RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LODÈVOIS ET LARZAC

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN 2026

---

numéro
CC_260629_5

L'an deux mil vingt-six, le vingt neuf juin,
Le Conseil communautaire, dûment convoqué le vingt trois juin deux mille vingt-six, s'est réuni en session ordinaire, salle du conseil de l'Espace Marie-Christine-BOUSQUET, sous la Présidence de Jean TRINQUIER.

nombre de membres	
en exercice	57
présents	49
exprimés	53
vote	
pour	36
contre	0
abstention	17

Présents :
Michel COMBES, Martine BAÏSSET, Jean-Paul PAILHOUX, Claire VAN DER HORST, Jérôme VALAT, Sonia ROMERO, Anne SENESI, Jean TRINQUIER, Sébastien VIALA, Jean-Marc QUISSOL, Daniel FABRE, Joana SINEGRE, Damien ROUQUETTE, Françoise CAUVY, Frédéric CARO, Noura AIDA, David BOSC, Marie-Pierre CAUMES, Jérôme BROL, Corinne FRASQUET, Magali STADLER, Florian VIRE, Marie-Hélène CLAYEUX, Nathalie ROCOPLAN, Antoine GOUTELLE, Félicien VENOT, Cyril BOURGADE, Romain WOUTERS, Anne-Marie FABRE, Mickael GALEOTE, Clément THERY, Sophie PRADEL, Pierre-Paul BOUSQUET, Sandrine TONON, Philippe BERLENDIS, Ludovic CAMPLO, Hélène GASTAND, Marybel THOMAS-MARTINEZ, Daniel VALETTE, Fadilha BENAMMAR-KOLY, Christian BELLAS, Guylène BOYER-ALIBERT, Rahma BENFERHAT, Gilles CASTANIER, Jean-Laurent MERCADIER, Mohamed REMMACH, Claude LAATEB, Jean-Marc SAUVIER.
M. Bertrand SONNET suppléant de M. Christophe ROMO.

Absents avec pouvoirs :
Jean Michel BRAL à Jérôme VALAT, Jérôme CLARISSAC à Jean TRINQUIER, Stanley GERMANY à Hélène GASTAND, Julien PRADEL à Guylène BOYER-ALIBERT.

Absents :
Tom BRIERE, Frédéric ROIG, Bertrand CANNEAU, Jean-Luc REQUI.

Abstention: Joana SINEGRE, Damien ROUQUETTE, Françoise CAUVY, Frédéric CARO, Noura AIDA, David BOSC, Marie-Pierre CAUMES, Jérôme BROL, Corinne FRASQUET, Magali STADLER, Marie-Hélène CLAYEUX, Rahma BENFERHAT, Gilles CASTANIER, Jean-Laurent MERCADIER, Mohamed REMMACH, Claude LAATEB, Jean-Marc SAUVIER

OBJET :	Approbation du compte administratif de l'année 2025 du budget principal

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

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

VU la délibération n°CC_260629_4 du Conseil communautaire de ce jour, relative à l'élection du Président de séance, Jean TRINQUIER, pour les délibérations relatives aux comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes,

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.

CONSIDÉRANT que la note synthétique des comptes administratifs de l'année 2025 et la maquette budgétaire correspondante du budget principal exposé au Conseil communautaire ce jour ont été mis à disposition à l'accueil de la collectivité et par voie dématérialisée dans le dossier de convocation du Conseil disponible dans l'ordre du jour associé à la convocation,

CONSIDÉRANT la dissolution au 31/12/2024 du budget annexe Équipements touristiques ainsi que l'affection de ses résultats 2024 au budget principal,

CONSIDÉRANT que le compte administratif de l'année 2025 du budget principal peut se résumer ainsi :

	Résultat de clôture 2024	Part affectée à l'investissement 2025	Résultat de l'exercice 2025	Transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture 2025
Investissement	-965 032,70		306 218,88	-177 694,75	**-836 508,57**
Fonctionnement	2 148 809,21	1 043 615,92	720 045,96	37 675,10	**1 862 914,35**
Total	**1 183 776,51**	**1 043 615,92**	**1 026 264,84**	**-140 019,65**	**1 026 405,78**
				Déficit de restes à réaliser est de	***-377 227,09***

CONSIDÉRANT que les restes à réaliser à la clôture de l'année 2025 sont de 1 087 671,47 euros pour les dépenses et de 710 444,38 euros pour les recettes,

CONSIDÉRANT que le déficit des restes à réaliser est de 377 227,09 euros à la clôture de l'année 2025,

Conformément à l'article L 2121-14 du CGCT susvisé, le Président du Conseil, après avoir assisté aux échanges, sort de la salle pour que le Conseil communautaire puisse délibérer, sous la présidence de Jean TRINQUIER, en application de la délibération n°CC_260629_04 susvisée,

Ouï l'exposé de Jean TRINQUIER et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :

- **ARTICLE 1 : APPROUVE** le compte administratif de l'année 2025 du budget Principal,

- **ARTICLE 2 : RECONNAÎT** la sincérité des restes à réaliser,

- ARTICLE 3 : ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,

- ARTICLE 4 : AUTORISE le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer tous les documents y afférents,

- ARTICLE 5 : DIT que le présent acte sera transmis au service du contrôle de légalité, publié selon la réglementation en vigueur et inscrit au registre des actes.

Pour extrait certifié conforme au registre des actes.

Accusé de réception en préfecture
34-200017341-20260629-lmc125824-DE-1-1
Date de télétransmission : 03/07/26
Date de publication : 29/06/2026
Date de notification aux tiers :
Moyen de notifications aux tiers :

Le vingt neuf juin deux mille vingt-six
Le Président, par délibération n°CC_260629_4
Signé électroniquement par:

Jean TRINQUIER

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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20001734100120

POSTE COMPTABLE : SCG COEUR D'HERAULT

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2025

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget 6
C1 - Exécution du budget - Résultats 7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses 8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes 9

II - Présentation générale

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

III - Adoption du CA

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 42
A1.01 - Opérations non ventilables 44
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 45
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 48
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 52
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 55
A1.906 - Fonction 6 - Action économique 58
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 60
A1.908 - Fonction 8 - Transports 63
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 67
A2.01 - Opérations non ventilables 69
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 70
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 79
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 82
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 92
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 98
A2.936 - Fonction 6 - Action économique 104
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 108
A2.938 - Fonction 8 - Transports 114

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 118
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 119
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 126
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 128
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 129
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 131
B3.1 - Etat des provisions constituées 133
B3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 135
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés 137
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis 138
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 139
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 140
B7.8 - Autres engagements donnés Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers 142
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes Sans Objet
B9 - Etat du personnel 145
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier 150
B11.1 - Liste des organismes de regroupement 151
B11.2 - Liste des établissements publics créés 152
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 153
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées 154
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties 157
B13 - Opérations liées aux cessions 158
B14 - Etat des travaux en régie 159
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 162
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses 164
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes 165
C2.1 - Situation des AP 167
C2.2 - Situation des AE 168
C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 169
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction 176

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 183
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble 184
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement 192
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement 200
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés 208
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 209
D11 - Décisions en matière de taux 214
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement 215
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement 217
D13.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
D14.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse Sans Objet
D14.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 220

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

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

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

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

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

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

I – INFORMATIONS GENERALES — I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES — A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	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	1012.87
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1090.44
3	Dépenses d'équipement brut / population	133.88
4	Encours de dette / population (2) (3)	530.04
5	DGF / population	59.65
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	50.68
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	96.72
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	12.28
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	48.61
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	7.81

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

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

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

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du ...

I – INFORMATIONS GENERALES — I

EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS — C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	18 843 299,60	19 869 564,44	140,94	A1	1 026 405,78
Investissement	2 856 446,33	3 162 665,21	(2) -1 142 727,45	A2	-836 508,57
Dont 1068		1 043 615,92			
Fonctionnement	15 986 853,27	16 706 899,23	(3) 1 142 868,39	A3	1 862 914,35

	RESTES A REALISER (4)				
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II	1 087 671,47	III + IV	710 444,38	B1 -377 227,09
Investissement	I	1 087 671,47	III	710 444,38	B2 -377 227,09
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	**A1 + B1**	649 178,69
Investissement	**A2 + B2**	-1 213 735,66
Fonctionnement	**A3 + B3**	1 862 914,35

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

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

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

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) **1 087 671,47**
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)**	**167 519,45**
204	**Subventions d'équipement versées (3) (5)**	**37 733,25**
21	**Immobilisations corporelles (3)**	**448 803,01**
22	**Immobilisations reçues en affectation (3)**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)**	**394 780,40**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières (3)**	**0,00**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**	**38 835,36**
458116	AVELO3 - MOD PROGRAMME	38 835,36
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) **0,00**
011	**Charges à caractère général (4)**	**0,00**
012	**Charges de personnel et frais assimilés (4)**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
016	**APA**	**0,00**
017	**RSA / Régularisations de RMI**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante (4)**	**0,00**
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges spécifiques (4)**	**0,00**

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) **710 444,38**
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)**	**671 609,02**
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**	**38 835,36**
458216	MOD PROGRAMME AVELO 3	38 835,36
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) **0,00**
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
731	**Fiscalité locale**	**0,00**
74	**Dotations et participations (4)**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante (4)**	**0,00**
013	**Atténuations de charges (4)**	**0,00**
016	**APA**	**0,00**
017	**RSA / Régularisations de RMI**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits spécifiques (4)**	**0,00**

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE — II

VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET — A

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	15 986 853,27	G	16 706 899,23
	Section d'investissement	B	2 856 446,33	H	3 162 665,21
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 142 868,39 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 142 727,45 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	19 986 027,05	= G + H + I + J	21 012 432,83
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 087 671,47	L	710 444,38
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	1 087 671,47	= K + L	710 444,38
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	15 986 853,27	= G + I + K	17 849 767,62
	Section d'investissement	= B + D + F	5 086 845,25	= H + J + L	3 873 109,59
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	21 073 698,52	= G + H + I + J + K + L	21 722 877,21

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		692 312,90
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		600 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	199 133,05	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	273 581,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	688 753,95	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	878 593,78	0,00
Total des réalisations d'équipement		**2 040 061,78**	**1 292 312,90**
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	200 270,53
13	Subventions d'investissement (1) (5)	27 456,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	637 887,29	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	40 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		**705 343,29**	**200 270,53**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	20 294,83	73 696,18
Total des réalisations réelles en investissement		I **2 765 699,90**	II **1 566 279,61**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)*	*90 746,43*	*552 769,68*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*
Total des réalisations d'ordre en investissement		***III 90 746,43***	***IV 552 769,68***

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	**2 856 446,33**	II + IV	**2 119 049,29**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	**1 142 727,45**	VI	**0,00**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	**1 043 615,92**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**3 999 173,78**	II + IV + VI + VII	**3 162 665,21**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		**-836 508,57**		

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	2 784 342,01	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	1 831 188,34
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	7 821 672,07	73 Impôts et taxes (sauf 731)	3 880 736,01
		731 Fiscalité locale	7 220 259,00
		74 Dotations et participations (1)	3 188 721,25
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	3 319 646,82	75 Autres produits de gestion courante (1)	193 885,54
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	1 092 962,91	013 Atténuations de charges (1)	210 486,66
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	15 018 623,81	Total recettes de gestion des services	16 525 276,80
66 Charges financières	229 351,75	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	49 037,95	77 Produits spécifiques (1)	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	137 070,08	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	90 876,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I **15 434 083,59**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II **16 616 152,80**

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	*552 769,68*	*042 Opérations ordre transf. entre sections (3)*	*90 746,43*
043 Opérations ordre intérieur de la section	*0,00*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III* ***552 769,68***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV* ***90 746,43***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I + III	**15 986 853,27**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II + IV	**16 706 899,23**

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	1 142 868,39

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	**15 986 853,27**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II + IV + VI	**17 849 767,62**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	1 862 914,35

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

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

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

II – PRESENTATION GENERALE — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — C1

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	27 456,00	*29 090,66*	56 546,66
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	637 887,29	*0,00*	637 887,29
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	199 133,05	*0,00*	199 133,05
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	273 581,00	*0,00*	273 581,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	688 753,95	*18 114,91*	706 868,86
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	878 593,78	*43 540,86*	922 134,64
018	RSA	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	40 000,00	*0,00*	40 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*		*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	20 294,83	*0,00*	20 294,83
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	**2 765 699,90**	***90 746,43***	**2 856 446,33**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	**1 142 727,45**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	2 784 342,01		2 784 342,01
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	7 821 672,07		7 821 672,07
014	Atténuations de produits	1 092 962,91		1 092 962,91
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)	3 319 646,82	*0,00*	3 319 646,82
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	229 351,75	*0,00*	229 351,75
67	Charges spécifiques (9)	49 037,95	*0,00*	49 037,95
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	137 070,08	*552 769,68*	689 839,76
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**15 434 083,59**	***552 769,68***	**15 986 853,27**

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE — II

BALANCE GENERALE – RECETTES — C2

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	200 270,53	*0,00*	200 270,53
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	692 312,90	*0,00*	692 312,90
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	600 000,00	*0,00*	600 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	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*		*552 769,68*	552 769,68
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)	73 696,18	*0,00*	73 696,18
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**1 566 279,61**	***552 769,68***	**2 119 049,29**

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	**1 043 615,92**

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	210 486,66		210 486,66
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	1 831 188,34		1 831 188,34
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*61 655,77*	61 655,77
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 880 736,01		3 880 736,01
731	Fiscalité locale	7 220 259,00		7 220 259,00
74	Dotations et participations (8)	3 188 721,25		3 188 721,25
75	Autres produits de gestion courante (8)	193 885,54	0,00	193 885,54
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	*29 090,66*	29 090,66
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	90 876,00	*0,00*	90 876,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**16 616 152,80**	***90 746,43***	**16 706 899,23**

Pour information R002 Résultat positif reporté	**1 142 868,39**

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

III – ADOPTION DU CA — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES — A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**4 961 215,28**	**2 856 446,33**	**1 087 671,47**	**1 017 097,48**	**946 246,78**	**1 910 199,55**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	616 860,08	199 133,05	167 519,45	250 207,58	69 450,36	129 682,69
204	Subventions d'équipement versées (7)	443 862,00	273 581,00	37 733,25	132 547,75	112 500,00	161 081,00
21	Immobilisations corporelles	1 342 652,00	688 753,95	448 803,01	205 095,04	270 347,71	418 406,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 338 287,69	878 593,78	394 780,40	64 913,51	493 948,71	384 645,07
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**3 741 661,77**	**2 040 061,78**	**1 048 836,11**	**652 763,88**	**946 246,78**	**1 093 815,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	27 456,67	27 456,00	0,00	0,67		27 456,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	638 202,00	637 887,29	0,00	314,71		637 887,29
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**705 658,67**	**705 343,29**	**0,00**	**315,38**	**0,00**	**705 343,29**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	83 894,84	20 294,83	38 835,36	24 764,65	0,00	20 294,83
Total des dépenses réelles		**4 531 215,28**	**2 765 699,90**	**1 087 671,47**	**677 843,91**	**946 246,78**	**1 819 453,12**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5)*	*130 000,00*	*90 746,43*		*39 253,57*		*90 746,43*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*300 000,00*	*0,00*		*300 000,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**430 000,00**	**90 746,43**		**339 253,57**		**90 746,43**
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		**1 142 727,45**					
Total des dépenses d'investissement cumulées		**6 103 942,73**	**3 999 173,78**	**1 087 671,47**	**1 017 097,48**	**946 246,78**	**1 910 199,55**

(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

III

A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**6 103 942,73**	**3 162 665,21**	**710 444,38**	**2 230 833,14**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 357 024,61	692 312,90	671 609,02	-6 897,31
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	750 640,56	600 000,00	0,00	150 640,56
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**2 107 665,17**	**1 292 312,90**	**671 609,02**	**143 743,25**
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 386 143,92	1 243 886,45	0,00	142 257,47
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		**1 386 143,92**	**1 243 886,45**	**0,00**	**142 257,47**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	129 934,00	73 696,18	38 835,36	17 402,46
Total des recettes réelles		**3 623 743,09**	**2 609 895,53**	**710 444,38**	**303 403,18**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*1 580 199,64*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)*	*600 000,00*	*552 769,68*		*47 230,32*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*300 000,00*	*0,00*		*300 000,00*
Total des recettes d'ordre		***2 480 199,64***	***552 769,68***		***1 927 429,96***
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		***0,00***			
Total des recettes d'investissement cumulées		**6 103 942,73**	**3 162 665,21**	**710 444,38**	**2 230 833,14**

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

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

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

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

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

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

III – ADOPTION DU CA — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — A1

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**4 961 215,28**	**2 856 446,33**	**1 087 671,47**	**1 017 097,48**	**946 246,78**	**1 910 199,55**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	616 860,08	199 133,05	167 519,45	250 207,58	69 450,36	129 682,69
202	Frais réalisation documents urbanisme	80 000,00	69 450,36	0,00	10 549,64	69 450,36	0,00
2031	Frais d'études	495 084,08	125 758,69	131 746,45	237 578,94	0,00	125 758,69
2051	Concessions, droits similaires	41 776,00	3 924,00	35 773,00	2 079,00	0,00	3 924,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	443 862,00	273 581,00	37 733,25	132 547,75	112 500,00	161 081,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	236 900,00	165 000,00	34 397,25	37 502,75	112 500,00	52 500,00
20415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	15 500,00	0,00	2 176,00	13 324,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	190 302,00	108 581,00	0,00	81 721,00	0,00	108 581,00
21	Immobilisations corporelles	1 342 652,00	688 753,95	448 803,01	205 095,04	270 347,71	418 406,24
2111	Terrains nus	25 600,00	5 395,35	2 040,00	18 164,65	5 395,35	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	215 100,60	133 061,69	153 834,02	-71 795,11	0,00	133 061,69
21311	Bâtiments administratifs	40 000,00	3 231,64	2 688,00	34 080,36	0,00	3 231,64
21318	Autres bâtiments publics	77 853,20	48 125,58	22 171,37	7 556,25	0,00	48 125,58
21351	Bâtiments publics	24 340,00	0,00	11 102,78	13 237,22	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	12 013,72	0,00	0,00	12 013,72	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	6 276,00	5 676,00	600,00	0,00	0,00	5 676,00
21578	Autre matériel technique	4 689,00	4 688,33	0,00	0,67	0,00	4 688,33
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	38 393,80	32 176,42	472,08	5 745,30	0,00	32 176,42
217314	Bâtiments culturels et sportifs	5 356,62	5 356,62	0,00	0,00	0,00	5 356,62
217318	Autres bâtiments publics	56 996,00	6 996,00	5 429,74	44 570,26	0,00	6 996,00
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	1 706,40	0,00	1 706,40	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	187 646,63	49 478,35	127 877,98	10 290,30	0,00	49 478,35
21838	Autre matériel informatique	102 166,43	45 249,59	31 221,09	25 695,75	0,00	45 249,59
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	77 714,19	33 553,88	32 205,98	11 954,33	0,00	33 553,88
2185	Matériel de téléphonie	8 220,00	3 096,00	4 599,57	524,43	0,00	3 096,00
2188	Autres immobilisations corporelles	458 579,41	312 668,50	52 854,00	93 056,91	264 952,36	47 716,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 338 287,69	878 593,78	394 780,40	64 913,51	493 948,71	384 645,07
2312	Agencements et aménagements de terrains	33 000,00	31 932,00	0,00	1 068,00	31 932,00	0,00
2313	Constructions	1 274 704,31	816 078,40	394 780,40	63 845,51	462 016,71	354 061,69
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	10 683,38	10 683,38	0,00	0,00	0,00	10 683,38
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**3 741 661,77**	**2 040 061,78**	**1 048 836,11**	**652 763,88**	**946 246,78**	**1 093 815,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	27 456,67	27 456,00	0,00	0,67		27 456,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	27 456,67	27 456,00	0,00	0,67		27 456,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	638 202,00	637 887,29	0,00	314,71		637 887,29
1641	Emprunts en euros	638 202,00	637 887,29	0,00	314,71		637 887,29
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
261	Titres de participation	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**705 658,67**	**705 343,29**	**0,00**	**315,38**	**0,00**	**705 343,29**
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	83 894,84	20 294,83	38 835,36	24 764,65	0,00	20 294,83
458110	RÉHABILITATION DU HAMEAU DE NAVACELLES	20 294,84	20 294,83	0,00	0,01	0,00	20 294,83
458116	AVELO3 - MOD PROGRAMME	63 600,00	0,00	38 835,36	24 764,64	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**4 531 215,28**	**2 765 699,90**	**1 087 671,47**	**677 843,91**	**946 246,78**	**1 819 453,12**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*130 000,00*	*90 746,43*		*39 253,57*		*90 746,43*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*50 000,00*	*29 090,66*		*20 909,34*		*29 090,66*
13911	*Subv. transf. Etat et établ. nationaux*	*50 000,00*	*10 698,00*		*39 302,00*		*10 698,00*
13912	*Subv. transf. Régions*	*0,00*	*1 913,00*		*-1 913,00*		*1 913,00*
13913	*Subv. transf. Départements*	*0,00*	*9 179,66*		*-9 179,66*		*9 179,66*
139172	*Subv. transf. FEDER*	*0,00*	*1 254,00*		*-1 254,00*		*1 254,00*
13918	*Autres subventions d'équipement transf.*	*0,00*	*6 046,00*		*-6 046,00*		*6 046,00*
	Charges transférées (7)	*80 000,00*	*61 655,77*		*18 344,23*		*61 655,77*

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
2128	*Autres agencements et aménagements*	*80 000,00*	*9 752,94*		*70 247,06*		*9 752,94*
21311	*Bâtiments administratifs*	*0,00*	*403,96*		*-403,96*		*403,96*
21318	*Autres bâtiments publics*	*0,00*	*5 110,55*		*-5 110,55*		*5 110,55*
21351	*Bâtiments publics*	*0,00*	*849,30*		*-849,30*		*849,30*
2151	*Réseaux de voirie*	*0,00*	*454,08*		*-454,08*		*454,08*
217314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*0,00*	*669,58*		*-669,58*		*669,58*
217318	*Autres bâtiments publics*	*0,00*	*874,50*		*-874,50*		*874,50*
2312	*Agencements et aménagements de terrains*	*0,00*	*1 596,60*		*-1 596,60*		*1 596,60*
2313	*Constructions*	*0,00*	*40 608,84*		*-40 608,84*		*40 608,84*
2317	*Immo. corporelles reçues mise à dispo.*	*0,00*	*1 335,42*		*-1 335,42*		*1 335,42*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*300 000,00*	*0,00*		*300 000,00*		*0,00*
21351	*Bâtiments publics*	*300 000,00*	*0,00*		*300 000,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**430 000,00**	**90 746,43**		**339 253,57**		**90 746,43**

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**6 103 942,73**	**3 162 665,21**	**710 444,38**	**2 230 833,14**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 357 024,61	692 312,90	671 609,02	-6 897,31
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	54 979,58	0,00	49 818,50	5 161,08
1312	Subv. transf. Régions	91 973,31	19 431,11	60 914,98	11 627,22
1313	Subv. transf. Départements	116 881,11	95 393,88	0,00	21 487,23
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	21 000,00	0,00	8 149,71	12 850,29
1318	Autres subventions d'équipement transf.	30 928,03	39 073,50	149 429,50	-157 574,97
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	312 396,37	249 836,03	42 268,20	20 292,14
1322	Subv. non transf. Régions	90 100,00	10 865,75	79 234,25	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	133 144,68	49 910,10	86 853,27	-3 618,69
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	437 805,60	227 802,53	127 124,68	82 878,39
1348	Autres fonds non transférables	67 815,93	0,00	67 815,93	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	750 640,56	600 000,00	0,00	150 640,56
1641	Emprunts en euros	750 640,56	600 000,00	0,00	150 640,56
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**2 107 665,17**	**1 292 312,90**	**671 609,02**	**143 743,25**
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 386 143,92	1 243 886,45	0,00	142 257,47
10222	FCTVA	342 528,00	200 270,53	0,00	142 257,47
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 043 615,92	1 043 615,92	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		**1 386 143,92**	**1 243 886,45**	**0,00**	**142 257,47**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	129 934,00	73 696,18	38 835,36	17 402,46

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
Total des recettes réelles		**3 623 743,09**	**2 609 895,53**	**710 444,38**	**303 403,18**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*1 580 199,64*	*0,00*		
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*600 000,00*	*552 769,68*		*47 230,32*
2802	*Frais liés à la réalisation de document*	*0,00*	*4 903,00*		*-4 903,00*
28031	*Frais d'études*	*0,00*	*14 723,00*		*-14 723,00*
28041411	*Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*306,00*		*-306,00*
28041412	*Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations*	*0,00*	*5 838,00*		*-5 838,00*
28041413	*Subv.Cne GFP : Projet infrastructure*	*0,00*	*8 633,00*		*-8 633,00*
28041581	*Autres grpts-Biens mob., mat. et études*	*0,00*	*10 628,00*		*-10 628,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*0,00*	*2 076,00*		*-2 076,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*0,00*	*118 040,90*		*-118 040,90*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*	*26 156,00*		*-26 156,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*0,00*	*13 717,00*		*-13 717,00*
281321	*Immeubles de rapport*	*0,00*	*438,00*		*-438,00*
281351	*Bâtiments publics*	*0,00*	*12 809,00*		*-12 809,00*
2815731	*Matériel roulant*	*0,00*	*14 172,92*		*-14 172,92*
2815738	*Autre matériel et outillage de voirie*	*0,00*	*13 617,08*		*-13 617,08*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*	*19 075,26*		*-19 075,26*
281735	*Installations générales (m. à dispo)*	*0,00*	*149,00*		*-149,00*
281758	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*	*3 163,38*		*-3 163,38*
2817828	*Autres matériels transport (m. à dispo)*	*0,00*	*2 620,00*		*-2 620,00*
2817838	*Autre matériel informatique (m. à dispo)*	*0,00*	*4 665,44*		*-4 665,44*
2817848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*4 272,00*		*-4 272,00*
281788	*Autres immo. corporelles (m. à dispo)*	*0,00*	*7 617,89*		*-7 617,89*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*0,00*	*1 411,54*		*-1 411,54*
281828	*Autres matériels de transport*	*0,00*	*68 348,00*		*-68 348,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*0,00*	*65 270,64*		*-65 270,64*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*28 722,03*		*-28 722,03*
28185	*Matériel de téléphonie*	*0,00*	*3 631,00*		*-3 631,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*600 000,00*	*97 765,60*		*502 234,40*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*300 000,00*	*0,00*		*300 000,00*
2031	*Frais d'études*	*300 000,00*	*0,00*		*300 000,00*
Total des recettes d'ordre		***2 480 199,64***	***552 769,68***		***1 927 429,96***

