19/12/2022	53 274,00	53 274,00	0,00	53 274,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		137 070,08	137 070,08	0,00	137 070,08
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		137 070,08	137 070,08	0,00	137 070,08
Reste à recouvrer créances douteuses	0,00	27/11/2025	137 070,08	137 070,08	0,00	137 070,08
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		190 344,08	190 344,08	0,00	190 344,08
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		190 344,08	190 344,08	0,00	190 344,08

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

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

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

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

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

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : RÉHABILITATION DU HAMEAU DE NAVACELLES			Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)						
458110	RÉHABILITATION DU HAMEAU DE NAVACELLES (5)	32 182,62	0,00	0,00	0,00	
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	32 182,62	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) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)		32 182,62	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)						
458210	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	40 529,18	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) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)		40 529,18	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 16		Intitulé de l'opération : MOD PROGRAMME AVELO 3			Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)						
4581	MOD PROGRAMME AVELO 3 (5)	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	
4581	MOD PROGRAMME AVELO 3 (5)	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	
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) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)						
		0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	
RECETTES (b)						
4582	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 16		Intitulé de l'opération : MOD PROGRAMME AVELO 3			Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)		0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	468 822,75	451 841,72	
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 d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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	451 841,72										12 095,73	8 697,37	
LA CAMINADE	2023	P		CE	121 433,75	117 035,35	37,83	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,640	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,880	EUR	3 133,02	2 252,78	
LA CAMINADE	2023	P		CE	347 389,00	334 806,37	37,83	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,640	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,880	EUR	8 962,71	6 444,59	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TOTAL GENERAL					468 822,75	451 841,72											12 095,73	8 697,37

(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 à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	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)	C20 793,10
Provisions pour garanties d'emprunts	D0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D20 793,10
Recettes réelles de fonctionnement	II16 875 806,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II0,12

(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	454 295,91	387 076,00	408 192,50	433 179,41
Total	454 295,91	387 076,00	408 192,50	433 179,41

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE GEMAPI			
		Reste à employer au 01/01/N	454 295,91
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
1323	DEPARTEMENTS	12 076,00	
7346	TAXE GEMAPI	369 182,00	
748388	AUTRES	5 818,00	
		Total	387 076,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
2031	FRAIS D ETUDES	50 000,00	
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	69 600,00	
2111	TERRAINS NUS	20 000,00	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS	27 000,00	
2188	AUTRES	5 000,00	
60622	CARBURANTS	1 500,00	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	500,00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	200,00	
61358	AUTRES	2 000,00	
615232	RESEAUX	35 000,00	
615551	MATERIEL ROULANT	2 500,00	
6156	MAINTENANCE	2 000,00	
6168	AUTRES	300,00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	7 000,00	
62268	HONORAIRES	1 000,00	
6234	RECEPTIONS	2 000,00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	500,00	
6281	CONCOURS DIVERS	1 000,00	
62878	A DES TIERS	2 342,50	

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

6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	41 650,00
64111	TITULAIRES REMUNERATION PRINCIPALE	75 000,00
65568	AUTRES CONTRIBUTIONS	9 600,00
65818	AUTRES	30 500,00
7391118	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC	20 000,00
Total		408 192,50
Reste à employer au 31/12/N (3)		433 179,41

(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	
B9	

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

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - 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)		36,00	3,89	39,89		34,52	5,37	39,89
Adjoint administratif	C	9,00	2,15	11,15		11,15	0,00	11,15
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	6,00	0,80	6,80		6,80	0,00	6,80
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	4,00	0,57	4,57		4,57	0,00	4,57
Attaché	A	5,00	0,00	5,00		5,00	0,00	5,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00
Contractuel	C	0,00	0,37	0,37		0,00	0,37	0,37
Contractuel indiciaire mensualisé	B A	5,00	0,00	5,00		0,00	5,00	5,00
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	3,00	0,00	3,00		3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		32,85	0,00	32,85		30,85	2,00	32,85
Adjoint technique	C	5,85	0,00	5,85		5,85	0,00	5,85
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	9,00	0,00	9,00		9,00	0,00	9,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00		3,00	0,00	3,00
Contractuel indiciaire mensualisé	C B	2,00	0,00	2,00		0,00	2,00	2,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00		2,00	0,00	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
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		15,00	0,86	15,86	13,86	1,00	14,86
Agent social	C	6,00	0,86	6,86	6,86	0,00	6,86
Agent social principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
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	0,00	0,00	0,00
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)		7,00	0,89	7,89	6,00	1,89	7,89
Adjoint territorial du patrimoine	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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
Contractuel	C	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89
Contractuel indiciaire mensualisé	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		12,00	0,00	12,00	11,00	1,00	12,00
Adjoint territorial d'animation	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Contractuel	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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

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
Contractuel indiciaire mensualisé	B	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Contractuel indiciaire mensualisé - 3 ans	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		110,85	5,64	116,49	98,23	17,26	115,49

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

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Contractuel	C	ADM	366	0,00	332-14	CDD
Contractuel	C	CULT	367	0,00	332-8-2°	CDD
Contractuel	C	ANIM	401	0,00	332-14	CDD
Contractuel indiciaire mensualisé	A	CULT	405	0,00	A	CDI
Contractuel indiciaire mensualisé	B	URB	441	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	A	ADM	415	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	B	URB	384	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 : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.