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

III – ADOPTION DU CA — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**18 006 423,39**	**15 177 262,08**	**809 591,19**	**0,00**	**2 019 570,12**	**0,00**	**15 986 853,27**
011	Charges à caractère général (3)	3 012 104,84	2 302 411,69	481 930,32	0,00	227 762,83	0,00	2 784 342,01
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	7 919 642,00	7 561 612,06	260 060,01	0,00	97 969,93		7 821 672,07
014	Atténuations de produits	1 101 130,00	1 092 962,91	0,00	0,00	8 167,09		1 092 962,91
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	3 360 620,91	3 252 045,96	67 600,86	0,00	40 974,09	0,00	3 319 646,82
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		**15 393 497,75**	**14 209 032,62**	**809 591,19**	**0,00**	**374 873,94**	**0,00**	**15 018 623,81**
66	Charges financières	246 605,00	229 351,75	0,00	0,00	17 253,25		229 351,75
67	Charges spécifiques (3)	49 050,00	49 037,95	0,00	0,00	12,05		49 037,95
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	137 071,00	137 070,08			0,92		137 070,08
Total des dépenses financières		**432 726,00**	**415 459,78**	**0,00**	**0,00**	**17 266,22**		**415 459,78**
Total des dépenses réelles		**15 826 223,75**	**14 624 492,40**	**809 591,19**	**0,00**	**392 140,16**	**0,00**	**15 434 083,59**
023	*Virement à la section d'investissement*	*1 580 199,64*	*0,00*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*600 000,00*	*552 769,68*			*47 230,32*		*552 769,68*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**2 180 199,64**	**552 769,68**			**1 627 429,96**		**552 769,68**

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**18 006 423,39**	**15 177 262,08**	**809 591,19**	**0,00**	**2 019 570,12**	**0,00**	**15 986 853,27**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**16 863 555,00**	**15 400 686,09**	**1 306 213,14**	**0,00**	**156 655,77**
013	Atténuations de charges (3)	212 916,00	208 916,29	1 570,37	0,00	2 429,34
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	1 814 819,00	1 149 085,42	682 102,92	0,00	-16 369,34
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 879 304,00	3 880 736,01	0,00	0,00	-1 432,01
731	Fiscalité locale	7 225 540,00	7 220 259,00	0,00	0,00	5 281,00
74	Dotations et participations (3)	3 289 931,00	2 566 181,40	622 539,85	0,00	101 209,75
75	Autres produits de gestion courante (3)	209 298,00	193 885,54	0,00	0,00	15 412,46
Total des recettes de gestion des services		**16 631 808,00**	**15 219 063,66**	**1 306 213,14**	**0,00**	**106 531,20**
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)	101 747,00	90 876,00			10 871,00
Total des recettes financières		**101 747,00**	**90 876,00**	**0,00**	**0,00**	**10 871,00**
Total des recettes réelles		**16 733 555,00**	**15 309 939,66**	**1 306 213,14**	**0,00**	**117 402,20**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*130 000,00*	*90 746,43*			*39 253,57*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**130 000,00**	**90 746,43**			**39 253,57**

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**1 142 868,39**					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**18 006 423,39**	**16 543 554,48**	**1 306 213,14**	**0,00**	**156 655,77**

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

III – ADOPTION DU CA — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**18 006 423,39**	**15 177 262,08**	**809 591,19**	**0,00**	**2 019 570,12**	**0,00**	**15 986 853,27**
011	Charges à caractère général (4)	3 012 104,84	2 302 411,69	481 930,32	0,00	227 762,83	0,00	2 784 342,01
60228	Autres fournitures consommables	59 000,00	53 101,53	7 501,68	0,00	-1 603,21	0,00	60 603,21
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	100 000,00	100 211,16	0,00	0,00	-211,16	0,00	100 211,16
6042	Achats de prestations de services	426 595,00	361 307,89	83 555,46	0,00	-18 268,35	0,00	444 863,35
60611	Eau et assainissement	20 060,00	7 651,06	9 934,11	0,00	2 474,83	0,00	17 585,17
60612	Energie - Electricité	149 183,59	122 795,19	27 042,66	0,00	-654,26	0,00	149 837,85
60613	Chauffage urbain	15 000,00	12 250,67	2 481,60	0,00	267,73	0,00	14 732,27
60622	Carburants	96 500,00	82 171,46	14 666,74	0,00	-338,20	0,00	96 838,20
60623	Alimentation	27 500,00	26 415,43	3 083,55	0,00	-1 998,98	0,00	29 498,98
60631	Fournitures d'entretien	33 000,00	31 679,51	3 205,39	0,00	-1 884,90	0,00	34 884,90
60632	Fournitures de petit équipement	39 572,03	26 363,03	2 890,57	0,00	10 318,43	0,00	29 253,60
60636	Habillement et vêtements de travail	14 550,00	10 406,10	430,93	0,00	3 712,97	0,00	10 837,03
6064	Fournitures administratives	18 693,54	13 177,69	2 341,31	0,00	3 174,54	0,00	15 519,00
6068	Autres matières et fournitures	52 917,11	39 530,61	7 288,40	0,00	6 098,10	0,00	46 819,01
6132	Locations immobilières	22 133,00	15 878,70	2 710,94	0,00	3 543,36	0,00	18 589,64
61351	Matériel roulant	24 290,00	14 669,86	600,00	0,00	9 020,14	0,00	15 269,86
61358	Autres	144 372,12	83 184,54	20 100,77	0,00	41 086,81	0,00	103 285,31
614	Charges locatives et de copropriété	9 500,00	9 946,26	834,98	0,00	-1 281,24	0,00	10 781,24
61521	Entretien terrains	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	45 242,31	48 761,42	1 501,62	0,00	-5 020,73	0,00	50 263,04
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	4 196,00	2 196,00	2 250,00	0,00	-250,00	0,00	4 446,00
615231	Entretien, réparations voiries	18 000,00	8 745,00	8 071,50	0,00	1 183,50	0,00	16 816,50
615232	Entretien, réparations réseaux	47 000,00	24 197,79	10 503,30	0,00	12 298,91	0,00	34 701,09
61551	Entretien matériel roulant	86 000,00	63 220,63	19 035,75	0,00	3 743,62	0,00	82 256,38
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 300,00	4 322,87	1 501,08	0,00	1 476,05	0,00	5 823,95
6156	Maintenance	74 446,16	52 454,80	29 954,34	0,00	-7 962,98	0,00	82 409,14
6161	Multirisques	69 000,00	75 428,56	0,00	0,00	-6 428,56	0,00	75 428,56
6168	Autres primes d'assurance	8 056,00	7 082,52	0,00	0,00	973,48	0,00	7 082,52
617	Etudes et recherches	3 350,03	1 618,56	0,00	0,00	1 731,47	0,00	1 618,56
6182	Documentation générale et technique	9 100,00	4 556,65	765,18	0,00	3 778,17	0,00	5 321,83

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6184	Versements à des organismes de formation	31 000,00	7 667,80	12 506,70	0,00	10 825,50	0,00	20 174,50
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 250,00	2 065,20	0,00	0,00	-815,20	0,00	2 065,20
62268	Autres honoraires, conseils	193 410,40	130 686,56	18 555,64	0,00	44 168,20	0,00	149 242,20
6227	Frais d'actes et de contentieux	24 200,00	19 946,42	16 526,00	0,00	-12 272,42	0,00	36 472,42
6228	Divers	270 815,00	196 159,50	51 169,63	0,00	23 485,87	0,00	247 329,13
6231	Annonces et insertions	70 937,21	54 598,84	11 998,00	0,00	4 340,37	0,00	66 596,84
6232	Fêtes et cérémonies	4 700,00	1 829,19	1 618,96	0,00	1 251,85	0,00	3 448,15
6234	Réceptions	80 833,75	55 637,67	6 888,31	0,00	18 307,77	0,00	62 525,98
6236	Catalogues et imprimés	101 391,45	55 488,75	7 223,30	0,00	38 679,40	0,00	62 712,05
6238	Divers	71 332,27	56 719,00	8 488,07	0,00	6 125,20	0,00	65 207,07
6241	Transports de biens	79 713,00	76 785,86	0,00	0,00	2 927,14	0,00	76 785,86
6251	Voyages, déplacements et missions	31 613,25	31 477,36	350,00	0,00	-214,11	0,00	31 827,36
6261	Frais d'affranchissement	16 100,00	17 405,31	1 751,11	0,00	-3 056,42	0,00	19 156,42
6262	Frais de télécommunications	24 976,00	20 652,15	4 734,10	0,00	-410,25	0,00	25 386,25
627	Services bancaires et assimilés	7 800,00	4 999,41	59,03	0,00	2 741,56	0,00	5 058,44
6281	Concours divers (cotisations)	57 320,00	56 635,58	0,00	0,00	684,42	0,00	56 635,58
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 100,00	7 176,00	0,00	0,00	1 924,00	0,00	7 176,00
6284	Redevances pour services rendus	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
628721	Remb. frais aux BA/régies sans ps.morale	771,00	771,00	2 443,11	0,00	-2 443,11	0,00	3 214,11
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	15 051,78	5 541,79	11 651,13	0,00	-2 141,14	0,00	17 192,92
62878	Remb. frais à des tiers	22 300,00	38 407,40	0,00	0,00	-16 107,40	0,00	38 407,40
6288	Autres services extérieurs	230 573,09	143 768,86	44 275,50	0,00	42 528,73	0,00	188 044,36
63512	Taxes foncières	13 945,00	0,00	13 785,00	0,00	160,00	0,00	13 785,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	360,75	374,51	0,00	0,00	-13,76	0,00	374,51
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	25 950,00	12 188,04	5 654,87	0,00	8 107,09	0,00	17 842,91
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	7 919 642,00	7 561 612,06	260 060,01	0,00	97 969,93		7 821 672,07
62121	Personnel aff. BA/régies sans ps.morale	50 000,00	13 499,59	55 024,46	0,00	-18 524,05		68 524,05
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	284 000,00	181 293,18	81 328,23	0,00	21 378,59		262 621,41
6218	Autre personnel extérieur	842 900,00	784 135,46	65 577,97	0,00	-6 813,43		849 713,43
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 419,00	19 055,14	0,00	0,00	-636,14		19 055,14
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	69 603,00	37 254,78	31 315,13	0,00	1 033,09		68 569,91

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
64111	Rémunération principale titulaires	2 447 742,00	2 449 209,39	0,00	0,00	-1 467,39		2 449 209,39
64112	SFT, indemnité de résidence	29 840,00	29 611,15	0,00	0,00	228,85		29 611,15
64113	NBI	51 675,00	52 320,73	0,00	0,00	-645,73		52 320,73
64118	Autres indemnités	546 034,00	483 926,66	0,00	0,00	62 107,34		483 926,66
64121	Rémunération principale	54 382,00	47 264,73	0,00	0,00	7 117,27		47 264,73
64128	Autres indemnités	33 464,00	32 366,09	0,00	0,00	1 097,91		32 366,09
64131	Rémunérations	1 245 387,00	1 332 465,61	0,00	0,00	-87 078,61		1 332 465,61
64132	SFT, indemnité de résidence	8 967,00	12 344,53	0,00	0,00	-3 377,53		12 344,53
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	40 519,75	0,00	0,00	-40 519,75		40 519,75
64138	Primes et autres indemnités	44 670,00	0,00	0,00	0,00	44 670,00		0,00
64168	Autres emplois aidés	47 249,00	0,00	0,00	0,00	47 249,00		0,00
6417	Rémunérations des apprentis	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	816 330,00	797 867,20	0,00	0,00	18 462,80		797 867,20
6453	Cotisations aux caisses de retraites	988 805,00	934 482,14	0,00	0,00	54 322,86		934 482,14
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	52 809,00	55 987,93	0,00	0,00	-3 178,93		55 987,93
6455	Cotisations pour assurance du personnel	167 685,00	137 145,26	4 686,36	0,00	25 853,38		141 831,62
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	37 472,00	38 594,69	0,00	0,00	-1 122,69		38 594,69
64731	Allocations chômage versées directement	13 709,00	17 619,43	0,00	0,00	-3 910,43		17 619,43
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	38 000,00	37 449,12	15 193,36	0,00	-14 642,48		52 642,48
6475	Médecine du travail, pharmacie	25 500,00	27 199,50	6 934,50	0,00	-8 634,00		34 134,00
014	Atténuations de produits	1 101 130,00	1 092 962,91	0,00	0,00	8 167,09		1 092 962,91
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	28 000,00	20 365,00	0,00	0,00	7 635,00		20 365,00
739211	Attribution de compensation	83 000,00	82 471,91	0,00	0,00	528,09		82 471,91
739221	FNGIR	990 130,00	990 126,00	0,00	0,00	4,00		990 126,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	3 360 620,91	3 252 045,96	67 600,86	0,00	40 974,09	0,00	3 319 646,82
65311	Indemnités de fonction	127 933,00	127 932,12	0,00	0,00	0,88	0,00	127 932,12
65312	Frais de mission et de déplacement	2 000,00	1 279,82	350,00	0,00	370,18	0,00	1 629,82
65313	Cotisations de retraite	5 374,00	5 685,43	0,00	0,00	-311,43	0,00	5 685,43
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	14 086,00	13 915,16	0,00	0,00	170,84	0,00	13 915,16
65315	Formation	1 000,00	384,00	0,00	0,00	616,00	0,00	384,00
6541	Créances admises en non-valeur	34 047,00	34 045,70	0,00	0,00	1,30	0,00	34 045,70

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
65568	Autres contributions	2 028 945,00	2 033 460,70	741,20	0,00	-5 256,90	0,00	2 034 201,90
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	45 000,00	47 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	47 000,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	382 000,00	372 000,00	1 561,74	0,00	8 438,26	0,00	373 561,74
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	145 100,00	87 311,00	46 755,00	0,00	11 034,00	0,00	134 066,00
65811	Droits d''utilisat° - informatique nuage	64 787,00	52 416,01	7 679,37	0,00	4 691,62	0,00	60 095,38
65818	Autres	198 456,00	179 924,51	10 313,55	0,00	8 217,94	0,00	190 238,06
65821	Déficit des budgets annexes administrati	311 392,91	296 330,00	0,00	0,00	15 062,91	0,00	296 330,00
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	97,92	0,00	0,00	-97,92	0,00	97,92
65888	Autres	500,00	263,59	200,00	0,00	36,41	0,00	463,59
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		**15 393 497,75**	**14 209 032,62**	**809 591,19**	**0,00**	**374 873,94**	**0,00**	**15 018 623,81**
66	Charges financières	246 605,00	229 351,75	0,00	0,00	17 253,25		229 351,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	191 605,00	194 786,59	0,00	0,00	-3 181,59		194 786,59
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-189,10	0,00	0,00	189,10		-189,10
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	55 000,00	34 754,26	0,00	0,00	20 245,74		34 754,26
67	Charges spécifiques (4)	49 050,00	49 037,95	0,00	0,00	12,05		49 037,95
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	49 050,00	49 037,95	0,00	0,00	12,05		49 037,95
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	137 071,00	137 070,08			0,92		137 070,08
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	137 071,00	137 070,08			0,92		137 070,08
Total des charges financières et spécifiques		**432 726,00**	**415 459,78**	**0,00**	**0,00**	**17 266,22**		**415 459,78**
Total des dépenses réelles		**15 826 223,75**	**14 624 492,40**	**809 591,19**	**0,00**	**392 140,16**	**0,00**	**15 434 083,59**
023	*Virement à la section d'investissement*	*1 580 199,64*						
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)*	*600 000,00*	*552 769,68*			*47 230,32*		*552 769,68*
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*600 000,00*	*552 769,68*			*47 230,32*		*552 769,68*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**2 180 199,64**	**552 769,68**			**1 627 429,96**		**552 769,68**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	43 218,78

Montant des ICNE de l'exercice N-1	43 407,88
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-189,10

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).*

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

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – ADOPTION DU CA — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**16 863 555,00**	**15 400 686,09**	**1 306 213,14**	**0,00**	**156 655,77**
013	Atténuations de charges (4)	212 916,00	208 916,29	1 570,37	0,00	2 429,34
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	100 000,00	99 077,23	0,00	0,00	922,77
6419	Remboursements rémunérations personnel	112 916,00	109 839,06	1 570,37	0,00	1 506,57
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	1 814 819,00	1 149 085,42	682 102,92	0,00	-16 369,34
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	112 000,00	-5 593,45	103 979,98	0,00	13 613,47
7062	Redevances services à caractère culturel	197 237,00	189 196,95	8 956,00	0,00	-915,95
70632	Redevances services à caractère loisir	82 150,00	73 242,21	9 069,78	0,00	-161,99
7066	Redevances services à caractère social	202 000,00	143 968,25	32 029,03	0,00	26 002,72
7067	Redev. services périscolaires et enseign	293 700,00	276 669,71	73 852,93	0,00	-56 822,64
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	16 600,00	17 355,64	10 758,16	0,00	-11 513,80
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	130 000,00	0,00	96 889,95	0,00	33 110,05
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	426 430,00	313 903,79	117 115,57	0,00	-4 589,36
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	115 970,00	0,00	104 266,05	0,00	11 703,95
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	0,00	2 233,44	0,00	0,00	-2 233,44
70875	Remb. frais par les communes du GFP	127 770,00	48 807,71	113 704,16	0,00	-34 741,87
70878	Remb. frais par des tiers	29 812,00	25 272,39	0,00	0,00	4 539,61
7088	Produits activités annexes (abonnements)	81 150,00	64 028,78	11 481,31	0,00	5 639,91
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 879 304,00	3 880 736,01	0,00	0,00	-1 432,01
73211	Attribution de compensation	774 409,00	775 841,01	0,00	0,00	-1 432,01
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	255 274,00	255 274,00	0,00	0,00	0,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	2 459 701,00	2 459 701,00	0,00	0,00	0,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	382 346,00	382 346,00	0,00	0,00	0,00
7358	Autres	7 574,00	7 574,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	7 225 540,00	7 220 259,00	0,00	0,00	5 281,00
73111	Impôts directs locaux	3 152 089,00	3 057 192,00	0,00	0,00	94 897,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	272 598,00	291 765,00	0,00	0,00	-19 167,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	219 827,00	242 901,00	0,00	0,00	-23 074,00
73118	Autres contributions directes	50 000,00	49 587,00	0,00	0,00	413,00

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	3 161 844,00	3 194 719,00	0,00	0,00	-32 875,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	369 182,00	369 455,00	0,00	0,00	-273,00
73158	Autres taxes transp,véhic,droits station	0,00	14 640,00	0,00	0,00	-14 640,00
74	Dotations et participations (4)	3 289 931,00	2 566 181,40	622 539,85	0,00	101 209,75
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	601 349,00	601 349,00	0,00	0,00	0,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	307 540,00	307 540,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	12 461,01	0,00	0,00	-12 461,01
74718	Autres participations Etat	415 940,00	322 080,00	68 424,00	0,00	25 436,00
7472	Participation régions	85 460,00	-49 313,04	119 505,34	0,00	15 267,70
7473	Participation départements	75 656,00	65 182,08	5 400,00	0,00	5 073,92
74741	Participation communes membres du GFP	45 000,00	0,00	36 201,00	0,00	8 799,00
747818	Autres	69 400,00	-1 004,87	42 824,00	0,00	27 580,87
747888	Autres	1 462 200,00	1 076 555,22	350 185,51	0,00	35 459,27
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	208 568,00	211 523,00	0,00	0,00	-2 955,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	13 000,00	13 880,00	0,00	0,00	-880,00
74834	Etat-Compens.exonération taxe habitation	0,00	111,00	0,00	0,00	-111,00
748388	Autres	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	209 298,00	193 885,54	0,00	0,00	15 412,46
752	Revenus des immeubles	155 298,00	158 458,06	0,00	0,00	-3 160,06
755	Dédits et pénalités perçus	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	23 950,00	6 350,00	0,00	0,00	17 600,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	442,02	0,00	0,00	-442,02
75888	Autres	3 000,00	1 585,46	0,00	0,00	1 414,54
Total des recettes de gestion des services		**16 631 808,00**	**15 219 063,66**	**1 306 213,14**	**0,00**	**106 531,20**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	101 747,00	90 876,00			10 871,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	91 516,00	90 876,00			640,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	10 231,00	0,00			10 231,00
Total des recettes réelles		**16 733 555,00**	**15 309 939,66**	**1 306 213,14**	**0,00**	**117 402,20**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*130 000,00*	*90 746,43*			*39 253,57*
722	*Immobilisations corporelles*	*80 000,00*	*61 655,77*			*18 344,23*
777	*Rec... subv inv transférées cpte résult*	*50 000,00*	*29 090,66*			*20 909,34*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
Total des recettes d'ordre		**130 000,00**	**90 746,43**			**39 253,57**

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).*

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

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

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES

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

IV

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		**268 966,32**	**168 908,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274 612,90**	**442 387,12**	**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	212 682,55	90 312,81	0,00	0,00	0,00	154 676,49	82 983,69	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	1 212,00	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	16 283,77	77 383,57	0,00	0,00	0,00	86 220,17	8 474,60	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	33 716,24	350 928,83	0,00
26	Participations et créances rattachées	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**1 749 710,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 986,48**	**194 500,53**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 149 710,88	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	28 986,48	194 500,53	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**508 825,09**	**125 287,41**	**976 712,68**	**0,00**		**2 765 699,90**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	27 456,00	0,00		27 456,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	82 271,75	14 960,00	0,00		637 887,29
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	175 456,97	0,00	22 464,08	0,00		199 133,05
204	Subventions d'équipement versées	273 581,00	0,00	0,00	0,00		273 581,00
21	Immobilisations corporelles	7 560,29	39 114,16	453 717,39	0,00		688 753,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	31 932,00	3 901,50	458 115,21	0,00		878 593,78
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	20 294,83	0,00	0,00	0,00		20 294,83
RECETTES		**183 309,02**	**5 317,81**	**448 070,81**	**0,00**		**2 609 895,53**
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 748,96	0,00	84 426,61	0,00		1 243 886,45
13	Subventions d'investissement	99 863,88	5 317,81	363 644,20	0,00		692 312,90
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		600 000,00
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
45	Opérations pour compte de tiers	73 696,18	0,00	0,00	0,00		73 696,18

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

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		**268 966,32**
1641	Emprunts en euros	212 682,55
21318	Autres bâtiments publics	16 283,77
261	Titres de participation	40 000,00
RECETTES		**1 749 710,88**
10222	FCTVA	106 094,96
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 043 615,92
1641	Emprunts en euros	600 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
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.

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 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé		04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
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	A1.903

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	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.

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**	**25 813,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	22 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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		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	A1.904

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 éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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**	**442 387,12**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 983,69	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120,02	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,58	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 245,45	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683,38	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194 500,53**	**0,00**	**0,00**
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 500,53	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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**	**442 387,12**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 983,69
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120,02
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,58
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 245,45
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683,38
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194 500,53**
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 500,53

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 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		**67 691,54**	**0,00**	**7 560,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**431 814,44**	**0,00**
202	Frais réalisation documents urbanisme	67 691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 006,61	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 581,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	4 563,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	2 997,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 932,00	0,00
4581	Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 294,83	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 330,18**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 164,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00	0,00
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 696,18	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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	555 Logement social
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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**	**508 825,09**
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 450,36
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 006,61
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 581,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563,21
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,08
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 932,00
4581	Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 294,83
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183 309,02**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748,96
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 393,88
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 696,18

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 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**	**5 371,40**	**60 494,24**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 933,25
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395,35
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 646,54
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371,40	1 941,60
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901,50
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 317,81**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317,81

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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		**59 421,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 287,41**
1641	Emprunts en euros	58 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82 271,75
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395,35
21318	Autres bâtiments publics	1 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20 729,81
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901,50
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 317,81**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317,81

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

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

IV

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	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 479,20**	**810 638,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	23 402,41	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810,72	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	8 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	800,95	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	295 728,76	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	458 115,21	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 340,38**	**134 235,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	909,27	64 967,47	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	19 431,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	59 978,47	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289,37	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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**	**157 595,43**	**0,00**
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	27 456,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	19 644,08	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	110 382,69	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	112,66	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293 495,12**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	18 549,87	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	34 603,50	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	184 539,75	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	33 302,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**976 712,68**
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 456,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 644,08
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 382,69
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 402,41
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810,72
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,20
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,95
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 841,42
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 115,21
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448 070,81**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 426,61
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 431,11
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 603,50
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 518,22
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 789,37
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 302,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
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 conformément au plan de comptes.

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 conformément au plan de comptes.

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 conformément au plan de comptes.

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 conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**1 181 792,26**	**2 973 112,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 590 014,28**	**1 969 236,33**	**0,00**
011	Charges à caractère général	6 976,24	429 536,04	0,00	0,00	0,00	1 541 507,13	233 945,51	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 831 725,09	0,00	0,00	0,00	2 927 511,05	1 287 356,55	0,00
014	Atténuations de produits	1 072 597,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	509 390,63	0,00	0,00	0,00	80 469,26	427 365,99	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	102 218,11	17 620,89	0,00	0,00	0,00	40 525,91	20 568,28	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	47 770,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	137 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**8 759 201,02**	**735 977,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 828 878,53**	**1 130 474,23**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	29 728,80	0,00	0,00	0,00	142 496,15	10 731,80	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	632 755,63	0,00	0,00	0,00	740 854,00	175 997,28	0,00
73	Impôts et taxes	3 880 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	3 656 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 146 864,01	70 999,19	0,00	0,00	0,00	896 703,38	942 686,72	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 494,03	0,00	0,00	0,00	33 465,00	1 058,43	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.	75 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	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		**47 125,34**	**1 045 773,29**	**741 430,16**	**2 885 599,20**	**0,00**		**15 434 083,59**
011	Charges à caractère général	47 125,34	66 890,39	89 884,37	368 476,99	0,00		2 784 342,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	814 160,43	183 334,11	777 584,84	0,00		7 821 672,07
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	20 365,00	0,00		1 092 962,91
65	Autres charges de gestion courante	0,00	164 722,47	424 510,10	1 713 188,37	0,00		3 319 646,82
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	42 434,56	5 984,00	0,00		229 351,75
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	1 267,02	0,00	0,00		49 037,95
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		137 070,08
RECETTES		**12 008,06**	**188 010,57**	**248 191,32**	**3 713 411,42**	**0,00**		**16 616 152,80**
013	Atténuations de charges	0,00	397,21	13 237,05	13 895,65	0,00		210 486,66
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	12 008,06	110 600,65	60 586,19	98 386,53	0,00		1 831 188,34
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 880 736,01
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	3 564 174,00	0,00		7 220 259,00
74	Dotations et participations	0,00	77 012,71	17 500,00	36 955,24	0,00		3 188 721,25
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	156 868,08	0,00	0,00		193 885,54
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		90 876,00

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		**1 181 792,26**
627	Services bancaires et assimilés	1 800,00
628721	Remb. frais aux BA/régies sans ps.morale	991,24
6288	Autres services extérieurs	4 185,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	67 652,95
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-189,10
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	34 754,26
6811	Dot. amort. immos incorporelles	0,00
739211	Attribution de compensation	82 471,91
739221	FNGIR	990 126,00
RECETTES		**8 759 201,02**
73111	Impôts directs locaux	3 057 192,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	291 765,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	242 901,00
73118	Autres contributions directes	49 587,00
73158	Autres taxes transp,véhic,droits station	14 640,00
73211	Attribution de compensation	775 841,01
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	255 274,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	2 459 701,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	382 346,00
7358	Autres	7 574,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	601 349,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	307 540,00
744	FCTVA	12 461,01
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	211 523,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	13 880,00
74834	Etat-Compens.exonération taxe habitation	111,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	75 516,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		**2 683 366,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 131,96**
60611	Eau et assainissement	2 761,18	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	25 770,55	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	17 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	4 658,09	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	5 369,03	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	4 765,11	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	941,77	0,00	0,00	0,00	180,06
6064	Fournitures administratives	8 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	12 627,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	17 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	16 736,64	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	2 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	7 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	54 147,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	75 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 858,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	14 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00
62121	Personnel aff. BA/régies sans ps.morale	53 202,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	236 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	47 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	36 472,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 534,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	4 021,50	0,00	0,00	0,00	14 254,80

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
6232	Fêtes et cérémonies	3 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	5 429,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	696,50
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909,20
6251	Voyages, déplacements et missions	5 867,65	0,00	0,00	0,00	184,99
6261	Frais d'affranchissement	19 129,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	21 526,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 799,58	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	5 468,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	9 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 209,94	0,00	0,00	0,00	133,95
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	42 005,34	0,00	0,00	0,00	242,43
63512	Taxes foncières	8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	630 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	7 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	11 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	180 144,68	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	17 831,62	0,00	0,00	0,00	41 009,58
64132	SFT, indemnité de résidence	689,64	0,00	0,00	0,00	450,38
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	101 832,62	0,00	0,00	0,00	8 126,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	229 117,01	0,00	0,00	0,00	1 106,30
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	747,47	0,00	0,00	0,00	1 074,61
6455	Cotisations pour assurance du personnel	141 831,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	34 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	34 045,70	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	126 730,85	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
65811	Droits d''utilisat° - informatique nuage	60 095,38	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
65818	Autres	110 512,12	0,00	0,00	0,00	13 458,46
65888	Autres	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 620,89	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	47 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	137 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**735 977,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	29 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	96 889,95	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	384 436,97	0,00	0,00	0,00	0,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	82 421,63	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	2 233,44	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	66 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	15 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	462,03	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		**149 683,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62121	Personnel aff. BA/régies sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	127 932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	1 629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	5 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	13 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	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 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d''utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 973 112,73**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,18
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770,55
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 042,97
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658,09
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,03
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765,11
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,83
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038,28
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627,98
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 977,73
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 736,64
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,60
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,38
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 147,39
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 428,56
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,18
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 291,60
62121	Personnel aff. BA/régies sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 202,37
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 153,75
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 279,52
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,20
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 472,42
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,88
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 276,30

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	
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448,15
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429,15
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,50
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909,20
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052,64
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 129,77
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 526,77
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799,58
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468,83
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107,55
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,89
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 247,77
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 883,40
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172,17
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590,10
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 144,68
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 841,20
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,02
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 095,48
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 223,31
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,08
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 831,62
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,33
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 134,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 932,12
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,82
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685,43
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915,16
65315	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 045,70
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 730,85
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
65811	Droits d"utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 095,38

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	
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 970,58
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620,89
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 770,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 070,08
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**735 977,65**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 728,80
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 889,95
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 436,97
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 421,63
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,44
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 773,64
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
747818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999,19
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,03

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		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		258 Autres
							2561 Missions statutaires et règlementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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**	**610 038,38**	**11 098,81**	**0,00**	**1 517 820,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60228	Autres fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	100 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,49	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	390,50	0,00	0,00	83 435,41	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	14 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	763,37	0,00	0,00	637,61	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	309,90	199,13	0,00	1 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 422,89	94,80	0,00	14 296,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	190,00	0,00	0,00	740,85	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	14 421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	10 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 250,95	0,00	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	1 152,00	0,00	0,00	15 733,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805,52	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
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	104,00	0,00	3 202,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	133 950,13	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	10 179,00	0,00	0,00	34 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	160 741,92	0,00	0,00	55 481,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	4 696,51	431,81	0,00	42 030,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	40 621,58	0,00	0,00	11 158,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	8 533,68	8 369,07	0,00	43 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	6 430,18	0,00	0,00	53 602,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	76 785,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	7 878,19	0,00	0,00	1 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,95	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	90,49	0,00	0,00	908,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628721	Remb. frais aux BA/régies sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	13 489,79	0,00	0,00	6 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	627,74	0,00	0,00	2 108,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 057,91	0,00	0,00	3 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	16 385,79	0,00	0,00	1 457,12	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	80 355,67	0,00	0,00	291 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	960,00	0,00	0,00	2 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	1 139,22	0,00	0,00	10 424,05	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	28 170,15	0,00	0,00	53 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	66 404,44	0,00	0,00	116 444,13	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
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	940,80	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	25 934,25	0,00	0,00	85 194,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	30 848,27	0,00	0,00	107 120,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 767,93	0,00	0,00	4 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	27 394,70	0,00	0,00	1 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842,55	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	14 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	40 525,91	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**191 232,94**	**20 000,00**	**0,00**	**410 932,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	99 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	41 354,95	0,00	0,00	156 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	19 711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	21 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	68 310,09	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	44 900,00	20 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	15 251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	14 950,00	0,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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**	**93 298,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60228	Autres fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	264,85	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	16 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	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
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	244,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	685,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	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
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628721	Remb. frais aux BA/régies sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	217,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	26 051,28	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	9 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	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
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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		**474 459,95**	**20 971,76**	**1 862 326,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 590 014,28**
60228	Autres fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,47
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 211,16
6042	Achats de prestations de services	366 478,35	16 134,00	7 116,19	0,00	0,00	0,00	389 728,54
60611	Eau et assainissement	4 454,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596,11
60612	Energie - Electricité	4 060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 886,36
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 732,27
60622	Carburants	0,00	0,00	3 242,46	0,00	0,00	0,00	3 417,67
60623	Alimentation	10 867,13	284,47	3 186,80	0,00	0,00	0,00	14 338,40
60631	Fournitures d'entretien	17 268,34	0,00	326,70	0,00	0,00	0,00	20 625,09
60632	Fournitures de petit équipement	12 003,27	181,28	4 710,09	0,00	0,00	0,00	18 560,47
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	630,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	2 909,71	0,00	0,00	0,00	5 195,84
6068	Autres matières et fournitures	3 541,18	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	21 579,66
6132	Locations immobilières	6 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383,00
61351	Matériel roulant	2 400,00	4 334,01	7 605,00	0,00	0,00	0,00	15 269,86
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421,43
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	9 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 615,44
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 816,50
615232	Entretien, réparations réseaux	375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,30
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491,83
6156	Maintenance	3 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 888,64
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805,52
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,65
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	520 421,69	0,00	0,00	0,00	654 371,82
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	47 774,40

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		
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 371,11
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 158,66
6234	Réceptions	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	52 116,75
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 725,81
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 033,15
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 785,86
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	5 731,81	0,00	0,00	0,00	16 166,87
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
6262	Frais de télécommunications	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006,95
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	2 259,04	0,00	0,00	0,00	3 258,44
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
628721	Remb. frais aux BA/régies sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	11 724,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724,09
6288	Autres services extérieurs	18 962,54	38,00	13 418,95	0,00	0,00	0,00	65 123,76
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	4 018,54	0,00	0,00	0,00	6 885,16
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	6 616,44	0,00	0,00	0,00	11 453,05
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	374,51	0,00	0,00	0,00	374,51
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 842,91
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	322 971,33	0,00	0,00	0,00	720 902,56
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	2 775,68	0,00	0,00	0,00	6 827,79
64113	NBI	0,00	0,00	12 989,80	0,00	0,00	0,00	24 553,07
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	47 830,61	0,00	0,00	0,00	136 262,81
64131	Rémunérations	0,00	0,00	473 179,37	0,00	0,00	0,00	656 027,94
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	4 338,56	0,00	0,00	0,00	5 298,56
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	35 093,01	0,00	0,00	0,00	36 322,74
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	197 587,83	0,00	0,00	0,00	312 736,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	134 294,26	0,00	0,00	0,00	281 550,13
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	20 060,22	0,00	0,00	0,00	26 536,24
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 342,27	0,00	0,00	0,00	30 163,63
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	13 776,88	0,00	0,00	0,00	17 619,43
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216,00
65818	Autres	0,00	0,00	11 567,77	0,00	0,00	0,00	25 893,34
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92

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		
65888	Autres	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 525,91
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
RECETTES		**961 473,75**	**30 974,21**	**214 265,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 828 878,53**
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 077,23
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	33 326,35	0,00	0,00	0,00	43 418,92
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 152,95
70632	Redevances services à caractère loisir	44 068,28	4 017,01	34 226,70	0,00	0,00	0,00	82 311,99
7067	Redev. services périscolaires et enseign	405 000,61	0,00	-54 477,97	0,00	0,00	0,00	350 522,64
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 711,91
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 844,42
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 310,09
74718	Autres participations Etat	111 988,00	19 000,00	86 616,00	0,00	0,00	0,00	303 504,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 251,08
747888	Autres	400 416,86	7 957,20	114 574,24	0,00	0,00	0,00	522 948,30
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 050,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.934

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

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 177,95**	**0,00**
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456,64	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145,75	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	824,56	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	48 879,00	0,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 201,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	36 201,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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		**430 891,73**	**0,00**	**0,00**	**80 659,17**	**0,00**	**1 379 663,83**	**0,00**	**5 843,65**
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 134,81	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,35	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 293,66	0,00	0,00
60623	Alimentation	502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 179,85	0,00	257,14
60631	Fournitures d'entretien	565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979,17	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,38	0,00	1 416,51
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563,27	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	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
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965,86	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,30	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,40	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,80	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 062,09	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 340,18	0,00	45,00
6234	Réceptions	3 620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	1 761,63	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 141,27	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,07	0,00	4 076,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	260,37	0,00	3 251,07	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	422,50	0,00	5 373,58	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	26 051,28	0,00	371 651,89	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634,55	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	886,08	0,00	3 766,30	0,00	0,00

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
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	4 273,72	0,00	45 427,70	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 264,73	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 366,09	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	25 156,30	0,00	219 044,42	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,90	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,09	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	11 790,46	0,00	143 004,51	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	10 604,02	0,00	145 041,06	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	1 010,88	0,00	11 493,09	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	104,16	0,00	1 696,23	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	52 642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	373 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053,25	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 568,28	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 053 630,60**	**2 000,00**	**38 642,63**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,80	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 997,28	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	193,29
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 843,09	0,00	38 449,34
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,43	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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**	**1 969 236,33**
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 134,81
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,35
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 293,66
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939,07
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544,19
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564,89
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563,27
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456,64
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145,75
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965,86
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,30
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,40
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,80
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 062,09
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 385,18
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,41
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,03
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 141,27
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360,63
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511,44
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,08
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 703,17
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634,55
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652,38

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				
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 701,42
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 264,73
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 366,09
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 200,72
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,90
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,09
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 794,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 645,08
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503,97
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,39
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 642,48
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 879,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 561,74
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 568,28
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 130 474,23**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,80
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 997,28
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 193,29
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 201,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 292,43
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,43

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 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		**421 977,63**	**206 622,16**	**129 396,89**	**5 043,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 470,30**
60228	Autres fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	5 043,79	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	2 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	1 074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	3 147,74	1 033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 343,82	589,28	399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 311,60	983,73	682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	107 821,15	117 496,70	60 889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	2 355,12	932,52	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	1 476,84	443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	22 192,61	24 770,58	5 984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	158 467,04	0,00	18 801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	1 866,84	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	65 313,94	18 186,58	15 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
6453	Cotisations aux caisses de retraites	45 484,82	41 716,09	22 186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 418,88	0,00	762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	431,35	470,01	243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772,50
65888	Autres	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**	**64 008,19**	**72 615,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 870,48	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 615,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 137,71	0,00
747818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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	555 Logement social
DEPENSES		**187 178,89**	**0,00**	**56 999,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60228	Autres fournitures consommables	902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	19 423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	3 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	29 660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	56 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**50 990,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	11 115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	9 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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**	**1 045 773,29**
60228	Autres fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,74
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,79
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,42
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,86
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765,95
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,72
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,90
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 467,66
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477,28
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 423,14
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,88
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,72
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355,05
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596,36
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,66
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226,01
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 207,18
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,95
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,88
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 947,21
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 928,95
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 650,13

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		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 633,42
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372,38
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 999,97
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 750,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772,50
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 010,57**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,21
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 870,48
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 730,17
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 137,71
747818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.936

FONCTION 6 – Action économique

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**	**11 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 770,67**	**39 750,00**	**374 635,81**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,70
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,30
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,67
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,04
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,04
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,53
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,47
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,65
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 279,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770,67	0,00	78 959,15
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,88
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 830,00	258 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746,38
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442,02**	**0,00**	**0,00**	**29 154,20**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 113,80
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	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	1 040,40
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	442,02	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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		**242 660,91**	**0,00**	**67 512,77**	**0,00**	**0,00**	**741 430,16**
60611	Eau et assainissement	2 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774,67
60612	Energie - Electricité	4 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,48
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,67
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 215,39	0,00	0,00	1 215,39
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,04
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
614	Charges locatives et de copropriété	952,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,49
61521	Entretien terrains	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,69
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,47
6156	Maintenance	2 625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412,42
6182	Documentation générale et technique	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
6234	Réceptions	22,05	0,00	-60,00	0,00	0,00	-37,95
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 753,81	0,00	549,66	0,00	0,00	2 303,47
6262	Frais de télécommunications	852,53	0,00	0,00	0,00	0,00	852,53
6281	Concours divers (cotisations)	35 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 476,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 279,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	302,87	0,00	192,08	0,00	0,00	494,95
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	505,61	0,00	347,57	0,00	0,00	853,18
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522,00
64111	Rémunération principale titulaires	58 068,53	0,00	39 037,00	0,00	0,00	97 105,53
64112	SFT, indemnité de résidence	932,51	0,00	27,48	0,00	0,00	959,99

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
64113	NBI	2 499,46	0,00	1 051,67	0,00	0,00	3 551,13
64118	Autres indemnités	24 355,86	0,00	4 452,33	0,00	0,00	28 808,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 345,75	0,00	5 928,67	0,00	0,00	15 274,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 567,56	0,00	14 114,69	0,00	0,00	35 682,25
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	448,24	0,00	156,23	0,00	0,00	604,47
65568	Autres contributions	31 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	116 684,22
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,88
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 330,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	36 688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42 434,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,02
RECETTES		**218 595,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248 191,32**
6419	Remboursements rémunérations personnel	13 237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13 237,05
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 113,80
70878	Remb. frais par des tiers	25 272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25 272,39
7088	Produits activités annexes (abonnements)	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
747888	Autres	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
752	Revenus des immeubles	155 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	156 426,06
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,02

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 477,46**	**2 655 939,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,86	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,01	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	75 029,65	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	665,92	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043,36	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	975,85	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	448,83	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	70 826,15	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,41	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	71 661,27	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,89	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	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
62121	Personnel aff. BA/régies sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	336,21	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	581,04	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628721	Remb. frais aux BA/régies sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	40 477,46	5 439,60	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,97	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769,69	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	316 407,55	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,70	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054,17	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	36 062,35	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	145 011,12	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	885,52	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	90 521,93	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	119 846,84	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,60	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,87	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 246,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 137,24**	**3 307 001,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	13 895,65	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	0,00	0,00	98 386,53	0,00	0,00	0,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 719,00	0,00	0,00	0,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	15 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	0,00	0,00	0,00	15 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00
748388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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**	**189 182,08**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,91	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	187,27	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	275,89	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	32 324,19	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,96	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,56	0,00
62121	Personnel aff. BA/régies sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	15 321,68	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	181,41	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00
628721	Remb. frais aux BA/régies sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,87	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266,13	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	36 475,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	112,07	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	224,13	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	21 455,68	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	960,05	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794,15	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	901,11	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	896,66	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661,86	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	28 280,51	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	0,00	0,00	0,00	0,00	20 365,00	0,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375 273,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	0,00	0,00	0,00	0,00	369 455,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 885 599,20**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,86
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,01
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 377,56
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,92
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,27
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319,25
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,49
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,18
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 826,15
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,41
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 324,19
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 624,23
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,89
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,56
62121	Personnel aff. BA/régies sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 321,68
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,62
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,04
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00
628721	Remb. frais aux BA/régies sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,87
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266,13
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 392,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,04
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993,82
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 407,55

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				
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,70
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054,17
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 062,35
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 466,80
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,05
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 316,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 747,95
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,26
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,87
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 907,86
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 280,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 365,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 713 411,42**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 895,65
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 386,53
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 719,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 455,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 192,30
747818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 944,94
748388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
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 conformément au plan de comptes.

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 conformément au plan de comptes.

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 conformément au plan de comptes.

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 conformément au plan de comptes.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
00026385471	05/06/2024	500 000,00	500 000,00	9 298,31	0,00	0,00
00026385472	24/10/2024	800 000,00	800 000,00	25 455,95	0,00	0,00
10278-00851-00026385471	12/06/2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025901521W00001	18/11/2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**2 600 000,00**	**2 100 000,00**	**34 754,26**	**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

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE — 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													
	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	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**13 613 338,53**									
1641 Emprunts en euros (total)					13 613 338,53									
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
10278 09053 00020582302	CREDIT MUTUEL	02/12/2025	10/12/2025	31/03/2026	600 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,600	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)-Floor -0.6 sur Livret A(Préfixé)	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													
								Taux initial						
	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)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
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	13/08/2002	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

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (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					**13 613 338,53**									

(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

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 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**8 243 999,03**					**637 887,30**	**194 786,58**	**0,00**	**41 568,47**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 243 999,03					637 887,30	194 786,58	0,00	41 568,47
00002274182	N	0,00	A-1	275 346,01	12,24	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	19 848,08	5 323,92	0,00	14,15
00002711067	N	0,00	A-1	387 310,90	12,90	F	Taux fixe à 1.92 %	1,920	25 987,96	7 748,96	0,00	722,98
00003026326	N	0,00	A-1	184 901,00	13,42	F	Taux fixe à 1.96 %	1,960	11 383,06	3 847,17	0,00	2 103,97
00003465312	N	0,00	A-1	826 431,97	19,64	F	Taux fixe à 1.38 %	1,380	35 671,61	11 897,03	0,00	4 118,39
00004049783	N	0,00	A-1	488 443,67	15,58	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	28 265,01	4 650,38	0,00	1 819,45
006BU6013PR	N	0,00	A-1	7 137,86	0,93	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	6 855,86	463,50	0,00	19,27
017BXH018PR	N	0,00	A-1	18 915,39	2,27	F	Taux fixe à 2.95 %	2,940	7 185,44	690,96	0,00	125,54
10278 09053 00020582301	N	0,00	A-1	288 000,00	24,00	F	Taux fixe à 3.75 %	3,740	12 000,00	11 081,26	0,00	0,00
10278 09053 00020582302	N	0,00	A-1	600 000,00	25,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,540	0,00	1 225,48	0,00	0,00
1187634	N	0,00	A-1	20 746,51	5,25	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor -0.6 sur Livret A(Préfixé)	3,160	2 926,89	852,24	0,00	465,07
5003790	N	0,00	A-1	1 025 476,49	19,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,190	37 975,72	33 592,08	0,00	8 116,11
502756E	N	0,00	A-1	467 539,48	11,32	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	38 295,80	4 669,28	0,00	801,96

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
5039471	N	0,00	A-1	91 073,37	18,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,550	4 793,33	3 834,67	0,00	2 313,77
5039529	N	0,00	A-1	134 640,00	8,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,550	14 960,00	5 984,00	0,00	3 420,60
8206491/8340493	N	0,00	A-1	116 052,69	2,57	F	Taux fixe à 4.12 %	4,110	39 061,25	5 792,35	0,00	863,30
8253401/8401281	N	0,00	A-1	233 165,17	7,82	F	Taux fixe à 2.74 %	2,730	25 725,19	6 830,77	0,00	1 153,52
8563024-4483990	N	0,00	A-1	352 670,09	9,57	F	Taux fixe à 2.56 %	2,550	31 454,88	9 533,24	0,00	1 630,12
8980295-5175997	N	0,00	A-1	138 150,71	12,15	F	Taux fixe à 1.95 %	1,940	9 890,74	2 814,78	0,00	261,91
9333420-093353E	N	0,00	A-1	207 319,03	9,40	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	19 695,83	2 111,24	0,00	1 151,49
9339515 / 099426E	N	0,00	A-1	193 864,75	13,82	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	12 316,07	3 104,29	0,00	539,05
A1709379-	N	0,00	A-1	59 543,46	3,99	F	Taux fixe à 3.87 %	3,860	13 506,92	2 632,60	0,00	12,80
A171206T000	N	0,00	A-1	277 689,88	6,40	F	Taux fixe à 3.39 %	3,380	41 139,24	10 285,33	0,00	1 699,69
ARC19264000	N	0,00	A-1	105 489,73	2,90	F	Taux fixe à 4.44 %	7,460	23 933,25	5 746,38	0,00	2 797,23
MON280128EUR	N	0,00	A-1	122 892,79	2,67	F	Taux fixe à 3.7 %	3,690	38 076,45	5 955,86	0,00	1 503,05
MON501059EUR	N	0,00	A-1	202 950,00	8,83	F	Taux fixe à 2.93 %	2,920	22 550,00	6 359,38	0,00	974,56
MON501577EUR	N	0,00	A-1	129 498,08	8,92	F	Taux fixe à 2.85 %	2,840	14 388,72	3 946,98	0,00	297,30
MON503639EUR	N	0,00	A-1	243 750,00	9,50	F	Taux fixe à 2.2 %	2,190	25 000,00	5 706,26	0,00	1 325,73
MON511314EUR	N	0,00	A-1	450 000,00	11,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	40 000,00	7 030,00	0,00	1 646,50
MON543225EUR	N	0,00	A-1	255 000,00	16,92	F	Taux fixe à 3.37 %	3,410	15 000,00	9 032,65	0,00	716,13
MON543226EUR	N	0,00	A-1	340 000,00	16,92	F	Taux fixe à 3.37 %	3,410	20 000,00	12 043,54	0,00	954,83
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**8 243 999,03**					**637 887,30**	**194 786,58**	**0,00**	**41 568,47**

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES — IV

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'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	30	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 243 999,03	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	
(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	
(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	
(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	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2024-10-10
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	202 document d'urbanisme	10	10/10/2024
L	2031 frais d'études	5	10/10/2024
L	2032 frais de recherche et développement	5	10/10/2024
L	2033 frais d'insertion	5	10/10/2024
L	204 Subvention d'équipement versée pour biens mobiliers	5	10/10/2024
L	204 Subvention d'équipement versée pour biens immobiliers	30	10/10/2024
L	204 Subvention d'équipement versée pour projet d'infrastructure d'intérêt national	40	10/10/2024
L	204 Autre type subvention d'équipement versée	5	10/10/2024
L	2051 Concessions et droits similaires brevets licences	5	10/10/2024
L	208 Autres immobilisations incorporelles	5	10/10/2024
L	212 Plantations d'arbres et d'arbustes clotures portails etc	15	10/10/2024
L	21321 Immeubles de rapport	30	10/10/2024
L	21352 Installations générales, agencements, aménagements des constructions	30	10/10/2024
L	2138 Autres constructions Bâtiments légers, abris	15	10/10/2024
L	2152 Installations de voirie	15	10/10/2024
L	21538 Construction réseaux divers éclairage public mât, ampoules, horloge, etc	15	10/10/2024
L	21538 Construction réseaux diversréseaux vidéoprotection	15	10/10/2024
L	21561 Matériel roulant d'incendie et de défense civile	10	10/10/2024
L	21568 Autres matériels et outillages d'incendie et de défense civile	5	10/10/2024
L	21572 Matériel technique scolaire	15	10/10/2024
L	215731 Matériel roulant voirie : véhicule légers, tracteurs, etc.	10	10/10/2024
L	215731 Matériel roulant voirie : véhicule lourds (camion, engin, balayeuse, etc.)	15	10/10/2024
L	215738 Autre matériel et outillage voirie	10	10/10/2024
L	21578 Autres gros matériels techniques hors voirie (valeur unitaire supérieure à 1 000 euros TTC)	5	10/10/2024
L	2158 Matériel et outillages techniques hors voirie (valeur unitaire inférieure à 1 000 euros TTC)	2	10/10/2024
L	2181 Autres immobilisations corporelles	10	10/10/2024
L	21828 Véhicules légers, tracteurs, etc	10	10/10/2024
L	21828 Véhicules lours (camion collecte des OM, etc)	15	10/10/2024
L	21828 Autres véhicules : vélo, véhicules 2 ou3 roues	5	10/10/2024
L	21828 Autres acquisitions de matériel de transport : remorques, chariots, benne, etc	5	10/10/2024

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

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		**144 150,00**	**0,00**	**90 876,00**	**53 274,00**
Provisions pour litiges		**144 150,00**	**0,00**	**90 876,00**	**53 274,00**
Pénalités marché travaux extension Musée	19/12/2022	144 150,00	0,00	90 876,00	53 274,00
Provisions pour pertes de change		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour garanties d'emprunt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (3)		**10 231,00**	**137 070,08**	**0,00**	**147 301,08**
- des immobilisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des stocks et encours		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes de tiers		**0,00**	**137 070,08**	**0,00**	**137 070,08**
Restes à recouvrer créances douteuses	27/11/2025	0,00	137 070,08	0,00	137 070,08
- des comptes financiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des provisions semi-budgétaires		**154 381,00**	**137 070,08**	**90 876,00**	**200 575,08**
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour litiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour pertes de change		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour garanties d'emprunt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (3)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des immobilisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des stocks et encours		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
- des comptes de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes financiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des provisions budgétaires		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PROVISIONS		**154 381,00**	**137 070,08**	**90 876,00**	**200 575,08**

(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

B – 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 :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	**2 243 660,40**	**20 294,84**	**20 294,83**	**0,00**	**0,01**	**2 263 955,23**
458110 RÉHABILITATION DU HAMEAU DE NAVACELLES (2)	2 243 660,40	20 294,84	20 294,83	0,00	0,01	2 263 955,23
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**2 243 660,40**	**20 294,84**	**20 294,83**	**0,00**	**0,01**	**2 263 955,23**
RECETTES (b)	**1 602 795,06**	**66 334,00**	**73 696,18**	**0,00**	**-7 362,18**	**1 676 491,24**
458210 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 602 795,06	66 334,00	73 696,18	0,00	-7 362,18	1 676 491,24
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**1 602 795,06**	**66 334,00**	**73 696,18**	**0,00**	**-7 362,18**	**1 676 491,24**

N° opération : 11 — **Intitulé de l'opération : REHABILITATION DU HAMEAU DE NAVACELLES DEPT** — **Date de la délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**845 360,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845 360,48**
458211 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	845 360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	845 360,48
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	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	0,00	0,00

N° opération : 11	Intitulé de l'opération : REHABILITATION DU HAMEAU DE NAVACELLES DEPT					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**845 360,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845 360,48**

N° opération : 16	Intitulé de l'opération : MOD PROGRAMME AVELO 3					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	**0,00**	**63 600,00**	**0,00**	**38 835,36**	**24 764,64**	**0,00**
4581 AVELO3 - MOD PROGRAMME (2)	0,00	63 600,00	0,00	38 835,36	24 764,64	0,00
4581 MOD PROGRAMME AVELO 3 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**63 600,00**	**0,00**	**38 835,36**	**24 764,64**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**63 600,00**	**0,00**	**38 835,36**	**24 764,64**	**0,00**
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	63 600,00	0,00	38 835,36	24 764,64	0,00
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**63 600,00**	**0,00**	**38 835,36**	**24 764,64**	**0,00**

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	**Emprunts garantis (1)**	468 822,75	460 400,45	26 214,82
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 données.