332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.

327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial 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 L352).
343-1, 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1, 333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

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

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

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détection d'une part du capital				
30/11/2023 - Détention de parts sociales	SOLAIR WATT LODEVOIS	SOLAIR WATT LODEVOIS	SAS	1 500,00
10/04/2025 - Détention de parts sociales	CAUSSES ENERGIA	CAUSSES ENERGIA	SEM	40 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	LA CAMINADE		SA HLM	451 841,72
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

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

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

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

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

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

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
SM de Gestion du Salagou			36 000,00
SM Pays Coeur d'Hérault (SYDEL)			172 000,00
Syndicat Centre Hérault			1 726 733,00
SM filière viande			2 700,00
SM Navacelles			21 000,00
SM Parc régional Michel Chevalier			32 500,00
SM EPTB fleuve Hérault			9 000,00
SM des Vallées de l'Orb et du Libron			600,00
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
COFORE			3 200,00
GIP ma santé ma Région			50 000,00
Parc Naturel Régional des Grand Causses			23 000,00

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

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

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

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

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissements publics et doivent être recensées dans cet état.

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

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

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

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	708 745,00	708 745,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	1 580 914,00	1 580 914,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	872 169,00	872 169,00

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		708 745,00	I 708 745,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		648 745,00	648 745,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	648 745,00	648 745,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		60 000,00	60 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	60 000,00	60 000,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 580 914,00	III 1 580 914,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	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) (4)		1 580 914,00	1 580 914,00
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		
28188	Autres immo. corporelles	600 000,00	600 000,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
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	570 000,00	570 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	410 914,00	410 914,00

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

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

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) 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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE			D1

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

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

IV – ANNEXES					IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS					D3

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
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						
(majoration définie à l'art. 265 A bis 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
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	17 078 000,00	0,00	6,32	0,00	1 094 643,00	1,10
TFPNB	390 900,00	0,00	14,39	0,00	50 578,00	0,38
CFE	3 638 000,00	0,00	36,48	0,00	1 342 095,00	0,95
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	3 642 000,00	0,00	16,58	0,00	565 427,00	1,00
TOTAL	0,00	0,00			3 066 567,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.
(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	14 960,00
Acquisitions d'immobilisations		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	0,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	5 000,00
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	15 000,00
21848	MOBILIER	5 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000,00
2313	CONSTRUCTIONS	846 827,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Autres dépenses éventuelles		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		
040	Opérations ordre transf. entre sections	981 787,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		
981 787,00		

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		
Dotations et subventions reçues		
10222	F.C.T.V.A.	0,00
1312	REGIONS	0,00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	139 950,00
239 415,00		

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
1323	DEPARTEMENTS	99 465,00
Autres recettes éventuelles		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	570 000,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Total des recettes réelles		
040	Opérations ordre transf. entre sections	809 415,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		
		809 415,00

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

D4.2

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)			
Article (2)	Libellé (2)	Montant	
011	Charges à caractère général	339 329,97	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	4 403,70	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	7 005,25	
60622	CARBURANTS	76 358,00	
60623	ALIMENTATION	475,30	
60632	FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT	1 446,72	
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 259,20	
60636	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	7 058,20	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 955,45	
6068	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	2 682,50	
61358	LOCATIONS MOBILIERES	145 530,96	
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	2 829,60	
61551	MATÉRIEL ROULANT	41 832,00	
61558	AUTRES MATERIEL	388,00	
6156	MAINTENANCE	3 380,20	
6161	MULTIRISQUES	7 226,50	
6182	DOCUMENTATION	261,90	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	3 007,00	
62261	HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	145,50	
6228	DIVERS	533,50	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 615,05	
6232	FETES ET CEREMONIES	485,00	
6234	RÉCEPTIONS	1 468,24	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	169,75	
6238	DIVERS	1 018,50	
6251	MISSIONS	2 977,90	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 552,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 014,21	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	485,00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	603,34	