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV

B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**468 822,75**	**460 400,45**											**17 656,08**	**8 558,74**
LA CAMINADE	2023	P		CE	121 433,75	119 252,22	38,83	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,640	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,240	A-1	EUR	4 573,26	2 216,87
LA CAMINADE	2023	P		CE	347 389,00	341 148,23	38,83	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,640	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,240	A-1	EUR	13 082,82	6 341,87
TOTAL GENERAL					**468 822,75**	**460 400,45**											**17 656,08**	**8 558,74**

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et 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)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	26 214,82
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A + B + C - D**	**26 214,82**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**16 616 152,80**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	**I / II**	**0,16**

(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	483 778,94	700 944,74	417 093,60	767 630,08
Total	**483 778,94**	**700 944,74**	**417 093,60**	**767 630,08**

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

Reste à employer au 01/01/N	**483 778,94**

Recettes

Article	Libellé article	Montant
10222	FCTVA	18 549,87
1318	AUTRES	34 603,50
1321	ETAT	184 539,75
1323	DEPARTEMENTS	22 500,00
1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	33 302,00
28031	FRAIS D'ETUDES	7 544,00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	11 096,00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 812,00
281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	1 938,00
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	173,00
28188	AUTRES	783,00
722	TRAVAUX EN REGIE	8 830,62
73136	TAXE GEMAPI	369 455,00
748388	AUTRES	5 818,00
	Total	**700 944,74**

Dépenses

Article	Libellé article	Montant
1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	27 456,00
2031	FRAIS D'ETUDES	19 644,08
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS	8 830,62
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS	110 382,69
2188	AUTRES	112,66
60622	CARBURANTS	1 347,91
60632	FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	187,27
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	275,89
6064	FOURNITURES ADMINITRATIVES	44,64
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	53,35

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE GEMAPI		
615232	RESEAUX	32 324,19
61551	MATERIEL ROULANT	1 962,96
6156	MAINTENANCE	888,00
6168	AUTRES	277,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 618,56
62121	NON DOTES DE PERSONNALITE MORALE	15 321,68
6234	RECEPTIONS	181,41
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	65,00
6281	CONCOURS DIVERS	3 360,00
628721	NON DOTES DE PERSONNALITE MORALE	1 881,87
62878	A DES TIERS	4 266,13
6288	AUTRES	36 475,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	112,07
6336	COTISATIONS AU CNFPT	224,13
64131	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE	59 595,15
64132	SUPPLEMENT FAMILIAL	960,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 794,15
6453	Cotisations aux caisses de retraites	901,11
6454	Cotisations à l'assurance chômage	896,66
65568	AUTRES CONTRIBUTIONS	8 661,86
65818	AUTRES	28 280,51
6811	DOT. AUX AMTS DES IMMOS INCORP ET CORP	23 346,00
7391118	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC	20 365,00
	Total	**417 093,60**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**767 630,08**

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

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

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

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	**888 314,79**	
Personnes de droit privé	**241 767,00**	
Associations	**132 686,00**	
ADEL ET ACMAO ASSOCIATION	320,00	
ASSO. NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE	500,00	
ASSOCIAITION ADIE	1 200,00	
ASSOCIATION DES BELLES HISTOIRES	360,00	
ASSOCIATION ENCRIER	1 500,00	
ASSOCIATION OEUVRE D'EAU	2 000,00	
CENTRE INFORAMTION DES DROITS DE FEMMES ET DES FAMILLES DE L'HÉRA	1 400,00	
CESAM MIGRATIONS SANTE LANGUEDOC	5 850,00	
CLUB OMNISPORTS DU LODEVOIS	1 950,00	
COALLIA	2 500,00	
COMPAGNIE DES JEUX	9 200,00	
CPIE DES CAUSSES MERIDIONAUX	1 400,00	
EBE L ABEILLE VERTE LODEVE	13 550,00	
ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATE	11 700,00	
ELEMEN TERRE	216,00	
FOYER RURAL DU LAUROUNET	240,00	
IFAD APP DES PIEMONTS	14 300,00	
INITIATIVE COEUR HERAULT	2 000,00	
LA BICYCLETTE	750,00	
LA SIBYLLE	1 400,00	
LARZAC VILLAGE EUROPE	6 245,00	
LE CHAMP DES POSSIBLES	3 350,00	
LE PONT	950,00	
MEMOIRES MEDITERRANEE	1 050,00	
MISSION LOCALE JEUNES	3 120,00	
PASSERELLE SYNERGIES	3 000,00	
PAYSARBRE	700,00	
POTENTIELS JEUNES	1 200,00	
RADIO LODEVE	700,00	
REBONDS	4 000,00	
SAINT VINCENT DE PAUL	3 500,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	8 500,00	
SPIRIDON CLUB NATURE DU LODEVOIS	3 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TERRE CONTACT	13 000,00	
TERRE EN PARTAGE ASSOCIATION	7 000,00	
TRAITS D UNION ASSOCIATION	300,00	
VIRAMONDE	450,00	
YAKSHI COMPAGNIE	285,00	
Entreprises	**45 570,00**	
FDI SACICAP	6 000,00	
HORS LES MURS	500,00	
SCI L'OUSTAL	33 429,00	
SDC 18 RUE DE KERGUE	3 407,00	
SYNDICAT COPROPRIETE 17 RUE MONT	2 234,00	
Personnes physiques	**63 511,00**	
AGOSTA ROXANE	7 830,00	
BEDES JEAN-CHRISTOPHE	6 628,00	
BOUDOT OLIVIER	4 954,00	
COSKUNER MATHIEU	6 921,00	
DIANI ALICE	5 697,00	
MULLER HANA	8 000,00	
PAILLEAU FLORENCE	6 000,00	
ROGLEN MAGALI	8 000,00	
SABATER ARNAUD	9 481,00	
Autres	**0,00**	
Personnes de droit public	**646 547,79**	
Etat	**0,00**	
Régions	**0,00**	
Départements	**0,00**	
Communes	**261 091,53**	
MAIRIE DE LODEVE	50 000,00	
MAIRIE DE LODEVE	50 000,00	
MAIRIE DE LODEVE	48 641,53	
MAIRIE DE LODEVE	450,00	
MAIRIE DE LODEVE	47 000,00	
MAIRIE DE SAINT PIERRE DE LA FAGE	12 500,00	
MAIRIE LE BOSC	52 500,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	**385 456,26**	
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIA	1 000,00	
CENTRE INTERCOMMUNAL D ACTION SO	10 894,52	
CIAS	373 561,74	

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

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

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À 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
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
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
Contractuel indiciaire mensualisé	B	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00

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 - 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.

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			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 quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.

327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
SM de Gestion du Salagou			35 762,30
SM Pays Coeur d'Hérault (SYDEL)			114 285,00
Syndicat Centre Hérault			1 676 246,00
SM filière viande			2 666,67
SM Navacelles			20 705,00
SM Parc régional Michel Chevalier			31 954,40
SM SAGE fleuve Hérault			8 113,22
SM des Vallées de l'Orb et du Libron			548,64
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
COFORE			3 104,00
GIP ma santé ma Région			48 879,00
Parc Naturel Régional des Grand Causses			22 491,85

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 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 établissement public et doivent être recensées dans cet état.

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

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

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

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			**1 051 087,22**	**24 920,00**	
Acquisitions à titre onéreux			**1 053 607,22**	**24 920,00**	
03/02/2025	ELABORATION DU PLUI	2017-CCLL-00151	69 450,36	0,00	0
10/02/2025	TVX AMENAGEMENT VINAS ALP	2024-BR-SERVTECH-050	7 870,50	0,00	0
12/02/2025	LOGICIELS SOLUTION GESTION DES DECHETS 2025	2025-BI-OM-002	2 820,00	0,00	5
12/02/2025	DOTATION BACS DE COLLECTE DECHETS ETUDE 120KG	2025-BI-OM-003	264 952,36	0,00	15
12/02/2025	FABRICATION RIDELLE EN ALU CAMION OM	2025-BI-OM-005	800,95	0,00	1
12/02/2025	AMENAGEMENT SITE BLOC ESCALADE LES SALCES PHASE 2	2025-BI-SPORTS-004	11 150,00	658,00	15
12/02/2025	MOBILIER DIVERS MULTI SITES JEUN	2025-BR-JEUN-001	4 745,32	0,00	5
12/02/2025	MOBILIERS DIVERS PREVENTION	2025-BR-PREV-007	576,00	0,00	1
12/02/2025	MOBILIER DIVERS APN SPORTS	2025-BR-SPORTS-006	3 134,16	555,00	5
12/02/2025	MATERIELS DIVERS STANDS SALON	2025-BR-TECH-008	5 371,40	594,00	8
24/02/2025	SMARTPHONES	2025-BL-INFO-010	3 096,00	888,00	3
24/02/2025	LOGICIELS TELECHARGEMENT	2025-BL-INFO-011	1 104,00	190,00	5
24/02/2025	ECRANS ORDINATEUR	2025-BL-INFO-012	1 529,40	263,00	5
24/02/2025	PC FIXE	2025-BL-INFO-013	481,00	82,00	5
24/02/2025	PC PORTABLES	2025-BL-INFO-014	10 024,55	1 726,00	5
05/03/2025	TVX TOPOGRAPHIE LERGUE-SOULONDRES	2025-BR-GEMAPI-009	31 380,00	1 400,00	15
19/03/2025	MAISON DES SERVICES PUBLICS LODEVE (1313)	22600-41	11 218,50	0,00	0
19/03/2025	REPARATIONS VEHICULES	2025-BR-GVEH-015	5 409,87	446,00	10
25/03/2025	FAC SIMILE VISITE SENSORIELLE 2025	2025-BI-MU-018	5 000,00	0,00	5
25/03/2025	MATERIEL VIDEO SCENOGRAPHIE EXPO	2025-BR-MU-019	4 721,39	0,00	5
02/04/2025	COMPACTEUR MONOBLOC 20M3 SOLDE	2025-BI-OM-020	22 320,00	1 711,00	10
14/04/2025	PEUGEOT BOXER WW897GZ	2025-BI-TECH-021	29 257,76	2 088,00	10
15/04/2025	TRAVAUX MUSEE	2024-BI-SERVTECH-034	6 026,20	0,00	0
15/04/2025	MATERIELS DIVERS ESP VERTS	2025-BR-TECH-022	4 563,21	0,00	2
23/04/2025	VITRINES ECLAIREES EXPO ACCES PMR	2025-BI-MU-023	10 250,78	1 446,00	5
25/04/2025	MUSEOGRAPHIE VIDEOPROJECTEURS	2025-BI-MU-024	13 650,62	1 865,00	5
30/04/2025	BLOC SANITAIRE BAIE DES VAILHES	2025-BI-TECH-026	14 458,66	0,00	0
30/04/2025	MATERIEL HYDROMETRIQUE	2025-BR-GEMAPI-017	25 038,29	1 279,00	15
30/04/2025	TRAVAUX STATIONS HYDROMETRIQUES	2025-BR-GEMAPI-025	35 722,20	456,00	15
16/05/2025	VENTE CAISSO PARCELLE AK 130 LIEU-DIT LA BAUME AUR	2025-BI-HUP-031	5 395,35	0,00	0
27/05/2025	CHEVALET AFFICHE A1 - GEMAPI	2025-BI-GEMAPI-032	112,66	0,00	1
27/05/2025	SUBV. OPAH 15/21 4 RUE CHÂTEAUDUN LODEVE	2025-BI-HUP-027	8 000,00	173,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
27/05/2025	SUBV OPAH 2023 DU 25/03/2025 IMM. 14 BD JEAN JAURE	2025-BI-HUP-028	33 429,00	724,00	30
27/05/2025	SUBV OPAH 2023 DU 25/03/2025 IMM. 8 RUE NEUVES DES	2025-BI-HUP-029	9 481,00	205,00	30
27/05/2025	SUBV OPAH 2025 IMM 250 AVENUE GENERAL DE GAULE	2025-BI-HUP-030	7 830,00	169,00	30
03/06/2025	FAC. FA102193 DU 15/04/2025 PACK DEFIBRILLATEUR BA	2025-BI-TECH-033	1 941,60	373,00	3
12/06/2025	CAMION 26T AVEC GRUE PREHENSION KINSHOFER	2025-BR-OM-035	972,00	0,00	15
17/06/2025	TVX DIVERS ENTRET/REST COURS D'EAU	2025-BR-GEMAPI-036	18 025,20	206,00	15
17/06/2025	DISPO ACTEE	2025-BR-TECH-034	4 688,33	0,00	0
02/07/2025	TABLETTES EMBARQUEES CAMIONS OM NOUVEAU SCHEMA COL	2025-BI-OM-038	8 479,20	847,00	5
11/07/2025	MOBILIER DIVERS ADMINISTRATION GENERALE	2025-BR-AG-040	507,65	0,00	1
11/07/2025	AMENAGEMENT CHEMINS DE RANDONNEE	2025-BR-SPORTS-039	12 451,32	0,00	15
17/07/2025	MATERIEL DIVERS INFO	2025-BR-INFO-041	2 147,15	0,00	5
21/07/2025	FONDS CONCOURS EXCEPTIONNEL SYNTHETIQUE -NAUTILIA	2025-BI-TECH-037	100 000,00	0,00	30
29/07/2025	MATERIEL FORMATION PREVENTION	2025-BR-PREV-042	489,60	0,00	1
30/07/2025	CENTRE TECHNIQUE FRAISSE	2017-CCLL-00061	1 282,50	0,00	0
04/08/2025	BACS 120L	2025-BL-OM-043	12 570,00	1 745,00	3
04/08/2025	BACS 180L	2025-BL-OM-044	4 476,00	621,00	3
04/08/2025	BIO SEAUX	2025-BL-OM-046	2 628,00	365,00	3
04/08/2025	PETIT OUTILLAGE DIVERS OM	2025-BR-OM-045	1 082,41	0,00	1
05/08/2025	SUBV. FACADES 23 DISPOSITIF REGION	2025-BI-HUP-047	5 697,00	77,00	30
21/08/2025	BACS 660L PUCES	2025-BL-OM-049	8 582,40	390,00	8
12/09/2025	FDS DE CONCOURS EXCEPT CE LE BOSC	2025-BI-DIRPR-050	52 500,00	631,00	30
15/09/2025	IMMEUBLE. PAPOT	2022-CCLL-21318-00085	446,80	0,00	0
15/09/2025	TVX ZAE LES ROCAILLES	2025-BI-TECH-051	6 130,08	0,00	0
17/09/2025	REALISATION PLANCHES ANATOMIQUES ILLUSTREES	2025-BR-MU-052	1 650,00	0,00	15
14/10/2025	REPARATION VEHICULE EV0003RX	2025-BI-OM-054	13 838,72	2 098,00	5
20/10/2025	FAUTEUILS ERGONOMIQUES	2025-BL-PREV-056	1 279,90	88,00	3
20/10/2025	MATERIEL DIVERS HUP	2025-BR-HUP-055	419,00	0,00	1
24/10/2025	MUSEOGRAPHIE VIDEOPROJECTEURS COLLECTIONS PERMANEN	2025-BI-MU-057	4 216,28	0,00	5
24/10/2025	TERMINAL CB PORTABLE ENF JEUN	2025-BI-PENF-058	1 068,00	39,00	5
30/10/2025	TVX AMENAGEMENT RESTOBAUM	2024-BR-SERVTECH-048	18 319,24	0,00	0
30/10/2025	DOLMEN DE LA PRUNAREDE (611)	2013-2135-000239	7 643,70	0,00	0
19/11/2025	SIEGES PROFESSIONNELS PETITE ENFANCE	2025-BL-PREV-060	1 920,00	78,00	3
19/11/2025	CHARIOTS DIVERS MANUTENTION SERV TECH	2025-BR-TECH-061	4 210,80	257,00	2
21/11/2025	SUBV OPAH 2023 DU 09/10/2025 SDC 17 RUE MONTBRUN L	2025-BI-HUP-059	2 234,00	16,00	30
02/12/2025	SUBV OPAH 15/21 8 RTE DU MAS DE VILLEVIEILLE SORBS	2025-BI-HUP-062	6 000,00	16,00	30
02/12/2025	SUBV OPAH 2025 DU 09/10/2025 SDC 18 RUE DE LERGUE	2025-BI-HUP-063	3 407,00	9,00	30
02/12/2025	SUBV OPAH 2025 3 RUE MONTBRUN LODEVE	2025-BI-HUP-064	4 954,00	13,00	30
02/12/2025	SUBV. PIG2024 11 RUE DES TILLEULS ROMIGUIERES	2025-BI-HUP-065	6 000,00	16,00	30
02/12/2025	SUBV. OPAH 15/21 9 RUE ST GUILHEM LA VACQUERIE	2025-BI-HUP-066	8 000,00	21,00	30
02/12/2025	SUBV. OPAH 15/21 IMM. 2 RUE DE L'HORTET POUJOLS	2025-BI-HUP-067	6 628,00	17,00	30
02/12/2025	SUBV. OPAH 15/21 6 RUE VIEILLE COMMUNE LODEVE	2025-BI-HUP-068	6 921,00	18,00	30
03/12/2025	CONFORMITE ELECTRIQUE MEGISSERIE	2025-BI-TECH-069	716,03	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
12/12/2025	BACS GRIS 240L	2025-BR-OM-070	2 520,00	44,00	3
15/12/2025	REMISE A NIVEAU ET MODIFICATION PROJECTION MUSEE	2025-BI-MU-072	835,00	0,00	1
15/12/2025	MALLETTES PEDAGOGIQUES	2025-BI-MU-073	207,00	0,00	3
15/12/2025	CONFORMITE ELECTRIQUE BARRAL	2025-BI-TECH-078	3 635,60	0,00	0
15/12/2025	MATERIEL DIVERS MUSEE	2025-BR-MU-074	2 778,00	0,00	1
15/12/2025	MOBILIER MICRO CRECHE FLEURY	2025-BR-PENF-071	7 052,02	0,00	5
15/12/2025	MATERIEL DIVERS MPE	2025-BR-PENF-075	354,58	0,00	1
16/12/2025	FDS CLASSIQUE ST PIERRE DOSS. 2024-005	2025-BI-DIRPR-079	12 500,00	17,00	30
31/12/2025	TRAVAUX REGIE 2025 GEMAPI	2025-BI-GEMAPI-080	8 830,62	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit			**0,00**	**0,00**	
Mise à disposition			**0,00**	**0,00**	
Affectation			**0,00**	**0,00**	
Mises en concession ou affermage			**0,00**	**0,00**	
Divers			**-2 520,00**	**0,00**	
25/11/2025	LOT1 SUIVI ANIM. OPAH-RU SUR LE PERIMETRE ORT	2022-CCLL-2031-00077	-2 520,00	0,00	0

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

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

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B13

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	***Immobilisations incorporelles***	***0,00***
21	***Immobilisations corporelles***	***18 114,91***
2128	*Travaux GEMAPI*	*8 830,62*
2128	*Aménagement chemin rando*	*922,32*
21311	*Tavaux conformité électrique Barral*	*403,96*
21318	*Travaux restaurant Baume Auriol*	*2 035,47*
21318	*Travaux blocs sanitaires Les Vailhés*	*1 606,52*
21318	*Tavaux immeuble Barral*	*1 246,50*
21318	*Tavaux bâtiment Fraisse*	*142,50*
21318	*Tavaux Mégisserie*	*79,56*
21351	*Tavaux La Prunarede*	*849,30*
2151	*Travaux voirie ZAE*	*454,08*
217314	*Travaux Musée*	*669,58*
217318	*Travaux ALP Vinas*	*874,50*
23	***Immobilisations en cours***	***43 540,86***
2312	*Pôle échange Multimodal*	*1 596,60*
2313	*Travaux Microcrèche*	*17 012,27*
2313	*Travaux création bâtiment des OM*	*22 905,76*
2313	*Travaux ALSH Ado*	*690,81*
2317	*Travaux Microcrèche les Boskinous*	*1 335,42*
TOTAL GENERAL		**61 655,77**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**61 655,77**	
64111	Personnel technique	61 655,77	
72	***Travaux en régie***		***61 655,77***
722	*TRAVAUX EN REGIE*		*61 655,77*
TOTAL GENERAL		**61 655,77**	**61 655,77**

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	61 655,77
Recettes réelles de fonctionnement	16 616 152,80
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,37 %

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-1 142 727,45**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**99 111,53**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-1 043 615,92**

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 1068 (C)	**1 043 615,92**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-1 043 615,92**
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	**0,00**

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	**688 202,00**	**666 977,95**	**1 087 671,47**	**1 754 649,42**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**2 522 727,64**	**753 040,21**	**710 444,38**	**1 463 484,59**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**1 834 525,64**	**86 062,26**	**-377 227,09**	**-291 164,83**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-1 142 727,45**			**-1 142 727,45**
Affectation au 1068 (C)	**1 043 615,92**	**1 043 615,92**		**1 043 615,92**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**-99 111,53**			**-99 111,53**
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				**-390 276,36**

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**688 202,00**	**I**	**666 977,95**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**638 202,00**		**637 887,29**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	638 202,00		637 887,29
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)		**50 000,00**		**29 090,66**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*50 000,00*		*29 090,66*

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**2 522 727,64**	**III 753 040,21**
Ressources propres externes de l'année (a)		**342 528,00**	**200 270,53**
10222	FCTVA	342 528,00	200 270,53
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**2 180 199,64**	**552 769,68**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
2802	*Frais liés à la réalisation de document*	*0,00*	*4 903,00*
28031	*Frais d'études*	*0,00*	*14 723,00*
28041411	*Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*306,00*
28041412	*Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations*	*0,00*	*5 838,00*
28041413	*Subv.Cne GFP : Projet infrastructure*	*0,00*	*8 633,00*
28041581	*Autres grpts-Biens mob., mat. et études*	*0,00*	*10 628,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*0,00*	*2 076,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*0,00*	*118 040,90*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*	*26 156,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*0,00*	*13 717,00*
281321	*Immeubles de rapport*	*0,00*	*438,00*

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281351	*Bâtiments publics*	*0,00*	*12 809,00*
2815731	*Matériel roulant*	*0,00*	*14 172,92*
2815738	*Autre matériel et outillage de voirie*	*0,00*	*13 617,08*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*	*19 075,26*
281735	*Installations générales (m. à dispo)*	*0,00*	*149,00*
281758	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*	*3 163,38*
2817828	*Autres matériels transport (m. à dispo)*	*0,00*	*2 620,00*
2817838	*Autre matériel informatique (m. à dispo)*	*0,00*	*4 665,44*
2817848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*4 272,00*
281788	*Autres immo. corporelles (m. à dispo)*	*0,00*	*7 617,89*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*0,00*	*1 411,54*
281828	*Autres matériels de transport*	*0,00*	*68 348,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*0,00*	*65 270,64*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*28 722,03*
28185	*Matériel de téléphonie*	*0,00*	*3 631,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*600 000,00*	*97 765,60*
29…	*Dépréciations des immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (4)*		
33…	*En-cours de production de biens (4)*		
35…	*Stocks de produits (4)*		
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*1 580 199,64*	*0,00*

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

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

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
13/2023	ACQUISITION BACS ETUDE 120KG	21	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	50 047,64	264 952,36	264 952,36	0,00
23/2023	AMENAGEMENT BAUME AURIOL (PARKING-BERGERIE)	23	556 500,00	0,00	547 195,15	0,00	0,00	547 195,15	9 296,85	537 898,30
14/2023	APPEL A PROJET TRI DES BIODECHETS	21	189 708,00	0,00	86 353,00	0,00	86 353,00	0,00	0,00	0,00
19/2023	CREATION BATIMENT SERVICE DE COLLECTE DES OM	23	1 376 751,19	0,00	1 306 827,00	0,00	0,00	1 306 827,00	458 115,21	848 711,79
42/2025	CREATION D'UN POLE D'ECHANGE MULTIMODAL	23	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	31 932,00	51 068,00
15/2024	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
26/2017	ELABORATION ET ACTUALISATION PLUI	20	632 850,53	0,00	80 000,00	0,00	10 549,64	69 450,36	69 450,36	0,00
21/2024	SOUTIEN AUX INVESTISSEMENT COMMUNAUX	204	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
37/2025	SOUTIEN AUX INVESTISSEMENT COMMUNAUX CLASSIQUES	204	0,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	337 500,00	12 500,00	325 000,00
TOTAL			**3 320 809,72**	**420 500,00**	**2 585 375,15**	**420 500,00**	**146 950,28**	**2 858 924,87**	**946 246,78**	**1 912 678,09**

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

IV

C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
1/2025	EXPOSITION DREAMING THE LAND		0,00	135 250,00	0,00	135 250,00	0,00	135 250,00	0,00	135 250,00
TOTAL			**0,00**	**135 250,00**	**0,00**	**135 250,00**	**0,00**	**135 250,00**	**0,00**	**135 250,00**

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

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

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	273 581,00	108 581,00	0,00	50 000,00	50 000,00	65 000,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	175 456,97	175 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	4 796,33	4 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	264 952,36	0,00	0,00	0,00	264 952,36	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	871 141,15	467 412,06	31 932,00	0,00	371 797,09	0,00
A165	Immobilisations financières	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1 641 077,81**	**796 246,36**	**31 932,00**	**50 000,00**	**686 749,45**	**76 150,00**

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	273 581,00	108 581,00	50 000,00	50 000,00	65 000,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	175 456,97	175 456,97	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	11 150,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	4 796,33	4 796,33	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	264 952,36	0,00	0,00	264 952,36	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	871 141,15	499 344,06	0,00	371 797,09	0,00
A165	Immobilisations financières	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1 641 077,81**	**828 178,36**	**50 000,00**	**686 749,45**	**76 150,00**

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	273 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	175 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	4 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	264 952,36	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	871 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1 641 077,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	273 581,00	0,00	50 000,00	158 581,00	65 000,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	175 456,97	69 450,36	0,00	106 006,61	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	11 150,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	4 796,33	4 796,33	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	264 952,36	0,00	0,00	0,00	264 952,36
A155	Immobilisations corporelles en cours	871 141,15	9 296,85	31 932,00	829 912,30	0,00
A165	Immobilisations financières	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1 641 077,81**	**83 543,54**	**81 932,00**	**1 134 499,91**	**341 102,36**

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :
- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;
- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :
- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».
La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

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

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

Présentation agrégée par fonction

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	4 796,33	4 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	24 966,24	0,00	0,00	0,00	13 816,24	11 150,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI	357 980,85	0,00	0,00	0,00	357 980,85	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisation des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	411 519,61	214 587,61	31 932,00	50 000,00	50 000,00	65 000,00
6	Action économique	9 296,85	9 296,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	723 067,57	458 115,21	0,00	0,00	264 952,36	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1 531 627,45**	**686 796,00**	**31 932,00**	**50 000,00**	**686 749,45**	**76 150,00**

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	4 796,33	4 796,33	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	24 966,24	0,00	0,00	13 816,24	11 150,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	357 980,85	0,00	0,00	357 980,85	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	411 519,61	246 519,61	50 000,00	50 000,00	65 000,00
6	Action économique	9 296,85	9 296,85	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	723 067,57	458 115,21	0,00	264 952,36	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1 531 627,45**	**718 728,00**	**50 000,00**	**686 749,45**	**76 150,00**

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	4 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	24 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	357 980,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	411 519,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	9 296,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	723 067,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1 531 627,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	4 796,33	4 796,33	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	24 966,24	0,00	0,00	13 816,24	11 150,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	357 980,85	0,00	0,00	357 980,85	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	411 519,61	0,00	81 932,00	264 587,61	65 000,00
6	Action économique	9 296,85	9 296,85	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	723 067,57	0,00	0,00	458 115,21	264 952,36
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**1 531 627,45**	**14 093,18**	**81 932,00**	**1 094 499,91**	**341 102,36**

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :
- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;
- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :
- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».
La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

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

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

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

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

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

HOT (1)

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

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

HOT (1)

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	5 248,63	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Fiscalité locale	0,00
			74	Dotations et participations	0,00
			75	Autres produits de gestion courante	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77	Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		**5 248,63**	**Total recettes réelles et mixtes**		**0,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*	*042*	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*043*	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total dépenses d'ordre		***0,00***	***Total recettes d'ordre***		***0,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**5 248,63**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**		**0,00**

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	**5 248,63**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	**0,00**

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

HTL (1)

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

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

HTL (1)

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 107,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Fiscalité locale	0,00
			74	Dotations et participations	0,00
			75	Autres produits de gestion courante	6 092,00
014	Atténuations de produits	0,00	013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77	Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		**0,00**	**Total recettes réelles et mixtes**		**8 199,20**
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*	*042*	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*043*	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total dépenses d'ordre		***0,00***	***Total recettes d'ordre***		***0,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**0,00**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**		**8 199,20**

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	**0,00**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	**8 199,20**

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

LIB (1)

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

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

LIB (1)

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	115,63	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	68 310,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Fiscalité locale	0,00
			74	Dotations et participations	0,00
			75	Autres produits de gestion courante	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77	Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		**115,63**	**Total recettes réelles et mixtes**		**68 310,09**
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*	*042*	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*043*	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total dépenses d'ordre		***0,00***	***Total recettes d'ordre***		***0,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**115,63**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**		**68 310,09**

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	**115,63**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	**68 310,09**

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

MSC (1)

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

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

MSC (1)

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Fiscalité locale	0,00
			74	Dotations et participations	0,00
			75	Autres produits de gestion courante	13 535,43
014	Atténuations de produits	0,00	013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77	Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		**0,00**	**Total recettes réelles et mixtes**		**13 535,43**
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*	*042*	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*043*	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total dépenses d'ordre		***0,00***	***Total recettes d'ordre***		***0,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**0,00**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**		**13 535,43**

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	**0,00**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	**13 535,43**

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

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

HOT (1)

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

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

TOTAL DEPENSES	0,00

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

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

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

HOT (1)

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

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

TOTAL RECETTES	**0,00**

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

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

HTL (1)

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

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

TOTAL DEPENSES	0,00

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

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

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

HTL (1)

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

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

TOTAL RECETTES	**0,00**

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

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

LIB (1)

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

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

TOTAL DEPENSES	0,00

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

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

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

LIB (1)

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

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

TOTAL RECETTES	0,00

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

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

MSC (1)

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

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

TOTAL DEPENSES	0,00

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

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

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

MSC (1)

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

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

TOTAL RECETTES	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

HOT (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**5 248,63**
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	274,29
60612	ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ	4 121,81
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	852,53
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges spécifiques**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions, dépréciations**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**5 248,63**

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***

TOTAL DEPENSES	**5 248,63**

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

HOT (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
731	**Fiscalité locale**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits spécifiques**	**0,00**
78	**Reprises amort., dépréciations, prov.**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**0,00**

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***

TOTAL RECETTES	**0,00**

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

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

HTL (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges spécifiques**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions, dépréciations**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**0,00**

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***

TOTAL DEPENSES	**0,00**

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

HTL (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**2 107,20**
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	2 107,20
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
731	**Fiscalité locale**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**6 092,00**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	6 092,00
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits spécifiques**	**0,00**
78	**Reprises amort., dépréciations, prov.**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**8 199,20**

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***

TOTAL RECETTES	**8 199,20**

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

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

LIB (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**115,63**
6378	AUTRES IMPÔTS, TAXES, ...(AUTRES ORGANISMES)	115,63
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges spécifiques**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions, dépréciations**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**115,63**

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***

TOTAL DEPENSES	**115,63**

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

LIB (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**68 310,09**
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS ANNEXES (ABONNEMENTS E	68 310,09
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
731	**Fiscalité locale**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits spécifiques**	**0,00**
78	**Reprises amort., dépréciations, prov.**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**68 310,09**

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***

TOTAL RECETTES	**68 310,09**

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

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

MSC (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges spécifiques**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions, dépréciations**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**0,00**

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***

TOTAL DEPENSES	**0,00**

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

MSC (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
731	**Fiscalité locale**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**13 535,43**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	13 535,43
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits spécifiques**	**0,00**
78	**Reprises amort., dépréciations, prov.**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**13 535,43**

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***

TOTAL RECETTES	**13 535,43**

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D9

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	236 900,00	165 000,00	71 900,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	344 051,78	326 614,33	17 237,45	200,00
Recettes	554 200,00	593 531,23	-39 304,23	-27,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D10

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 103 942,73	2 856 446,33	1 087 671,47	2 159 824,93
RECETTES	6 103 942,73	3 162 665,21	710 444,38	2 230 833,14
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	18 006 423,39	15 986 853,27	0,00	2 019 570,12
RECETTES	18 006 423,39	16 706 899,23	0,00	1 299 524,16

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

BUDGET OFFICE DE TOURISME/ N°SIRET : 20001734100088				
SECTION	**Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 612,82	8 164,82	3 000,00	21 448,00
RECETTES	32 612,82	12 064,15	0,00	20 548,67
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	613 612,00	602 272,34	0,00	11 339,66
RECETTES	613 612,00	618 898,69	0,00	-5 286,69

BUDGET OFFICE DE COMMERCE/ N°SIRET : 20001734100112				
SECTION	**Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 718,91	0,00	0,00	1 718,91
RECETTES	1 718,91	0,00	0,00	1 718,91
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	81 796,39	75 111,62	0,00	6 684,77
RECETTES	81 796,39	74 722,85	0,00	7 073,54

BUDGET ZAE-PAE/ N°SIRET : 20001734100104				
SECTION	**Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	147 923,00	11 390,65	0,00	136 532,35
RECETTES	147 923,00	0,00	0,00	147 923,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	155 454,34	1 663,56	0,00	153 790,78
RECETTES	155 454,34	1 663,56	0,00	153 790,78

BUDGET EQUIPEMENTS TOURISTIQUES/ N°SIRET : 20001734100047				
SECTION	**Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET EXTENSION ZAE LES ROCAILLES/ N°SIRET : 20001734100153				
SECTION	**Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	300 000,00	90 021,60	0,00	209 978,40
RECETTES	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	300 000,00	90 621,60	0,00	209 378,40
RECETTES	300 000,00	90 021,60	0,00	209 978,40

BUDGET CAMPING INTERCOMMUNAL BAIE DES VAILHES/ N°SIRET : 20001734100161				
SECTION	**Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				

BUDGET CAMPING INTERCOMMUNAL BAIE DES VAILHES/ N°SIRET : 20001734100161				
SECTION	**Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
DEPENSES	23 720,00	13 689,50	0,00	10 030,50
RECETTES	23 720,00	0,00	0,00	23 720,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	40 000,00	16 223,97	0,00	23 776,03
RECETTES	40 000,00	48 964,49	0,00	-8 964,49

BUDGET BUDGET EAU POTABLE/ N°SIRET : 20001734100146				
SECTION	**Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 958 470,94	1 761 685,80	239 527,79	957 257,35
RECETTES	2 958 470,94	1 542 601,30	228 975,16	1 186 894,48
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 949 434,75	3 524 606,01	0,00	1 424 828,74
RECETTES	4 949 434,75	3 938 163,87	0,00	1 011 270,88

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF/ N°SIRET : 20001734100138				
SECTION	**Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 173 215,20	1 296 727,92	236 410,00	640 077,28
RECETTES	2 173 215,20	887 831,97	568 866,60	716 516,63
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 583 063,40	1 773 785,90	0,00	809 277,50
RECETTES	2 583 063,40	1 945 443,98	0,00	637 619,42

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLL/ N°SIRET : 20001734100062				
SECTION	**Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 129,10	0,00	0,00	13 129,10
RECETTES	13 129,10	306,00	0,00	12 823,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	57 848,16	46 831,18	0,00	11 016,98

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLL/ N°SIRET : 20001734100062				
SECTION	**Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
RECETTES	57 848,16	53 683,00	0,00	4 165,16

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 754 732,70	6 038 126,62	1 566 609,26	4 149 996,82
RECETTES	11 754 732,70	5 705 468,63	1 508 286,14	4 540 977,93
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	26 787 632,43	22 117 969,45	0,00	4 669 662,98
RECETTES	26 787 632,43	23 478 461,27	0,00	3 309 171,16

(1) Y compris les rattachements.

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 754 732,70	6 038 126,62	1 566 609,26	4 149 996,82
RECETTES	11 754 732,70	5 705 468,63	1 508 286,14	4 540 977,93
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	26 787 632,43	22 117 969,45	0,00	4 669 662,98
RECETTES	26 787 632,43	23 478 461,27	0,00	3 309 171,16
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**38 542 365,13**	**28 156 096,07**	**1 566 609,26**	**8 819 659,80**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**38 542 365,13**	**29 183 929,90**	**1 508 286,14**	**7 850 149,09**

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES — IV

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS — D11

Libellés		Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources							
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (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	2,10	6,32	0,00	1 079 330,00	2,10
TFPNB		390 900,00	1,58	14,39	0,00	56 251,00	1,58
CFE		3 638 000,00	2,78	36,48	0,00	1 327 142,00	2,78
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		3 642 000,00	-7,14	16,58	0,00	603 844,00	-7,14
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
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D12.1

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		**14 960,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	14 960,00
Acquisitions d'immobilisations		**804 157,25**
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 820,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	0,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	23 402,41
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	14 810,72
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	8 479,20
21848	MOBILIER	800,95
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	264 952,36
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 776,40
2313	CONSTRUCTIONS	458 115,21
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		**0,00**
Autres dépenses éventuelles		**0,00**
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		**0,00**
Total des dépenses réelles		**819 117,25**
040	***Opérations ordre transf. entre sections***	***24 763,76***
13912	*RÉGIONS*	*213,00*
13913	*DEPARTEMENTS*	*316,00*
13918	*AUTRES*	*1 329,00*
2313	*CONSTRUCTIONS*	*22 905,76*
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***24 763,76***
TOTAL GENERAL		**843 881,01**

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**

RECETTES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		**0,00**
Dotations et subventions reçues		**154 575,69**
10222	F.C.T.V.A.	909,27
10222	F.C.T.V.A.	43 763,96
10222	F.C.T.V.A.	7 794,16
10222	F.C.T.V.A.	13 409,35
1312	REGIONS	19 431,11
1312	RÉGIONS	0,00
1318	AUTRES	0,00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	59 978,47
1323	DEPARTEMENTS	9 289,37
Autres recettes éventuelles		**0,00**
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		**0,00**
Total des recettes réelles		**154 575,69**
040	***Opérations ordre transf. entre sections***	***109 603,00***
281351	*INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS*	*83,00*
2815731	*MATÉRIEL ROULANT*	*14 172,92*
2815738	*AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE*	*13 617,08*
28158	*AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.*	*5 435,00*
281828	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*54 403,00*
281838	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	*1 464,00*
28188	*AUTRES*	*20 428,00*
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***109 603,00***
TOTAL GENERAL		**264 178,69**

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D12.2

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**316 939,70**
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 166,77
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	8 333,80
60622	CARBURANTS	76 763,53
60623	ALIMENTATION	473,90
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 212,14
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	484,78
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	6 139,17
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 793,63
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 733,55
61358	LOCATIONS MOBILIERES	72 655,13
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	2 819,13
61551	MATÉRIEL ROULANT	71 661,27
6156	MAINTENANCE	6 553,63
6161	MULTIRISQUES	7 673,80
6161	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 946,19
6182	DOCUMENTATION GENERALE	189,04
6228	DIVERS	156,14
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	409,13
6232	FETES ET CEREMONIES	350,80
6234	RÉCEPTIONS	888,55
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	581,04
6251	MISSIONS	620,25
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 190,05
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	183,12
6281	CONCOURS DIVERS	590,03
6288	AUTRES	47 371,13
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**861 684,68**
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 226,97
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	3 769,69

DEPENSES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE	447 172,92
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 710,70
64113	NBI	6 054,17
64118	PERSONNEL TITULAIRE INDEMNITÉ INFLATION	36 062,35
64131	RÉMUNÉRATIONS	145 011,12
64136	INDEMNITES LIEES A LA PERTE D'EMPLO	885,52
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITÉ INFLATION	0,00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	90 521,93
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	119 846,84
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	5 856,60
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	0,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 565,87
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 697 563,12**
65311	INDEMNITES	3 842,83
65568	AUTRES CONTRIBUTIONS	1 676 363,37
65811	DROIT D'UTILISATION INFORMATIQUE	6 113,86
65818	DROIT D'UTILISATION INFORMATIQUE	11 243,06
66	**Charges financières**	**5 984,00**
66111	INTÉRÊTS RÉGLÉS À L'ÉCHÉANCE	5 984,00
67	**Charges spécifiques**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions, dépréciations (3)**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**2 882 171,50**
042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***109 603,00***
6811	*DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*109 603,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***109 603,00***
TOTAL GENERAL		**2 991 774,50**

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
Recettes issues de la TEOM		**3 194 719,00**
73133	TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES	3 194 719,00

RECETTES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
Dotations et participations reçues		**31 137,24**
7472	REGIONS	15 192,30
747818	AUTRES	15 944,94
747888	AUTRES	0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		**115 099,04**
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**98 386,53**
70612	REDEVANCE SPÉCIALE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES	98 386,53
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits spécifiques**	**0,00**
78	**Reprises amort., dépréciations, prov. (3)**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**16 712,51**
6419	REMBOURSEMENTS SUR RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	16 712,51
Total des recettes réelles		**3 340 955,28**
042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***24 763,76***
722	*TRAVAUX EN REGIE*	*22 905,76*
777	*QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSF*	*213,00*
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA*	*1 645,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***24 763,76***
TOTAL GENERAL		**3 365 719,04**

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

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

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),
A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

AIDA Noura	
BAÏSSET Martine	
BELLAS Christian	
BENAMMAR-KOLY Fadilha	
BENFERHAT Rahma	
BERLENDIS Philippe	
BOSC David	
BOURGADE Cyril	
BOUSQUET Pierre-Paul	
BOYER-ALIBERT Guylène	
BRAL Jean-Michel	
BRIERE Tom	
BROL Jérôme	
CAMPLO Ludovic	
CANNEAU Bertrand	
CARO Frédéric	
CASTANIER Gilles	
CAUMES Marie-Pierre	
CAUVY Françoise	

CAVAILLE Guy	
CLARISSAC Jérôme	
CLAYEUX Marie-Hélène	
COMBES Michel	
FABRE Anne-Marie	
FABRE Daniel	
FRASQUET Corinne	
GALEOTE Mickael	
GASTAND Hélène	
GERMANY Stanley	
GOUTELLE Antoine	
LAATEB Claude	
MERCADIER Jean-Laurent	
PAILHOUX Jean-Paul	
PRADEL Julien	
PRADEL Sophie	
QUISSOL Jean-Marc	
REMMACH Mohamed	
REQUI Jean-Luc	
ROCOPLAN Nathalie	
ROIG Frédéric	
ROMERO Sonia	
ROMO Christophe	
ROUQUETTE Damien	
SAUVIER Jean-Marc	
SENESI Anne	
SINEGRE Joana	
STADLER Magali	
THERY Clément	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

THOMAS-MARTINEZ Marybel	
TONON Sandrine	
TRINQUIER Jean	
VALAT Jérôme	
VALETTE Daniel	
VAN DER HORST Claire	
VENOT Félicien	
VIALA Sébastien	
VIRE Florian	
WOUTERS Romain	

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

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.

Comptes administratifs 2025

Note synthétique

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

Cette note répond à cette obligation pour la collectivité. Elle sera, comme le budget, disponible sur le site internet de la C.C.L.L.

Communauté de Communes Lodévois et Larzac

Table des matières

1. BUDGET PRINCIPAL – CA 2025 2
1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 4
1.1.1 Les dépenses réelles de fonctionnement 4
1.1.2 Les recettes réelles de fonctionnement 12
1.2 L'EPARGNE 16
1.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT 18
1.3.1 Les dépenses réelles d'investissement 18
1.3.2 Les recettes réelles d'investissement 20
1.4 LA DETTE ET LA TRESORERIE 21
2 LES BUDGETS ANNEXES 23
2.1 LE BUDGET OFFICE DE TOURISME 23
2.2 LE BUDGET OFFICE DE COMMERCE 25
2.3 LE BUDGET ZAE PAE 26
2.4 LE BUDGET DSP DU CAMPING LES VAILHES 27
2.5 LE BUDGET EXTENSION ZAE LES ROCAILLES 28
2.6 LE BUDGET EAU POTABLE 28
2.7 LE BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 34
2.8 LE BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 38

1 BUDGET PRINCIPAL – CA 2025

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre	**CA 2024**	**BP 2025**	**CA 2025**
011 - Charges à caractère général	2 796 380,49 €	3 012 104,84 €	2 784 342,01 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	7 832 670,22 €	7 919 642,00 €	7 821 672,07 €
014 - Atténuations de produits	1 123 699,71 €	1 101 130,00 €	1 092 962,91 €
65 - Autres charges de gestion courante	3 281 024,03 €	3 360 620,91 €	3 319 646,82 €
Total des dépenses de gestion courante	15 033 774,45 €	15 393 497,75 €	15 018 623,81 €
66 - Charges financières	235 860,90 €	246 605,00 €	229 351,75 €
67 - Charges exceptionnelles	60 734,43 €	49 050,00 €	49 037,95 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €	137 071,00 €	137 070,08 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement	**15 330 369,78 €**	**15 826 223,75 €**	**15 434 083,59 €**
023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €	1 580 199,64 €	0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	547 024,32 €	600 000,00 €	552 769,68 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	547 024,32 €	2 180 199,64 €	552 769,68 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	**15 877 394,10 €**	**18 006 423,39 €**	**15 986 853,27 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre	**CA 2024**	**BP 2025**	**CA 2025**
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 815 197,55 €	1 814 819,00 €	1 831 188,34 €
73 - Impôts et taxes	10 949 692,04 €	11 104 844,00 €	11 100 995,01 €
74 - Dotations, subventions et participations	3 022 784,04 €	3 289 931,00 €	3 188 721,25 €
75 - Autres produits de gestion courante	331 022,34 €	209 298,00 €	193 885,54 €
013 - Atténuations de charges	295 547,57 €	212 916,00 €	210 486,66 €
Total des recettes de gestion courante	16 414 243,54 €	16 631 808,00 €	16 525 276,80 €
77 - Produits exceptionnels	20 301,30 €	0,00 €	0,00 €
78 - Reprises sur provision	45 608,00 €	101 747,00 €	90 876,00 €
Total des recettes réelles de fonctionnement	**16 480 152,84 €**	**16 733 555,00 €**	**16 616 152,80 €**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 788,13 €	130 000,00 €	90 746,43 €
Total des recettes d'ordre de fonctionnement	50 788,13 €	130 000,00 €	90 746,43 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	1 495 262,34 €	1 142 868,39 €	1 142 868,39 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	**18 026 203,31 €**	**18 006 423,39 €**	**17 849 767,62 €**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	CA 2024	BP 2025	CA 2025
20 - Immobilisations incorporelles	220 614,13 €	616 860,08 €	199 133,05 €
204 - Subventions d'équipement versées	86 477,00 €	443 862,00 €	273 581,00 €
21 - Immobilisations corporelles	719 860,98 €	1 342 652,00 €	688 753,95 €
23 - Immobilisations en cours	263 602,88 €	1 338 287,69 €	878 593,78 €
45 - Total des opérations pour compte de Tiers	11 887,79 €	83 894,84 €	20 294,83 €
Total des dépenses d'équipement	**1 302 442,78 €**	**3 825 556,61 €**	**2 060 356,61 €**
16 - Emprunts et dettes assimilées	602 178,15 €	638 202,00 €	637 887,29 €
10- Dotations fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 - Subvention d'investissement reçues	38 531,00 €	27 456,67 €	27 456,00 €
26 - Participations, créances rattachées	1 500,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
Total des dépenses financières	**642 209,15 €**	**705 658,67 €**	**705 343,29 €**
Total des dépenses réelles d'investissement	**1 944 651,93 €**	**4 531 215,28 €**	**2 765 699,90 €**
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 788,13 €	130 000,00 €	90 746,43 €
041 - Opérations patrimoniales	0,00 €	300 000,00 €	0,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement	**50 788,13 €**	**430 000,00 €**	**90 746,43 €**
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	773 456,01 €	1 142 727,45 €	1 142 727,45 €
TOTAL des dépenses d'investissement	**2 768 896,07 €**	**6 103 942,73 €**	**3 999 173,78 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	CA 2024	BP 2025	CA 2025
13 - Subventions d'investissement reçues	178 061,51 €	1 357 024,61 €	692 312,90 €
21 - Immobilisations corporelles	10 981,09 €	0,00 €	0,00 €
23 - Immobilisations en cours	2 298,48 €	0,00 €	0,00 €
45 - Total des opérations pour compte de Tiers	140 893,41 €	129 934,00 €	73 696,18 €
Total recettes d'équipement	**332 234,49 €**	**1 486 958,61 €**	**766 009,08 €**
10 - Dotations, fonds divers et réserves	624 066,96 €	1 386 143,92 €	1 243 886,45 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	300 537,60 €	750 640,56 €	600 000,00 €
Total recettes financières	**924 604,56 €**	**2 136 784,48 €**	**1 843 886,45 €**
Total des recettes réelles d'investissement	**1 256 839,05 €**	**3 623 743,09 €**	**2 609 895,53 €**
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	1 580 199,64 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	547 024,32 €	600 000,00 €	552 769,68 €
041 – Opérations patrimoniales	0,00 €	300 000,00 €	0,00 €
Total des recettes d'ordre d'investissement	**547 024,32 €**	**2 480 199,64 €**	**552 769,68 €**
TOTAL des recettes d'investissement	**1 803 863,37 €**	**6 103 942,73 €**	**3 162 665,21 €**