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	533,50
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	300,70
6288	AUTRES	16 036,30
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	291,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	900 089,27
6332	COTISATIONS VERSÉES AU F.N.A.L.	2 457,16
6336	COTISATIONS CNFPT ET CENTRES DE GESTION	8 914,82
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE	417 695,41
64112	NBI, SFT ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE	3 307,55
64113	NBI	6 733,37
64118	PERSONNEL TITULAIRE INDEMNITÉ INFLATION	49 594,83
64131	RÉMUNÉRATIONS	145 551,10
64132	SFT	47,45
64136	INDEMNITES LIEES A LA PERTE D'EMPLO	1 028,87
6451	COTISATIONS À L'U.R.S.S.A.F.	98 249,70
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	137 943,14
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	5 864,69
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	14 149,09
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 466,20
6474	COS	3 759,89
6475	MEDECINE TRAVAIL	3 326,00
65	Autres charges de gestion courante	1 774 369,62
65311	INDEMNITES ELUS	12 842,00
65568	AUTRES CONTRIBUTIONS	1 726 733,00
65811	INFORMATIQUE EN NUAGE	6 962,37
65818	DROIT D'UTILISATION INFORMATIQUE	27 832,25
66	Charges financières	4 578,00
66111	INTÉRÊTS RÉGLÉS À L'ÉCHÉANCE	4 578,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
	Total des dépenses réelles	3 018 366,86
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	<i>0,00</i>
	TOTAL GENERAL	3 018 366,86

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		
73133	TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES	3 228 558,00
Dotations et participations reçues		
7472	REGIONS	7 000,00
747888	AUTRES	0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	97 000,00
70612	REDEVANCE SPÉCIALE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES	57 000,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00
75888	AUTRES	40 000,00
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	3 332 558,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	3 332 558,00

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

V - ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0 59

Nombre de membres présents : 0 36

Nombre de suffrages exprimés : 0 44

VOTES :

Pour : 0 41

Contre : 0 3

Abstentions : 0

Date de convocation : 5 décembre 2025

Présenté par (1), David Bosc

A, l'ordre, le 11 décembre 2025

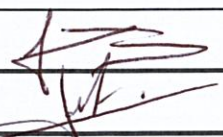
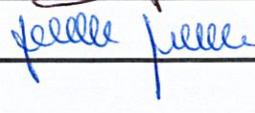
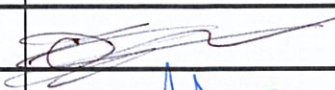
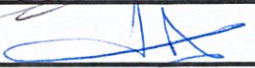
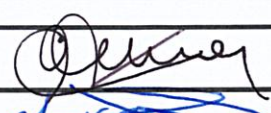
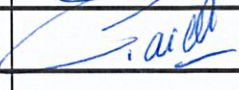
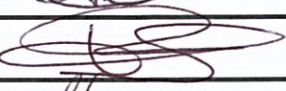
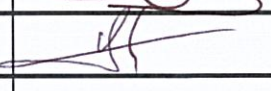
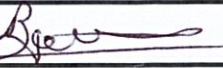
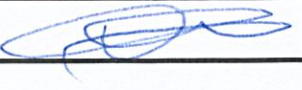
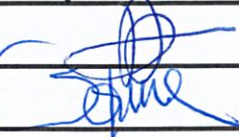
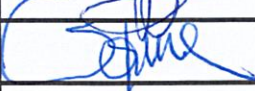
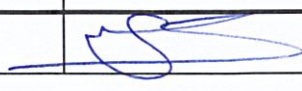
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A, l'ordre, le 11 décembre 2025

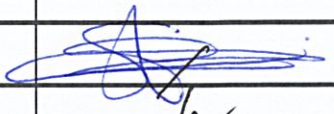
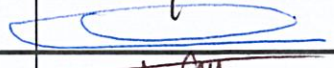
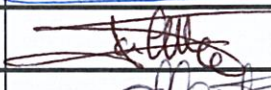
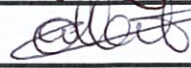
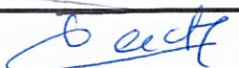
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

ABRIC Michel		
ALIBERT Damien		
BASCOUL Chantal		
BAÏSSET Martine		
BENAMEUR Ali		
BENAMMAR-KOLY Fadhila		
BENOIT Delphine		
BERLENDIS Philippe		
BEVILACQUA Luc		
BOSC David		
BOUSQUET Pierre-Paul		
BRAL Jean Michel	ABSENT	
CLARISSAC Jérôme		
COMBES Michel	ABSENT	
COUVELARD Jean-Christophe	ABSENT	
CROS Ludovic		
DRUART David		
DRUENE Michel		
ENNADIFI Fatiha		

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

FABRE Daniel		
GALEOTE Monique		
GOUDAL Joëlle		
GOUJON Bernard		
GOURMELON Izïa		
GOUTELLE Antoine		
JAHNICH Bernard		
KASSOUH Hamed		
KOEHLER Didier		
LAATEB Claude		
LÉVÊQUE Gaëlle	ABSENT	
MARRES Gilles		
OLIVIER Françoise		
OLLIER Eric		
PAILHOUX Jean-Paul		
PEDROS Isabelle		
PERIGAULT Isabelle		
PRADEL Sophie		
REQUI Jean-Luc		
RICARDO Christian		
ROCOPLAN Nathalie		
ROIG Frédéric		
ROMERO Sonia		
ROMO Christophe / 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	
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 12 décembre 2025, et de la publication le 18 décembre 2025

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 11 décembre 2025
le Président, Jean-Luc Requi



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