RESULTAT 2025	
SECTION FONCTIONNEMENT	**MONTANT**
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	16 706 899,23 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	15 986 853,27 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	**720 045,96 €**
REPORT DE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2024	1 142 868,39 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT	**1 862 914,35 €**
RECETTES INVESTISSEMENT	3 162 665,21 €
DEPENSES D INVESTISSEMENT	2 856 446,33 €
RESULTAT INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	**306 218,88 €**
REPORT DE RESULTAT INVESTISSEMENT 2024	-1 142 727,45 €
RESULTAT INVESTISSEMENT	**-836 508,57 €**
RESTES A REALISER RECETTES	710 444,38 €
RESTES A REALISER DEPENSES	1 087 671,47 €
SOLDE DES RESTES A REALISER	**-377 227,09 €**
BESOIN DE FINANCEMENT 2025	**-1 213 735,66 €**
AFFECTATION COUVERTURE BESOIN FINANCEMENT CPTE 1068 - BS 2026	1 213 735,66 €
AFFECTATION 002 REPORT FONCTIONNEMENT EXCEDENT - BS 2026	649 178,69 €

1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.1.1 Les dépenses réelles de fonctionnement

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT					
Chapitre	**CA 2024**	**BP 2025**	**CA 2025**	**TAUX REALISATION**	**TAUX EVOLUTION**
011 - Charges à caractère général	2 796 380,49 €	3 012 104,84 €	2 784 342,01 €	92,44%	-0,43%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	7 832 670,22 €	7 919 642,00 €	7 821 672,07 €	98,76%	-0,14%
014 - Atténuations de produits	1 123 699,71 €	1 101 130,00 €	1 092 962,91 €	99,26%	-2,74%
65 - Autres charges de gestion courante	3 281 024,03 €	3 360 620,91 €	3 319 646,82 €	98,78%	1,18%
66 - Charges financières	235 860,90 €	246 605,00 €	229 351,75 €	93,00%	-2,76%
67 - Charges exceptionnelles	60 734,43 €	49 050,00 €	49 037,95 €	99,98%	-19,26%
TOTAL dépenses réelles de fonctionnement (hors chapitre 68)	**15 330 369,78 €**	**15 689 152,75 €**	**15 297 013,51 €**	**97,50%**	**-0,22%**

Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 15 297 013,51€ en 2025, soit un taux d'évolution par rapport au CA 2024 de -0,22% (-33,3k€).
Cela résulte des efforts significatifs accomplis par l'EPCI. En effet, la diminution maîtrisée des dépenses témoigne d'une gestion rigoureuse et proactive, notamment au regard des dispositions prévues dans la loi de finances pour 2025, dont les impacts négatifs ont su être intégrés et compensés en amont dans la stratégie financière de la collectivité.

En 2025 la collectivité a maintenu un haut niveau du taux de réalisation ce qui traduit un niveau élevé d'exécution budgétaire et une bonne adéquation entre les prévisions et les réalisations.

Des écarts persistent sur les chapitres des charges à caractère général et les charges financières qui restent surévaluées par excès de prudence lors des étapes budgétaires permettant d'ajuster les prévisions.

1.1.1.1 Les charges à caractère général

Détail du chapitre par service :

LIBELLE	CA 2022	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	CA 2025	TAUX EVOLUTION 2024/2025
Fonctionnement général (administration générale et moyens généraux)	314 107,55 €	278 352,33 €	343 964,00 €	378 362,95 €	439 682,00 €	392 508,31 €	3,74%
Services techniques, gestion des bâtiments communautaires et du parc automobiles	380 192,63 €	543 783,66 €	466 152,00 €	420 044,39 €	429 763,84 €	453 196,00 €	7,89%
Culture	302 146,00 €	304 519,30 €	309 200,00 €	294 239,89 €	286 200,00 €	278 294,79 €	-5,42%
Musée	581 151,16 €	503 398,64 €	599 556,31 €	528 308,17 €	536 227,00 €	508 655,91 €	-3,72%
Enfance	114 431,94 €	152 294,56 €	216 267,00 €	213 116,02 €	140 900,00 €	127 437,01 €	-40,20%
Jeunesse	393 057,86 €	469 136,74 €	559 197,00 €	515 687,87 €	492 410,00 €	475 763,86 €	-7,74%
Politique Ville	3 800,00 €	1 300,00 €	7 500,00 €	11 910,00 €	66 600,00 €	43 562,06 €	265,76%
Economie / emploi / formation	37 675,70 €	36 272,42 €	38 788,00 €	41 771,55 €	45 440,00 €	42 309,61 €	1,29%
GEMAPI	195 625,39 €	327 369,23 €	108 544,00 €	65 061,12 €	119 326,00 €	85 144,18 €	30,87%
Collecte OM	202 066,78 €	271 977,49 €	332 293,00 €	287 151,72 €	339 920,00 €	269 035,32 €	-6,31%
Habitat Urbanisme Patrimoine	46 707,68 €	21 304,21 €	18 350,00 €	13 096,04 €	67 046,00 €	63 099,32 €	381,82%
Activités de pleine nature	14 320,89 €	12 756,63 €	19 600,00 €	16 018,15 €	35 540,00 €	33 902,39 €	111,65%
Secours	11 748,10 €	10 141,35 €	11 300,00 €	11 612,62 €	13 050,00 €	11 433,25 €	-1,54%
TOTAL	**2 597 031,68 €**	**2 932 606,56 €**	**3 030 711,31 €**	**2 796 380,49 €**	**3 012 104,84 €**	**2 784 342,01 €**	**-0,43%**

Les charges à caractère général sont en réduction de 0,43% (-12k€) par rapport à l'exercice 2024.

Deux mouvements sont à distinguer :

- Un mouvement baissier qui s'explique essentiellement par :
    - Les efforts de gestion réalisés pour le festival Résurgence et dans le cadre de la programmation des saisons (-15,9k€) pour adapter le budget à la baisse de financement du Département ;
    - Une moindre activité dans le domaine de l'enfance/jeunesse avec la fin du projet culturel subventionné à l'enfance (-32,3k€), du nombre de séjours proposés aux jeunes (-32k€) et des actions de formation proposées au personnel. A noter également une économie significative suite au changement de fournisseur de repas à la maison de la petite enfance (-16,6k€) ;
    - La finalisation du projet tri des biodéchets (-17k€) ;
    - La réduction des dépenses liées à l'activité du musée (-19,6k€).
- Un mouvement haussier avec notamment :
    - Dans le fonctionnement général :
        - La hausse des primes d'assurance (+7k€) suite au changement d'assureur en 2024 (régularisation demandée en 2025) ;
        - Du coût des procédures de précontentieux et contentieuses (+32,5k€) qui s'explique par la réalisation d'une enquête administrative et l'adoption du PLUI ;
        - La régularisation de la facture 2024 de chauffage de la MPE (+34k€) et à une hausse des contrats de maintenance des bâtiments.
    - Dans le domaine de la politique de la ville avec le nouveau projet subventionné Avelo3 (+21k€) et des actions prévues dans le cadre de la Cité éducative (+9,2k€) ;

- La mise en œuvre du permis de louer depuis octobre 2024 a généré 47k€ de dépenses nouvelles en 2025 qui seront refacturées à la Commune de Lodève en 2026 ;
- Des travaux d'entretien courant pour répondre aux aléas dans le cadre de la GEMAPI (+23k€).

CONSO KWH CCLL					
ENERGIE en kwh	2021	2022	2023	2024	2025
Electricité	1 069 000	1 091 000	856 300	833 800	889 400
Gaz	154 531	138 843	127 950	166 438	180 575
TOTAL	**1 223 531**	**1 229 843**	**984 250**	**1 000 238**	**1 069 975**

CCLL						
ENERGIE	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	CA 2025	EVOLUTION
Electricité	90 789,82 €	228 146,29 €	158 180,35 €	149 183,59 €	149 837,85 €	-5,27 %
Gaz	38 029,40 €	50 443,98 €	26 428,42 €	15 000,00 €	14 732,27 €	-44,26 %
TOTAL	**128 819,22 €**	**278 590,27 €**	**184 608,77 €**	**164 183,59 €**	**164 570,12 €**	**-33,73 %**

Evolution des prix cts/kwh et cts/Mwh pour le gaz	2022	2023	2024	2025	Evolution 2024/2025
Lot 1 électricité					
C2 élec	4,91	28,36	11,90	8,45	-28,99 %
C3 élec	4,96	31,18	12,45	9,06	-27,23 %
C4 élec	4,23	37,04	14,52	10,80	-25,62 %
Lot 2 électricité éclairage public	3,99	14,56	4,92	4,68	-4,88 %
Lot 3 électricité (C5)	4,80	36,44	14,33	4,13	-71,18 %
Lot 6 (gaz)	20,76	158,05	83,60	56,88	-31,96 %

1.1.1.2 Les dépenses de personnel

LIBELLE	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	TAUX EVOLUTION 2024/2025
Salaires bruts chargés	5 492 364,82 €	5 814 504,63 €	6 482 212,06 €	6 412 205,08 €	-1,08%
Personnel du GEEP	834 923,62 €	811 528,99 €	844 620,39 €	849 713,43 €	0,60%
Personnel affecté par un budget annexe(SIELL et OT)	46 243,00 €	20 483,31 €	53 262,07 €	68 524,05 €	28,65%
Personnel mis à disposition par le centre de gestion/SM Navacelles	28 380,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Personnel mis à disposition par la ville de Lodève et Le Caylar	306 832,74 €	240 546,68 €	227 409,62 €	262 621,41 €	15,48%
Assurance statutaire	138 187,54 €	183 149,50 €	159 678,54 €	141 831,62 €	-11,18%
Médecine du travail	28 601,40 €	25 093,08 €	28 006,38 €	34 134,00 €	21,88%
Cotisation au COS	35 738,28 €	37 481,16 €	37 481,16 €	52 642,48 €	40,45%
Remboursements des agents pris en charge par CDG	85 877,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
TOTAL	**6 997 149,80 €**	**7 132 787,35 €**	**7 832 670,22 €**	**7 821 672,07 €**	**-0,14%**

Les charges de personnel sont en évolution de -0,14% (-10,9k€) par rapport à 2024. Les principaux mouvements 2025 :

- Suite à l'actualisation de notre sinistralité, la réduction du coût de notre assurance statutaire (-17,8k€) ;
- La valorisation du travail réalisé par un agent du SIELL pour les autres services de la collectivité qui donne lieu à une refacturation interne à la collectivité (+13,5k€) ;
- Des régularisations de cotisation au COS 34 avec l'intégration dans l'assiette de calcul de la cotisation des agents rémunérés sur les budgets annexes (+15,1k€) ;

- La hausse du taux de cotisation patronale de 3 points pour les agents relevant de la CNRACL (+80k€) ;
- La réduction de 1,5 ETP en moyenne du nombre d'agents au sein de la CCLL entre 2024 et 2025 pour atteindre 151,45 ETP. Cette baisse n'est pas à relativiser car 2025 a été marquée par la comptabilisation sur une année pleine de plusieurs recrutements effectués en 2024 : directeur transition écologique, chargé de mission centre bourg, chargé de la police de l'urbanisme, chargé de mission stratégie foncière, technicien informatique, coordonnateur jeunesse et par le recrutement d'un chef de service des OM. Ces arrivées ont été compensées par un renforcement des règles de gestion RH dans le domaine de l'enfance/jeunesse ce qui permet d'afficher une baisse des ETP moyens de 1,5 ;
- A des évènements dans la carrière des agents (indemnités versées suite à une rupture conventionnelle, etc.).

Les mises à disposition

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

En 2025, le montant payé à la ville de Lodève pour les mises à disposition s'est élevé à 255k€. Ce montant est en hausse de 15,9% par rapport à 2024 (+35k€).

	2022	2023	2024	2025
Refacturation MAD ville de Lodève (recettes pour la CCLL)	317 035,05 €	400 370,62 €	432 323,85 €	431 019,36 €
MAD ville de Lodève (dépenses pour la CCLL)	291 803,54 €	235 923,51 €	220 159,70 €	255 223,20 €

Les dépenses sont en augmentation (+35k€) suite aux nouvelles mutualisations (assistant magasinier, responsable de l'entretien des locaux, un gestionnaire administratif et financier, assistant du pôle ressources, un conseiller en gestion et un agent en charge de la police de l'urbanisme), à la révision des quotités/mises à disposition des mises à disposition actées en 2024 et aux mouvements de personnel en 2024 et 2025.

Recours au GEEP en 2025

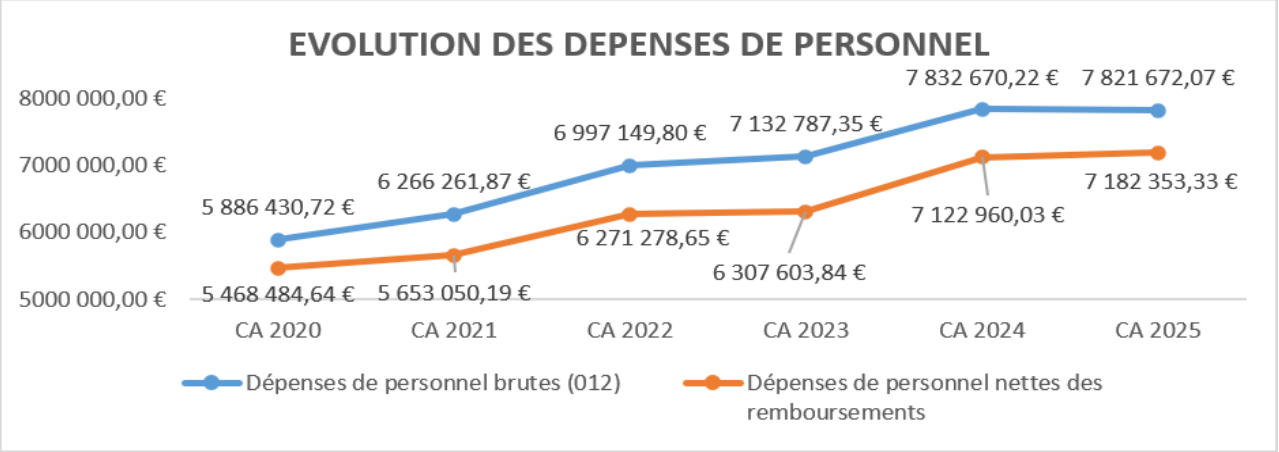
Depuis plusieurs années la collectivité est adhérente à un GEEP, structure associative à but non lucratif ; l'embauche d'agents par l'intermédiaire du GEEP présente des avantages à la fois pour la collectivité et pour l'agent.

Le recours au GEEP est principalement utilisé pour les services enfance/jeunesse, le musée et pour l'entretien des bâtiments communaux.

Le recours au GEEP est stable en 2025.

SECTEUR	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
JEUNESSE	541 407,59 €	540 832,44 €	510 241,92 €	520 421,69 €
MICROCRECHE	90 352,51 €	90 393,24 €	105 638,29 €	111 062,09 €
MUSEE	140 615,41 €	127 079,24 €	148 775,12 €	133 950,13 €
SERVICES TECHNIQUES	62 548,11 €	47 985,78 €	56 928,10 €	47 188,04 €
APPRENTIS COMMUNICATION	0,00 €	3 567,33 €	23 036,96 €	37 091,48 €
TOTAL	**834 923,62 €**	**811 528,99 €**	**844 620,39 €**	**849 713,43 €**

Evolution de la masse salariale



Si on raisonne en coût net, c'est-à-dire en déduisant les recettes RH (remboursements assurances, CPAM, contrats aidés, mutualisation, affectation) l'évolution de la masse salariale est de 59,4k€ (+0,83%).

1.1.1.3 Les atténuations de produits

Libellé	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	TAUX EVOLUTION 2024/2025
FNGIR	990 126,00 €	990 126,00 €	990 126,00 €	990 126,00 €	0,00%
Attribution de compensation versées	91 744,71 €	91 744,71 €	91 744,71 €	82 471,91 €	-10,11%
Reversement filet de sécurité 2022	0,00 €	92 631,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Reversement fraction TVA (CVAE/TH)	0,00 €	21 963,00 €	24 697,00 €	0,00 €	-100,00%
Restitution trop perçu réforme TH (hausse taux entre 2017/2019)	0,00 €	131 117,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Dégrèvement GEMAPI	11 327,00 €	10 505,00 €	17 132,00 €	20 365,00 €	18,87%
TOTAL	**1 093 197,71 €**	**1 338 086,71 €**	**1 123 699,71 €**	**1 092 962,91 €**	**-2,74%**

En 2025, les atténuations de produits se sont réduites de 2,74% (-30,7k€) en raison de la révision libre de l'attribution de compensation en lien avec la réévaluation des charges transférées au titre de la compétence enfance/jeunesse. Le reste à charge a été réévalué sur la base de l'année 2024 et une répartition 60% à charge de la CCLL et 40% à la charge des communes membres. 19 communes sur les 28 ont accepté de réviser leur attribution de compensation.

Cette révision a amélioré l'équilibre financier de la compétence enfance-jeunesse à hauteur de 113 k€ pour la CCLL.

	AC 2024 (signe "-" dépense pour la commune)	AC révisée au 1er janvier 2025 (signe "-" dépense pour la commune)
Bosc (Le)	-1 386,00 €	-4 809,72 €
Caylar (Le)	19 903,00 €	16 450,00 €
Celles	10 638,00 €	10 638,00 €
Cros (Le)	-1 394,30 €	-1 394,30 €
Fozières	-2 509,00 €	-3 104,45 €
Lauroux	-3 486,00 €	-2 895,00 €
Lavalette	169,00 €	922,60 €
Lodève	-585 274,54 €	-618 586,54 €
Olmet-et-Villecun	-1 909,60 €	-7 851,60 €
Pégairolles-de-l'Escalette	12 918,90 €	9 842,90 €
Plans (Les)	6 158,00 €	4 024,00 €
Poujols	-7 353,80 €	-8 786,80 €
Puech (Le)	3 549,00 €	1 934,00 €
Rives (Les)	-2 493,00 €	-2 493,00 €
Romiguières	-996,00 €	-2 958,80 €
Roqueredonde	9 356,71 €	9 295,31 €
Saint-Étienne-de-Gourgas	-16 386,30 €	-17 895,50 €
Saint-Félix-de-L'Héras	291,00 €	604,00 €
Saint-Jean-de-la-Blaq.	4 220,50 €	4 220,50 €
Saint-Maurice-de-Navacelles	22 883,40 €	22 883,40 €
Saint-Michel	-1 289,00 €	-1 289,00 €
Saint-Pierre-de-la-Fage	1 657,20 €	1 657,20 €
Saint-Privat	-11 235,00 €	-22 066,00 €
Sorbs	-1 387,40 €	-1 030,60 €
Soubès	-9 523,70 €	-46 503,70 €
Soumont	-2 778,40 €	-12 254,00 €
Usclas-du-Bosc	-9 161,00 €	-9 161,00 €
Vacquerie et SMC (La)	-12 761,00 €	-12 761,00 €
TOTAL AC VERSEES PAR LA CCLL	**91 744,71 €**	**82 471,91 €**
TOTAL AC PERCUES PAR LA CCLL	**671 324,04 €**	**775 841,01 €**
Solde AC	**579 579,33 €**	**693 369,10 €**

1.1.1.4 Les autres charges de gestion courante

Libellé	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	TAUX EVOLUTION 2024/2025
Indemnités et autres Elus	**137 969,30 €**	**148 797,79 €**	**149 863,83 €**	**149 546,53 €**	**-0,21%**
Contributions et participations versées	**1 817 882,24 €**	**1 908 603,75 €**	**1 983 528,96 €**	**2 035 609,72 €**	**2,63%**
SM salagou fonctionnement	*33 700,00 €*	*33 872,78 €*	*35 844,55 €*	*35 762,30 €*	*-0,23%*
SM Navacelles fonctionnement	*20 640,00 €*	*20 800,00 €*	*20 800,00 €*	*20 705,00 €*	*-0,46%*
Syndicat abattoir	*2 779,50 €*	*2 779,50 €*	*2 764,50 €*	*2 666,67 €*	*-3,54%*
SM du bassin Fleuve Hérault	*13 561,48 €*	*7 726,88 €*	*8 113,22 €*	*8 113,22 €*	*0,00%*
SM SYDEL (Pays)	*112 894,00 €*	*112 186,00 €*	*114 022,50 €*	*114 285,00 €*	*0,23%*
SM SYDEL (Pays) - SCOT	*37 300,00 €*	*45 000,00 €*	*57 000,00 €*	*56 999,97 €*	*0,00%*
SM PRAE Michel Chevalier	*39 340,80 €*	*38 831,00 €*	*26 735,40 €*	*31 954,40 €*	*19,52%*
Syndicat Centre Hérault	*1 545 558,00 €*	*1 604 480,00 €*	*1 638 484,00 €*	*1 676 246,00 €*	*2,30%*
SM des vallées	*522,51 €*	*535,33 €*	*541,93 €*	*548,64 €*	*1,24%*
Fondation du patrimoine	*600,00 €*	*500,00 €*	*500,00 €*	*500,00 €*	*0,00%*
Association des communes forestières de l'Hérault	*2 936,00 €*	*2 936,00 €*	*3 022,40 €*	*3 104,00 €*	*2,70%*
Comité Local pour le logement autonome des jeunes	*5 851,00 €*	*5 728,00 €*	*5 765,00 €*	*6 292,00 €*	*9,14%*
CAUE de l'Hérault		*562,00 €*	*568,00 €*	*574,00 €*	*1,06%*
Parc des Grands Causses			*22 478,40 €*	*22 491,85 €*	*0,06%*
GIP santé		*29 763,00 €*	*44 724,00 €*	*48 879,00 €*	*9,29%*
Participation pour le contrat local d'accompagnement aux devoirs				*2 000,00 €*	-
Coordination départementale des gens du voyage - COALLIA				*2 500,00 €*	-
SM CFMEL	*1 528,00 €*	*1 479,20 €*	*1 479,20 €*	*0,00 €*	*-100,00%*
Sites et cités remarquables	*670,95 €*	*685,86 €*	*685,86 €*	*685,86 €*	*0,00%*
Autres		*738,20 €*	*0,00 €*	*1 301,81 €*	-
Contribution au CD 34 - Programme d'intérêt général	**11 761,00 €**	**11 761,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	-
Financement des budgets annexes	**263 625,00 €**	**308 927,44 €**	**358 243,07 €**	**296 330,00 €**	**-17,28%**
OFFICE DE TOURISME	*220 625,00 €*	*296 949,44 €*	*255 000,00 €*	*258 500,00 €*	*1,37%*
EQUIPEMENTS TOURISTIQUES			*54 543,07 €*	*0,00 €*	*-100,00%*
OFFICE DE COMMERCE	*43 000,00 €*	*11 978,00 €*	*48 700,00 €*	*37 830,00 €*	*-22,32%*
Financement CIAS	**296 015,72 €**	**362 000,00 €**	**367 447,26 €**	**373 561,74 €**	**1,66%**
Fonds de concours école de musique	**28 728,00 €**	**37 600,00 €**	**48 641,53 €**	**45 000,00 €**	**-7,49%**
Subventions aux associations et autres participations	**35 200,00 €**	**165 400,00 €**	**166 495,00 €**	**134 066,00 €**	**-19,48%**
Autres organismes publics	**0,00 €**	**1 554,25 €**	**1 640,35 €**	**1 153,69 €**	**-29,67%**
Admission non valeur et creances éteintes	**11 931,26 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**34 045,70 €**	-
Utilisation logiciels informatiques	**16 845,40 €**	**183 472,90 €**	**205 164,03 €**	**250 333,44 €**	**22,02%**
Total	**2 619 957,92 €**	**3 128 117,13 €**	**3 281 024,03 €**	**3 319 646,82 €**	**1,18%**

L'évolution des autres charges de gestion courante est de +1,18% (+38,6k€) par rapport à 2024. Cette évolution découle :

- La majoration de la subvention d'équilibre au CIAS (+6,1k€) et les ajustements des subventions aux budgets annexes (exceptionnelle en 2024 pour l'ancien BA équipements touristiques -54,5k€) et en fonction de leur activité pour les BA office de tourisme (+3,5k€) et office de commerce (-10,8k€) ;
- La hausse des cotisations à certains organismes de regroupement dont il faut signaler :
    - La hausse de la cotisation au Syndicat Centre Hérault (+37,7k€) ;
    - La hausse de la cotisation au Syndicat mixte du PRAE (+5,82k€) ;
    - La nouvelle cotisation au Parc des Grands Causses (+22,4k€) ;
    - La hausse de la participation au GIP Ma santé, Ma Région (+4,1k€).
- La majoration de la maintenance de nos logiciels et progiciels (+45,1k€) ;
- Les admissions en non-valeur et créances éteintes (+34k€) ;
- Deux nouvelles participations : à la Commune de Lodève dans le cadre du CLAS (+2k€) et à l'association COALLIA pour la coordination des gens du voyage (+2,5k€).

1.1.1.5 *Les frais financiers*

Libellé	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	TAUX EVOLUTION 2024/2025
Intérêts des emprunts	186 959,29 €	202 400,30 €	188 910,63 €	194 597,49 €	3,01%
Intérêts des lignes de trésorerie	29 078,63 €	50 969,82 €	46 950,27 €	34 754,26 €	-25,98%
Total	**216 037,92 €**	**253 370,12 €**	**235 860,90 €**	**229 351,75 €**	**-2,76%**

Les charges financières sont en baisse de 2,76% (-6,5k€) en raison de l'application du plan d'amortissement de la dette (incidence des prêts à taux variables) et du moindre coût des lignes de trésorerie (baisse des taux).

1.1.1.6 *Les charges exceptionnelles*

Les charges exceptionnelles se sont élevées à 49k€ en 2025. Cela correspond à des annulation/réductions de titres émis sur un exercice comptable antérieur. Les principales annulations concernent les pénalités du musée (47,8k€). Pour 27k€, un titre a été réémis, le reste correspond à une pénalité renégociée dans le cadre d'un protocole transactionnel avec l'entreprise.

1.1.2 *Les recettes réelles de fonctionnement*

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT					
Chapitre	CA 2024	BP 2025	CA 2025	TAUX REALISATION	TAUX EVOLUTION
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 815 197,55 €	1 814 819,00 €	1 831 188,34 €	100,90%	0,88%
73 - Impôts et taxes	10 949 692,04 €	11 104 844,00 €	11 100 995,01 €	99,97%	1,38%
74 - Dotations, subventions et participations	3 022 784,04 €	3 289 931,00 €	3 188 721,25 €	96,92%	5,49%
75 - Autres produits de gestion courante	331 022,34 €	209 298,00 €	193 885,54 €	92,64%	-41,43%
013 - Atténuations de charges	295 547,57 €	212 916,00 €	210 486,66 €	98,86%	-28,78%
77 - Produits exceptionnels	20 301,30 €	0,00 €	0,00 €	-	-
TOTAL des recettes réelles de fonctionnement (hors chapitre 78)	**16 434 544,84 €**	**16 631 808,00 €**	**16 525 276,80 €**	**99,36%**	**0,55%**

Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 16 525 276,80€ en 2025, soit un taux de réalisation de 99,36% (-106,5k€) et une évolution de +0,55% (+90,7k€) par rapport au CA 2024.
On observe une dégradation de notre taux de réalisation qui atteste de la difficulté d'anticiper une partie de nos recettes du fait de leur nature (importance des financements provenant de tiers, nature des recettes fiscales liées à la conjoncture économique).

1.1.2.1 *Les atténuations de charges*

LIBELLE	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	TAUX EVOLUTION 2024/2025
Stock musée	190 487,47 €	160 000,00 €	131 776,31 €	100 211,16 €	99 077,23 €	-1,13%
Contrats aidés/adultes relais	19 502,54 €	107 041,74 €	36 575,85 €	43 175,52 €	22 333,76 €	-48,27%
Assurances/CPAM/CDC	161 829,87 €	141 469,05 €	223 076,69 €	139 407,51 €	88 155,50 €	-36,76%
Décharges syndicales	46 706,17 €	29 432,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Autres		14 685,99 €	20 840,35 €	12 753,38 €	920,17 €	-92,78%
TOTAL	**418 526,05 €**	**452 629,10 €**	**412 269,20 €**	**295 547,57 €**	**210 486,66 €**	**-28,78%**

Les atténuations de charges ont baissé de 85k€ (-28,8%) par rapport à 2024. Cette baisse provient d'une moindre indemnisation perçue de notre assureur compte tenu de l'absentéisme médical assuré et par la fin d'un contrat adulte relais qui n'a pas pu être renouvelé en 2025.

1.1.2.2 Les produits des services du domaine et ventes diverses

LIBELLE	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	TAUX EVOLUTION 2024/2025
Redevance spéciale Ordures Ménagères	**77 902,00 €**	**122 189,91 €**	**117 008,35 €**	**98 386,53 €**	**-15,91%**
Produits des services :	**691 265,40 €**	**785 850,38 €**	**963 701,50 €**	**875 294,95 €**	**-9,17%**
Musée	235 204,32 €	238 756,80 €	240 014,02 €	225 108,09 €	-6,21%
Culture	28 861,25 €	38 391,61 €	36 139,92 €	41 354,95 €	14,43%
Jeunesse	286 253,20 €	339 928,80 €	449 486,82 €	432 834,63 €	-3,70%
Petite enfance	140 946,63 €	168 773,17 €	238 060,74 €	175 997,28 €	-26,07%
Autres	**694,96 €**	**1 056,72 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-**
Loyers (baue auriol et base nautique) => ex BA équipements touristiques				**28 113,80 €**	**-**
Mise à disposition de personnel aux budgets annexes	**116 207,00 €**	**144 320,00 €**	**82 049,93 €**	**96 889,95 €**	**18,09%**
Mise à disposition de services et de personnel aux communes	**317 035,05 €**	**400 370,62 €**	**432 323,85 €**	**431 019,36 €**	**-0,30%**
Refacturation aux budgets annexes	**62 875,00 €**	**73 040,87 €**	**116 439,86 €**	**104 266,05 €**	**-10,46%**
Refacturation de frais aux communes	**51 440,28 €**	**72 941,55 €**	**75 633,49 €**	**162 511,87 €**	**114,87%**
Refacturation de frais aux autres redevables	**50 529,22 €**	**34 062,70 €**	**28 040,57 €**	**34 705,83 €**	**23,77%**
TOTAL	**1 367 948,91 €**	**1 633 832,75 €**	**1 815 197,55 €**	**1 831 188,34 €**	**0,88%**

Les produits des services sont en progression de 0,88% (+15,9k€) par rapport au CA 2024.

Les principaux mouvements observés sont :

- Un mouvement baissier :
    - Le produit des services baisse de 88,4k€ (-9,17%) notamment à la petite enfance après une année exceptionnelle en 2024 ;
    - La baisse du rendement de la redevance spéciale suite à l'arrêt de la collecte de certains professionnels qui ont recours à des prestataires privés ;
- Un mouvement haussier :
    - Suite à la dissolution du budget annexe équipements touristiques en 2024, les produits des loyers sont constatés sur le budget principal ;
    - La valorisation du travail des agents dont les traitements sont imputés sur le budget principal aux budgets annexes du SIELL. La progression correspond aux mouvements de personnel (année pleine du directeur du pôle transition écologique notamment) ;
    - Les refacturations de frais aux communes membres progressent (+86,8k€) en raison des nouvelles prestations réalisées pour le compte de la Commune de Lodève (Avelo 3, le permis de louer), du changement de modalité de refacturation de l'instruction des Autorisation des Droits du Sol pour le compte de la Commune de Lodève (avant par mise à disposition de service et à compter de 2025 dans le cadre d'une prestation de service) et l'établissement d'une convention de refacturation globale qui a permis de valoriser de nouveaux flux croisés entre la CCLL et la Commune.

1.1.2.3 La fiscalité (73 et 731)

Libellé	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	TAUX EVOLUTION 2024/2025
Taxe foncière bâti	935 153,00 €	1 003 256,00 €	1 057 069,00 €	1 082 663,00 €	2,42%
Taxe foncière non bâti	51 554,00 €	54 753,00 €	55 373,00 €	50 388,00 €	-9,00%
Taxe foncière non bâti additionnelle	33 337,00 €	34 629,00 €	35 259,00 €	32 448,00 €	-7,97%
Taxe habitation sur les résidences secondaires	609 232,00 €	693 660,00 €	650 311,00 €	560 303,00 €	-13,84%
CFE	1 064 420,00 €	1 212 457,00 €	1 302 773,00 €	1 331 390,00 €	2,20%
TEOM	2 772 667,00 €	2 954 100,00 €	3 110 362,00 €	3 194 719,00 €	2,71%
GEMAPI	370 875,00 €	370 076,00 €	370 037,00 €	369 455,00 €	-0,16%
Rôles supplémentaires	19 790,00 €	75 836,00 €	86 708,00 €	57 161,00 €	-34,08%
Fraction de TVA - réforme TH	2 388 624,00 €	2 453 833,00 €	2 453 113,00 €	2 459 701,00 €	0,27%
Fraction de TVA - réforme CVAE	352 956,00 €	378 369,00 €	377 791,00 €	382 346,00 €	1,21%
Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance				14 640,00 €	-
TASCOM	143 977,00 €	375 481,00 €	266 391,00 €	291 765,00 €	9,53%
IFER	210 350,00 €	212 338,00 €	238 576,00 €	242 901,00 €	1,81%
Attributions de compensation	671 324,04 €	671 324,04 €	671 324,04 €	775 841,01 €	15,57%
FPIC	292 125,00 €	287 112,00 €	274 605,00 €	255 274,00 €	-7,04%
TOTAL chapitre 73	**9 916 384,04 €**	**10 777 224,04 €**	**10 949 692,04 €**	**11 100 995,01 €**	**1,38%**

Le produit global des impôts et taxes a progressé en 2025 (+1,38% ou +151,3k€).

La fiscalité assise sur les valeurs locatives cadastrales (FB, FNB, THRS, CFE et TEOM) progresse très faiblement de 0,66% (+40,7k€). Cette évolution est due essentiellement à la hausse du coefficient de revalorisation forfaitaire des bases d'imposition des valeurs locatives cadastrales décidée par le législateur lors de la loi de finances pour 2025 (hausse de 1,7%) et à la poursuite des travaux de fiabilisation des bases fiscales de THRS que réalise l'administration fiscale (-90k€ ou -13,84%).

Il faut noter l'encaissement d'une nouvelle taxe : la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Instaurée par le législateur, une part du produit de cette taxe nationale collectée sur les gestionnaires d'infrastructures (autoroute, ferroviaire, aéroport) est reversée au bloc communal. La répartition au sein du bloc communal est effectuée par l'EPCI en fonction de critères définis par décret (longueur de voirie). Pour 2025, la CCLL a encaissé 14,6k€.

Les recettes fiscales affectées à la collectivité, après les suppressions de la taxe d'habitation sur les résidences principales et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sont indexées sur l'évolution du produit national de TVA. Suite aux difficultés rencontrées au niveau national en 2024, le législateur a décidé qu'à compter de 2025 les compensations seraient calculées sur la base de la TVA nationale collectée en n-1 et non sur l'année en cours. Ce mode de calcul permet d'éviter les reversements de fiscalité et de donner de la visibilité aux collectivités.

Concernant la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), elle progresse de 25,9k€ grâce à la hausse du chiffre d'affaires réalisé par certaines entreprises de la grande distribution qui sont implantées sur le territoire.

Les rôles supplémentaires 2025 se sont élevés à 57,1k€, montant lié principalement aux régularisations sur les impôts directs locaux (FB, FNB, THRS).

1.1.2.4 Dotations et participations

Libellé	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	TAUX EVOLUTION 2024/2025
Dotation d'intercommunalité (DGF)	387 294,00 €	426 684,00 €	509 062,00 €	601 349,00 €	18,13%
Dotation de compensation (DGF)	326 393,00 €	324 498,00 €	319 128,00 €	307 540,00 €	-3,63%
FCTVA de fct°	2 758,98 €	12 144,51 €	5 745,32 €	12 461,01 €	116,89%
Dispositif Etat - filet de sécurité 2022	92 631,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Compensations fiscales	167 388,00 €	186 705,00 €	217 203,00 €	225 514,00 €	3,83%
Subventions reçues	1 816 008,04 €	2 144 053,94 €	1 971 645,72 €	2 041 857,24 €	3,56%
Centre bourg	*47 061,00 €*	*32 149,16 €*	21 649,13 €	37 137,71 €	71,54%
VAH	*20 000,00 €*	*29 800,00 €*	30 000,00 €	20 000,00 €	-33,33%
Guichet unique rénonvation énergétique	*31 108,90 €*	*8 171,10 €*	15 585,00 €	0,00 €	-100,00%
Conseiller numérique	*29 000,00 €*	*29 000,00 €*	24 000,00 €	17 500,00 €	-27,08%
Maison France Services	*30 000,00 €*	*35 000,00 €*	40 000,00 €	55 000,00 €	37,50%
Eau rivières-GEMAPI	*5 818,00 €*	*104 624,00 €*	4 103,00 €	5 818,00 €	41,80%
Enfance/jeunesse	*1 451 159,19 €*	*1 644 901,74 €*	1 609 610,19 €	1 645 038,02 €	2,20%
OM - appel à projet tri des biodéchets	*0,00 €*	*46 533,00 €*	4 676,78 €	31 137,24 €	565,78%
Avelo 3				9 875,00 €	-
Cité éducative	*0,00 €*	*0,00 €*	22 000,00 €	44 000,00 €	100,00%
Participation des communes au GIP "ma santé, ma région"				36 201,00 €	-
Volontariat Territorial d'Administration	*0,00 €*	*0,00 €*	20 000,00 €	0,00 €	-100,00%
Programme ACTEE (action des collectivités pour l'efficacité énergétique)	*0,00 €*	*0,00 €*	21 754,00 €	15 999,19 €	-26,45%
Politique ville	*5 000,00 €*	*4 000,00 €*	4 000,00 €	0,00 €	-100,00%
Musée	*39 476,93 €*	*64 165,07 €*	14 257,73 €	15 000,00 €	5,21%
Culture	*157 384,02 €*	*145 709,87 €*	140 009,89 €	109 151,08 €	-22,04%
Total chapitre 74	**2 792 473,02 €**	**3 094 085,45 €**	**3 022 784,04 €**	**3 188 721,25 €**	**5,49%**

Le montant des dotations et participations a progressé de 166,9k€ (+5,49%) en 2025 pour atteindre 3,2M€.

La Dotation Globale de Fonctionnement versée par l'Etat progresse de 9,74% (+80,6k€) grâce au dynamisme de la dotation d'intercommunalité (critères population, coefficient d'intégration fiscale, potentiel fiscal et revenu par habitant). Les compensations fiscales progressent en lien avec l'évolution des valeurs locatives cadastrales et de la compensation par l'Etat du manque à gagner pour la collectivité découlant des décisions fiscales du Parlement (réduction de 50% des bases d'imposition foncières des locaux industriels sur les taux de 2020).

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

- L'obtention de nouveaux financements : pour le dispositif Avelo3 (+9,8k€) et la participation des communes membres de la CCLL au financement du GIP Ma Santé, Ma Région (3€ par habitant) ;
- Une contraction des financements de la culture notamment par le Département (-30,8k€) ;
- Un ajustement des subventions que nous percevons dans le cadre de dispositifs subventionnés au regard de nos réalisations/activités (Ville d'Art et d'Histoire, Centre Bourg, appel à projet Tri des biodéchets, enfance/jeunesse, etc.).

1.1.2.5 Les autres produits de gestion courante

Libellé	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	TAUX EVOLUTION 2024/2025
Loyers MSP Caylar	20 763,06 €	11 560,86 €	11 232,32 €	13 535,43 €	20,50%
Loyers Hôtel des Entreprises soubes	18 533,35 €	12 000,00 €	12 861,19 €	6 092,00 €	-52,63%
Loyers ESAT Le Caylar	80 310,47 €	70 526,76 €	78 767,45 €	70 526,76 €	-10,46%
Loyers occupants bâtiment Barral	31 547,48 €	32 499,32 €	32 518,18 €	33 788,22 €	3,91%
Loyers Mégisserie	20 939,93 €	21 640,03 €	22 396,80 €	22 834,04 €	1,95%
Loyers parcelle agricole prunarède	396,94 €	418,31 €	440,18 €	442,02 €	0,42%
Loyers fromages du salagou	0,00 €	7 886,64 €	8 162,16 €	6 452,50 €	-20,95%
Loyers bâtiment recylcerie	0,00 €	3 000,00 €	3 741,93 €	4 188,71 €	11,94%
Participations famille BAFA	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	-100,00%
Autres	2,30 €	1,46 €	8 045,50 €	2 625,86 €	-67,36%
Régularisation rattachement comptable GEMAPI	0,00 €	0,00 €	60 636,00 €	0,00 €	-100,00%
Libéralités et mécénats reçus	0,00 €	0,00 €	23 950,00 €	6 350,00 €	-73,49%
Dedits et pénalités recues	0,00 €	0,00 €	65 270,63 €	27 050,00 €	-58,56%
Total chapitre 75	**172 493,53 €**	**159 533,38 €**	**331 022,34 €**	**193 885,54 €**	**-41,43%**

Les montants perçus sur les autres produits de gestion courante sont en fortes baisse (-137,1k€ ou -41,43%) par rapport à 2024. Cette baisse s'explique par l'absence de régularisation comptable (GEMAPI et pénalités du musée). A noter qu'en 2025, EDF ne nous a pas encore transmis le produit de la redevance d'occupation liée aux panneaux photovoltaïques installés sur la toiture de l'ESAT et de l'Hôtel des entreprises. Les recettes de mécénat sont en baisse à à la suite de régularisations comptables (trop de rattachement 2024).

1.1.2.6 Produits exceptionnels

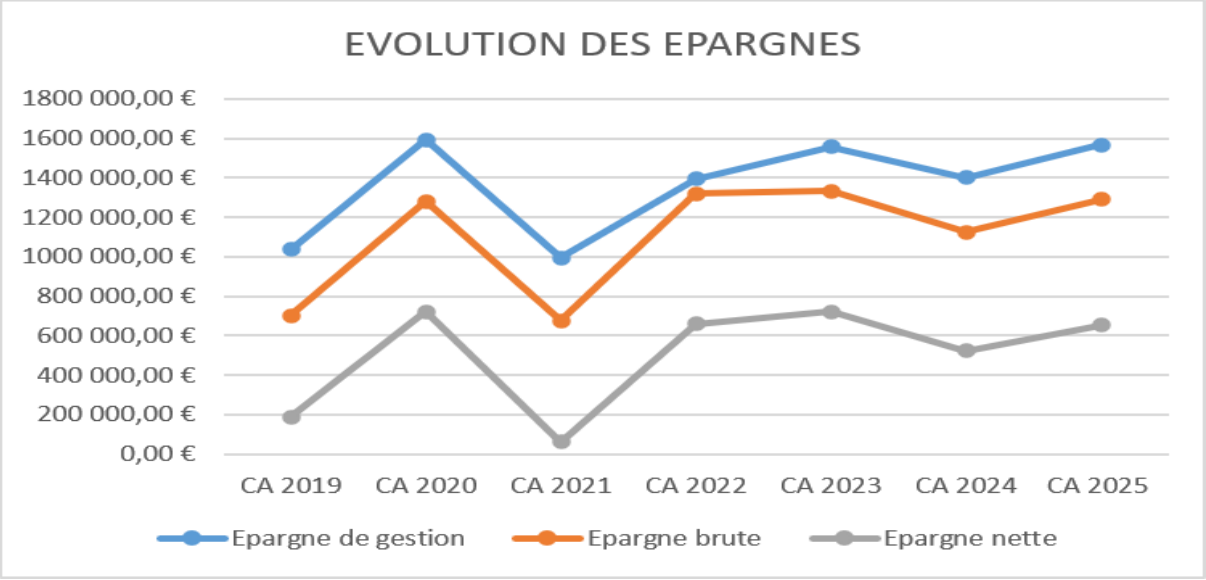
Pas de réalisations en 2025.

1.2 L'EPARGNE

Libellé	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
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 €	1 831 188,34 €
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 €	11 100 995,01 €
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 €	3 188 721,25 €
75 Autres produits de gestion courante	163 788,78 €	166 344,85 €	164 667,30 €	172 493,53 €	159 533,38 €	331 022,34 €	193 885,54 €
013 Atténuation de charges	346 265,06 €	400 029,46 €	418 526,05 €	452 629,13 €	412 269,20 €	295 547,57 €	210 486,66 €
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 €**	**16 525 276,80 €**
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 €	2 784 342,01 €
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 €	7 821 672,07 €
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 €	3 319 646,82 €
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 €	1 092 962,91 €
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 €**	**15 018 623,81 €**
Retraitement des travaux en régie (+)	12 155,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 036,66 €	21 918,47 €	61 655,77 €
Epargne de gestion (3) =(1) - (2) + travaux en régie	**1 038 435,53 €**	**1 591 627,82 €**	**995 578,53 €**	**1 394 591,52 €**	**1 558 381,73 €**	**1 402 387,56 €**	**1 568 308,76 €**
76 Produits financiers	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 €	229 351,75 €
Résultat financier (4)	**-218 101,41 €**	**-220 461,20 €**	**-218 866,62 €**	**-216 037,92 €**	**-253 370,12 €**	**-235 860,90 €**	**-229 351,75 €**
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 €
67 Charges exceptionnelles	178 520,80 €	122 832,38 €	149 767,26 €	164 625,53 €	16 819,54 €	60 734,43 €	49 037,95 €
Résultat exceptionnel (5)	**-117 989,14 €**	**-89 864,62 €**	**-101 142,95 €**	**140 638,58 €**	**27 516,16 €**	**-40 433,13 €**	**-49 037,95 €**
Epargne 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 €**	**1 289 919,06 €**
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 €	637 887,29 €
Epargne 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 €**	**652 031,77 €**

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Epargne de gestion	1 038 435,53 €	1 591 627,82 €	995 578,53 €	1 394 591,52 €	1 558 381,73 €	1 402 387,56 €	1 568 308,76 €
Epargne brute	702 344,98 €	1 281 302,00 €	675 568,96 €	1 319 192,18 €	1 332 527,77 €	1 126 093,53 €	1 289 919,06 €
Epargne nette	186 916,27 €	722 124,94 €	60 179,23 €	659 065,78 €	721 992,24 €	523 915,38 €	652 031,77 €
Epargne de gestion en % des RRF	8,06%	12,04%	7,41%	9,29%	9,67%	8,53%	9,49%
Epargne brute en % des RRF	5,45%	9,69%	5,03%	8,79%	8,27%	6,85%	7,81%
Epargne nette en % des RRF	1,45%	5,46%	0,45%	4,39%	4,48%	3,19%	3,95%

Evolution des épargnes



.

Fin 2025, l'épargne de gestion s'est appréciée de 165,9k€ par rapport à 2024. Cela peut être qualifié comme « un effet ciseaux positif » : une hausse des recettes de gestion (+0,68% ou +111k€) et une baisse de nos dépenses de gestion (-0,1% ou -15,1k€) atteste de la trajectoire financière maîtrisée de la collectivité.

De manière globale, l'exercice 2025 fait ressortir des épargnes satisfaisantes si on se compare aux années précédentes et qu'on tient compte du contexte très défavorable (baisse des concours de l'Etat et du Département, hausse des cotisations patronales CNRACL, etc.).

Le seuil généralement admis pour caractériser une situation financière de fonctionnement confortable se situe autour de 15 % d'épargne brute. À cet égard, le niveau constaté en 2025, s'établissant à 7,81 %, traduit une capacité d'épargne existante, bien qu'encore perfectible. L'écart observé correspond à un besoin d'amélioration d'environ 900 k€, afin de consolider durablement l'équilibre financier de la section de fonctionnement.

L'épargne nette, quant à elle, doit être à minima suffisante pour couvrir les dépenses réelles d'investissement récurrentes permettant d'assurer le renouvellement du patrimoine intercommunal.

En 2025, l'épargne nette atteint 652k€, ce qui est suffisant au vu du volume d'investissements réalisés mais ne permet pas d'assurer une part significative d'autofinancement des projets nouveaux.

La collectivité reste fragile financièrement et particulièrement exposée à la conjoncture économique et aux décisions nationales.

1.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1.3.1 Les dépenses réelles d'investissement

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	**BP 2025**	**CA 2025**	**RESTES A REALISER 2025**
20 - Immobilisations incorporelles	616 860,08 €	199 133,05 €	167 519,45 €
21 - Immobilisations corporelles	1 342 652,00 €	688 753,95 €	448 803,01 €
23 - Immobilisations en cours	1 338 287,69 €	878 593,78 €	394 780,40 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	638 202,00 €	637 887,29 €	
10- Dotations fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	
26 - Participations créances rattachées	40 000,00 €	40 000,00 €	
13 - Subvention d'investissement reçues	27 456,67 €	27 456,00 €	
204 - Subventions d'équipement versées	443 862,00 €	273 581,00 €	37 733,25 €
45 - Total des opérations pour compte de tiers	83 894,84 €	20 294,83 €	38 835,36 €
TOTAL des dépenses reelles d'investissement	**4 531 215,28 €**	**2 765 699,90 €**	**1 087 671,47 €**

Les dépenses réelles d'investissement se sont élevées à 2 765 699,90€ en 2025, soit un taux de réalisation de 61,03% ou 85,04% avec les restes à réaliser. Pour rappel en 2024 le taux de réalisation avec les restes à réaliser était de 74,36%. Nos process budgétaires ont permis d'améliorer la fiabilité des prévisions budgétaires.

Les dépenses d'équipement (chapitres 20 (hors instruction dispositifs urbanisme), 21, 23 et 45)

La Communauté de Communes a réalisé un programme d'équipement de 1 786 774,61€ au titre de l'année 2025.

Les principales dépenses d'équipement 2025 ont été :

- Les investissements liés à GEMAPI : 130k€ ;
- Les investissements nécessaires suite à l'étude 120kg pour réduire le tonnage des déchets résiduels. Ces investissements sont constitués principalement d'acquisition de bacs jaunes : 264,9k€ ;
- Les acquisitions des services : 186,8k€ ;
- Les dépenses d'entretien des bâtiments intercommunaux : 62,1k€ ;

- Les travaux pour la création de la micro-crèche Fleury : 340k€ ;
- Les travaux pour la construction d'un nouveau bâtiment pour accueillir le service de collecte des déchets : 458,1k€ ;
- Les études pour le déplacement de l'ALSH adolescents à l'espace Luteva ont été réalisées pour 13,8k€.

Les subventions d'équipement versées (chapitre 204 et chapitre 20 pour les dépenses d'instruction des dispositifs d'urbanisme)

La collectivité propose plusieurs dispositifs de soutien aux propriétaires de locaux d'habitation afin d'accompagner les propriétaires dans la rénovation de leur bien :

- Pour l'ancien dispositif façade : 5,7k€
- Pour le dispositif OPAH : 202,9k€
- Pour le dispositif PIG : 6k€.

En outre plusieurs fonds de concours ont été versées en 2025 aux communes membres :

- Pour la Commune de Lodève :
    - Un acompte de 50% soit 50k€ pour la rénovation du centre nautique Nautilia,
    - Un acompte de 50% soit 50k€ pour la création d'un stade de grand jeu en pelouse synthétique et abords.
- Pour la Commune de Saint Pierre de la Fage, un fonds de concours de 12,5k€ dédié à la réhabilitation des appartements à l'étage de l'ancien presbytère ;
- Pour la Commune du Bosc, un fonds de concours de 52,5k€ pour la rénovation de la salle Jules Bral.

Les opérations d'investissement pluriannuelles (délibération du 27/11/2025)

N°AP	N° ET INTITULE DE L'AP	Total AP cumulé y compris N	CP antérieurs (réalisations au 01/01/25)	CP ouverts au titre de l'exercice 2025	Restes à financer exercice 2026	Restes à financer exercice 2027
1	Elaboration du PLUI	632 850,53	552 850,53	80 000,00		
4	Opération Programmée d'amélioration de l'habitat 2015/2021	1 303 533,33	1 197 973,33	50 449,00	25 000,00	30 111,00
5	Opération Façade 2017/2022	472 756,49	387 462,49	13 294,00	72 000,00	
8	Opération Programmée d'amélioration de l'habitat 2022/2026 Instruction	684 889,00	282 242,46	110 000,00	150 000,00	142 646,54
9	Programme Intérêt Général (2022 / 2024)	10 734,00	4 734,00	6 000,00	0,00	
12	Opération Programmée d'amélioration de l'habitat 2023	99 461,00	38 479,00	56 838,00	4 144,00	
13	Opération façades 2023	5 697,00	0,00	5 697,00		
14	Généraliser le tri à la source des biodéchets	189 708,00	103 355,00	39 000,00	47 353,00	
17	Création ALP à Saint Jean de la Blaquière	59 224,78	52 224,78	7 000,00	0,00	
18	Aménagement et renaturation parking la Baume	556 500,00	9 304,85	31 600,00	515 595,15	
20	Construction d'un bâtiment pour l'accueil du service de collecte des ordures ménagères	1 153 440,00	69 924,19	460 000,00	623 515,81	
23	Aide à l'immobilier des entreprises	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
24	Fonds de concours complexe Beaumont (nautilia+stade)	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
25	OPAH 2025	93 048,00	0,00	52 024,00	41 024,00	0,00
26	Programme Intérêt Général 2025-2027	41 500,00	0,00	6 000,00	16 000,00	19 500,00
27	Façades 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Création d'un pôle d'échange multimodal phase études	83 000,00		33 000,00	50 000,00	
29	Fonds de concours communaux classiques	337 500,00		50 000,00	223 000,00	64 500,00
TOTAUX		5 973 842,13	2 698 550,63	1 100 902,00	1 917 631,96	256 757,54

N°	N° ET INTITULE DE L'AE	Total AP cumulé y compris N	CP antérieurs (réalisations au 01/01/2024)	Restes à financer exercice 2025	Restes à financer exercice 2026	Restes à financer exercice 2027
10	Exposition imaginaires tissés	37 969,49	25 912,49	12 057,00		
11	Exposition Anatomie comparée	77 920,00		51 320,00	26 600,00	
12	Exposition Dreaming the Land	135 250,00		0,00	135 250,00	
		251 139,49 €	25 912,49 €	63 377,00 €	161 850,00 €	

Les dépenses financières et les subventions d'équipement

Les dépenses financières se sont élevées à 705 343,29€ en 2025 :

- Le remboursement du capital de la dette a représenté 637 887,29€ ;
- Le reversement de trop perçu de subvention (GEMAPI) : 27 456€ ;
- L'acquisition de 40 000€ de parts sociales de l'entreprise d'économie mixte Causses Energia.

1.3.2 Les recettes réelles d'investissement

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	BP 2025	CA 2025	RESTES A REALISER 2025
13 - Subventions d'investissement reçues	1 357 024,61 €	692 312,90 €	671 609,02 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 386 143,92 €	1 243 886,45 €	
16 - Emprunts et dettes assimilées	750 640,56 €	600 000,00 €	
45 - Total des opérations pour compte de Tiers	129 934,00 €	73 696,18 €	38 835,36 €
TOTAL des recettes réelles d'investissement	**3 623 743,09 €**	**2 609 895,53 €**	**710 444,38 €**

Les recettes réelles d'investissement se sont élevées à 2 609 895,53€ en 2025. A noter que le taux de réalisation est de 72,02% en 2025. Si on intègre les restes à réaliser, il atteint

91,62%. Le taux de réalisation des subventions d'investissement est supérieur à 100% (100,51%). Ces chiffres attestent de la fiabilité des prévisions budgétaires, notamment du chapitre 13.

Le chapitre 10 : la Communauté de Communes a perçu 342 528€ au titre du FCTVA en 2025 et 1,043M€ correspondent à l'affectation du résultat 2024 sur l'exercice 2025.

L'emprunt

La Communauté de Communes a souscrit un nouvel emprunt de 600k€ en 2025, permettant à la collectivité de poursuivre son désendettement de 37,8k€ car elle a remboursé en parallèle 637,8k€ d'emprunts.

1.4 LA DETTE ET LA TRESORERIE

Synthèse de la dette au 31/12/2025

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx,Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
8 243 999 €	2,46%	14 ans et 5 mois	7 ans et 8 mois	30

Au 31 décembre 2025, le budget principal de la communauté de communes a un encours de dette de 8 243 999,03€, réparti sur 30 emprunts.

Dette par risque

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx,Annuel)
Fixe	7 997 539 €	97,01%	2,44%
Variable	0 €	0,00%	0,00%
Livret A	246 460 €	2,99%	3,37%
Ensemble des risques	**8 243 999 €**	**100,00%**	**2,46%**

La structure de l'encours montre une gestion prudente de la dette, la Communauté de Communes étant protégée contre une remontée des taux avec une grande partie de son encours souscrit à taux fixe (97%).

L'ensemble de l'encours de dette à la meilleure note (A1) de la charte Gissler.

Dette par prêteur

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

Prêteur	CRD	% du CRD
CREDIT AGRICOLE	2 188 487 €	26,55%
CAISSE D'EPARGNE	2 151 485 €	26,10%
BANQUE POSTALE	1 744 091 €	21,16%
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 271 936 €	15,43%
CREDIT MUTUEL	888 000 €	10,77%
Ensemble des prêteurs	**8 243 999 €**	**100,00%**

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

Evolution de l'encours de dette

Sur la période 2019-2025, l'encours de dette est en diminution de 374k€.

Ratios d'endettement	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Recettes réelles de fonctionnement	12 876 321,31 €	13 222 925,39 €	13 438 987,68 €	15 007 192,74 €	16 121 278,52 €	16 434 544,84 €	16 525 276,80 €
Epargne brute	702 344,98 €	1 281 302,00 €	675 568,96 €	1 319 192,18 €	1 332 527,77 €	1 126 093,53 €	1 289 919,06 €
Encours de dette au 31.12	8 526 670,46 €	8 521 493,37 €	8 506 103,67 €	9 065 176,96 €	8 454 641,52 €	8 152 463,35 €	8 243 999,03 €
Capacité de désendettement	12,14	6,65	12,59	6,87	6,34	7,24	6,39
Taux d'endettement	66,22%	64,44%	63,29%	60,41%	52,44%	49,61%	49,89%

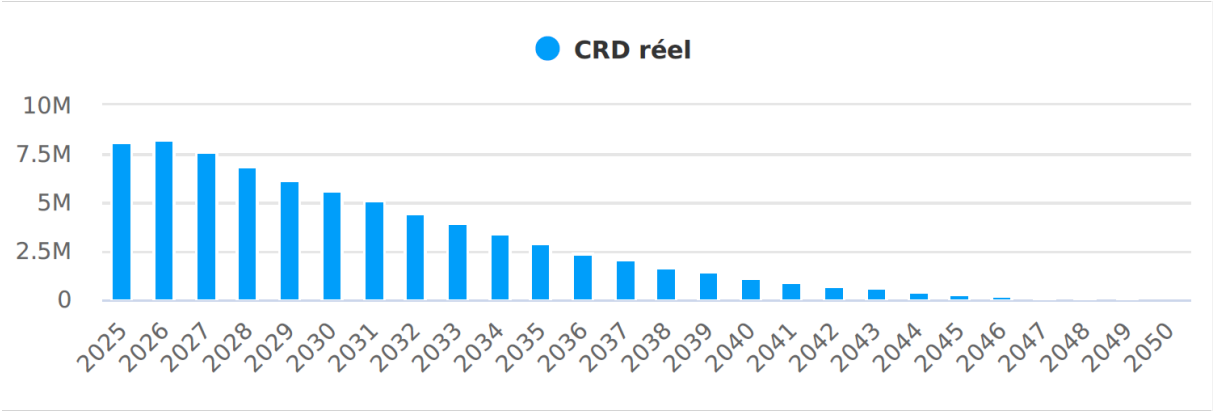
A noter que suite à la dissolution du budget annexe équipements touristiques fin 2024, une partie de l'encours de dette a été transférée au 1er janvier sur le budget principal (CRD de 105 489,73€ au 31/12/2025).

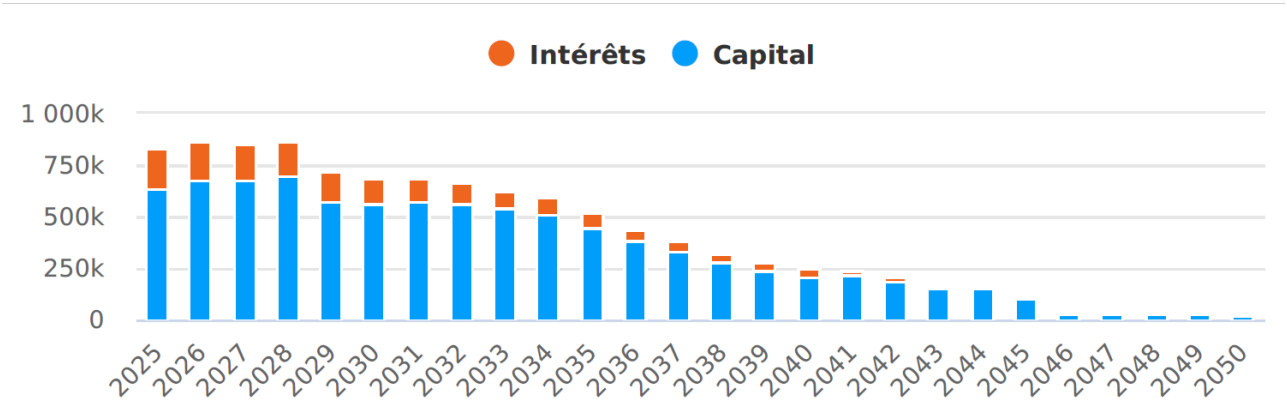
Retraité de cet élément, on observe qu'outre la réduction de l'encours de dette sur la période, la capacité de désendettement (6,31 ans) et le taux d'endettement (49,25%) ont été améliorés et consolidés en 2025.

Si la situation de l'endettement de la collectivité est saine, avec un taux d'endettement de 49,89% et une capacité de désendettement de 6,39 années, les incertitudes budgétaires inhérentes à l'environnement de la collectivité doit l'amener à rester prudente et à maintenir sa politique d'optimisation de ses ressources.

Profil d'amortissement de l'encours de dette

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





La trésorerie

Au 31/12/2025, la trésorerie du budget principal était de 446 285,53€. La collectivité avait deux lignes de trésorerie sur le budget principal qui étaient tirées à hauteur de 800 000€ (1,3M€ tirables grâce à 2 contrats).

Avec la hausse des frais financiers, la collectivité doit adapter sa culture de gestion pour tendre vers une limitation du tirage des lignes de trésorerie (objectif ligne de trésorerie 0).

Notre trésorerie représente 10,7 jours de dépenses réelles de l'exercice ce qui constitue un point de vigilance (cible entre 15 et 20 jours), limite les marges de manœuvre de gestion à court terme et entraîne un coût financier (ligne de trésorerie).

	2021	2022	2023	2024	2025
Dépenses réelles de fonctionnement	12 763 418,72 €	13 688 000,56 €	14 788 750,75 €	15 308 451,31 €	15 235 357,74 €
Trésorerie 31/12	343 154,52 €	1 479 251,20 €	846 905,73 €	784 503,65 €	446 285,53 €
Trésorerie en nombre de jours de DRF	9,813311194	39,44525613	20,90241405	18,70495104	10,69185386
Montant LT tiré 31/12	2 650 000,00 €	2 500 000,00 €	1 050 000,00 €	1 300 000,00 €	800 000,00 €

Le recours à des lignes de trésorerie permet à la collectivité d'absorber le décalage dans l'encaissement de ses recettes. En effet, si la collectivité encaissait l'ensemble des sommes

qui lui sont dues (restes à recouvrer, subvention d'investissement notifiées proratisées aux dépenses réalisées et les créances rattachées (CAF, OM, refacturations entre budgets, etc.)) et décaissait les sommes qu'elle doit, sa trésorerie serait positive de 1,7M€ (sans ligne de trésorerie), soit 41,8 jours de dépenses de fonctionnement.

SOMMES EN ATTENTE D'ENCAISSEMENT		SOMMES EN ATTENTE DE DECAISSEMENT	
DONNEES COMPTABLES		DONNEES COMPTABLES	
Restes à recouvrer auprès des redevables de la collectivité	889 373,49 €	Dettes rattachées 2025	809 591,19 €
Restes à réaliser en recettes d'investissement	710 444,38 €		
Créances rattachées 2025	1 309 296,79 €		
TOTAL	**2 909 114,66 €**		**809 591,19 €**

Les restes à recouvrer, c'est-à-dire les sommes dues à la collectivité par des tiers, étaient de 889 373,49€ au 31/12/2025.

	Montant des restes à recouvrer au 31/12/2023	Nombre de créances au 31/12/2023	Montant des restes à recouvrer au 31/12/2024	Nombre de créances au 31/12/2024	Montant des restes à recouvrer au 31/12/2025	Nombre de créances au 31/12/2025
2003 - 2019	393 779,89 €	869	392 643,03 €	811	357 922,35 €	412
2020	20 988,54 €	58	20 988,54 €	34	20 988,54 €	34
2021	12 143,81 €	53	12 143,81 €	42	12 143,81 €	42
2022	189 886,15 €	143	63 453,02 €	126	53 157,63 €	120
2023	180 591,32 €	95	21 022,00 €	36	20 920,33 €	36
2024	0,00 €	0	63 832,10 €	21	62 199,22 €	10
2025	0,00 €	0	0,00 €	0	362 041,61 €	63
TOTAL	**797 389,71 €**	**1 218**	**574 082,50 €**	**1 070**	**889 373,49 €**	**717**

Les créances entre 2003 et 2006 ont été passées en créances éteintes ou en admission en non-valeur.

Sur la période 2006-2019 il est peu probable que nous parvenions à recouvrir une somme significative et il faudra sans doute constater des admissions en non-valeur/créances éteintes.

Notre commentaire portera que sur la période 2020 à 2025. Les 531k€ (305 créances) de reste à recouvrer sont constitués principalement de :

- De pénalités pour le musée (2022 : 26k€ / 2024 : 59,1k€ / 2025 : 21,3k€) ;
- Impayés de la Commune de Lodève à hauteur de 317,2k€ suite à ses soucis de trésorerie de la fin de l'année 2025. Les modalités d'apurement de ces impayés ont été préalablement convenu entre les deux collectivités et ils seront très prochainement résorbés grâce à l'encaissement des recettes communales attendues qui n'avaient pas été perçues en 2025.

2 LES BUDGETS ANNEXES

2.1 LE BUDGET OFFICE DE TOURISME

DEPENSES FONCTIONNEMENT			
Chapitre	**CA 2024**	**BP 2025**	**CA 2025**
011 - Charges à caractère général	113 613,74 €	136 100,00 €	136 000,37 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	373 193,83 €	390 512,00 €	384 501,76 €
014 - Atténuations de produits	54 000,00 €	49 000,00 €	47 979,67 €
042 - Dotations aux amortissements	7 950,00 €	12 000,00 €	10 869,23 €
65 - Autres charges de gestion courante	17 720,49 €	26 000,00 €	22 921,31 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	**566 478,06 €**	**613 612,00 €**	**602 272,34 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre	**CA 2024**	**BP 2025**	**CA 2025**
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	500,00 €	9 574,09 €	9 574,09 €
013 - Atténuations de charges	12 405,44 €	14 200,00 €	20 141,24 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	121 389,19 €	159 300,00 €	151 074,65 €
73 - Impôts et taxes	177 899,34 €	168 100,00 €	189 136,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	0,00 €	0,00 €	46,67 €
75 - Autres produits de gestion courante	263 858,18 €	262 437,91 €	258 500,13 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	**576 052,15 €**	**613 612,00 €**	**628 472,78 €**

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

- La part de la collectivité ;
- Une taxe additionnelle de 10% pour le CD 34 (collectée et reversée par la collectivité) ;
- Une taxe additionnelle de 34% pour la Société de Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (collectée et reversée par la collectivité).

TAXE DE SEJOUR							
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Part collectivité	59 241,83 €	57 272,53 €	70 126,55 €	80 840,05 €	77 627,05 €	117 450,26 €	125 114,25 €
Part CD 34	4 095,46 €	6 890,99 €	7 012,65 €	8 084,01 €	7 762,70 €	11 745,03 €	12 511,42 €
Part SLNMP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39 933,09 €	42 538,85 €
Total	**63 337,29 €**	**64 163,52 €**	**77 139,20 €**	**88 924,06 €**	**85 389,75 €**	**169 128,38 €**	**180 164,52 €**

La subvention d'équilibre versée par le budget principal s'est élevée à 258,5k€.

SUBVENTION EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL						
2020	**2021**	**2022**	**2024**	**2023**	**2024**	**2025**
277 838,41 €	217 362,00 €	220 625,00 €	255 000,00 €	296 949,44 €	255 000,00 €	258 500,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	BP 2025	CA 2025	RAR 2025
20 - Immobilisations incorporelles	4 200,48 €	1 200,48 €	3 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles	28 412,34 €	6 964,34 €	0,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement	**32 612,82 €**	**8 164,82 €**	**3 000,00 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	BP 2025	CA 2025	RAR 2025
13 - Subventions d'investissement reçues	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 100,00 €	1 194,92 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 000,00 €	10 869,23 €	0,00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	19 512,82 €	19 512,82 €	0,00 €
TOTAL des recettes d'investissement	**32 612,82 €**	**31 576,97 €**	**0,00 €**

	CA 2025
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	26 200,44 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	23 412,15 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	49 612,59 €

2.2 LE BUDGET OFFICE DE COMMERCE

DEPENSES FONCTIONNEMENT			
Chapitre	CA 2024	BP 2025	CA 2025
011 - Charges à caractère général	27 572,22 €	36 152,00 €	29 685,69 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	49 053,36 €	41 946,39 €	41 855,82 €
023 - Virement à la section de fonctionnement	0,00 €	3 500,00 €	0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	3 375,50 €	0,00 €	3 372,11 €
67 Charges spécifiques		198,00 €	198,00 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	**80 001,08 €**	**81 796,39 €**	**75 111,62 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre	CA 2024	BP 2025	CA 2025
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	19 169,09 €	21 100,00 €	27 142,45 €
013 - Atténuation de charges	326,06 €	0,00 €	0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	77,05 €	5 000,00 €	4 750,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	53 700,87 €	53 955,00 €	42 830,40 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	8 466,71 €	1 741,39 €	1 741,39 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	**81 739,78 €**	**81 796,39 €**	**76 464,24 €**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	CA 2024	BP 2025	CA 2025
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €	1 718,91 €	0,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement	**0,00 €**	**1 718,91 €**	**0,00 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	CA 2024	BP 2025	CA 2025
001 - Résultat d'investissement reporté (excédent)	1 718,91 €	1 718,91 €	1 718,91 €
TOTAL des recettes d'investissement	**1 718,91 €**	**1 718,91 €**	**1 718,91 €**

	CA 2025
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	1 352,62 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	1 718,91 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 071,53 €

La subvention d'équilibre du budget principal s'est établie à 37 830€.

SUBVENTION EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
40 614,68 €	69 048,79 €	43 000,00 €	11 978,00 €	48 700,00 €	37 830,00 €

2.3 LE BUDGET ZAE PAE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre	CA 2024	BP 2025	CA 2025
002 - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	8 402,21 €	5 831,34 €	5 831,34 €
042 - Dotations aux amortissements	76 440,00 €	147 923,00 €	0,00 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	1 138,08 €	850,00 €	831,78 €
66 CHARGES FINANCIERES	1 138,08 €	850,00 €	831,78 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	**87 118,37 €**	**155 454,34 €**	**7 494,90 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre	CA 2024	BP 2025	CA 2025
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	76 440,00 €	153 754,34 €	0,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 570,87 €		
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 138,08 €	1 700,00 €	1 663,56 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	1 138,08 €		
TOTAL des recettes de fonctionnement	**81 287,03 €**	**155 454,34 €**	**1 663,56 €**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	CA 2024	BP 2025	CA 2025
001 - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	106 088,07 €	41 039,15 €	41 039,15 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 138,08 €	850,00 €	831,78 €
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 253,00 €	10 560,00 €	10 558,87 €
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €	95 473,85 €	0,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement	**117 479,15 €**	**147 923,00 €**	**52 429,80 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	CA 2024	BP 2025	CA 2025
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	76 440,00 €	147 923,00 €	0,00 €
TOTAL des recettes d'investissement	**76 440,00 €**	**147 923,00 €**	**0,00 €**

CA 2025	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-5 831,34 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-52 429,80 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	-58 261,14 €

Sur ce budget il reste un emprunt fin 2025, dont le capital restant dû est de 22 071,79€ (fin en 2027).

LES ARQUES - SOUBES - PLUS DE TERRAINS A LA VENTE			
LES ROCAILLES - LE CAYLAR			
N° du lot		*Prix total terrain en € H.T.*	*ANNEEE PREVISIONNELLE ENCAISSEMENT*
17		*15 423€ HT (53€ le m2) => 18 507,60€ TTC*	*Pas d'activité, parcelle difficile à commercialiser*
- PLUS DE TERRAINS A LA VENTE SUITE REINTEGRATION TERRAIN CONSTRUIT			
PAE MOULINAGES - LODEVE			
N° du lot		*Prix total terrain en € H.T.*	*ANNEEE PREVISIONNELLE ENCAISSEMENT*
A côté Muzzarelli		*132 500 euros HT (21,62€ le m2) => 159 000€ TTC*	*Pas d'activité => sortie de la vente dans attente projet sur PAE moulinages Pas complètement viabilisée.*

Ce budget annexe sera dissout à la fin de l'année 2026 car les 2 parcelles restantes ne sont plus commercialisées.

2.4 LE BUDGET DSP DU CAMPING LES VAILHES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	**BP 2025**	**CA 2025**
011 - Charges à caractère général	12 200,00 €	12 013,00 €
66 CHARGES FINANCIERES	4 080,00 €	4 210,97 €
023 - Virement à la section d'investissement	23 720,00 €	0,00 €
TOTAL dépenses de fonctionnement	**40 000,00 €**	**16 223,97 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	**BP 2025**	**CA 2025**
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000,00 €	48 964,49 €
002 - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00 €	0,00 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	**40 000,00 €**	**48 964,49 €**

DEPENSES INVESTISSEMENT		
Chapitre	**BP 2025**	**CA 2025**
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 677,00 €	13 689,50 €
21 - Immobilisations corporelles	10 043,00 €	0,00 €
001 - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement	**23 720,00 €**	**13 689,50 €**

RECETTES INVESTISSEMENT		
Chapitre	**BP 2025**	**CA 2025**
021 - virement de la section de fonctionnement	23 720,00 €	0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves		
TOTAL des recettes d'investissement	**23 720,00 €**	**0,00 €**

CA 2025	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	32 740,52 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-13 689,50 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	19 051,02 €

2.5 LE BUDGET EXTENSION ZAE LES ROCAILLES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2025	CA 2025
011 - Charges à caractère général	300 000,00 €	90 621,60 €
042 - Dotations aux amortissements		
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
66 Charges financières		
002 - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
TOTAL dépenses de fonctionnement	**300 000,00 €**	**90 621,60 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	BP 2025	CA 2025
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000,00 €	90 021,60 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
TOTAL des recettes de fonctionnement	**300 000,00 €**	**90 021,60 €**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	CA 2025
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000,00 €	90 021,60 €
001 - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
21 - Immobilisations corporelles		
TOTAL des dépenses d'investissement	**300 000,00 €**	**90 021,60 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	BP 2025	CA 2025
10 - Dotations, fonds divers et réserves		
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	300 000,00 €	100 000,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		
001 - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
TOTAL des recettes d'investissement	**300 000,00 €**	**100 000,00 €**

Ce budget, crée en 2025, retrace l'opération d'extension de la ZAE les Rocailles au Caylar avec la création de 4 à 5 lots dédiés à des entreprises. Le coût global de l'opération (acquisition et travaux de viabilisation) est estimé à 300k€. L'opération doit être couverte par le produit de la vente des lots. La parcelle a été acquise en 2025, le marché de maitrise d'œuvre est en cours et les travaux vont démarrer en 2026. L'opération est préfinancée par le recours à un prêt relais de 300k€ sur 3 ans.

Acquisition parcelle	91 000,00 €
Travaux	167 000,00 €
Maitrise d'œuvre	14 000,00 €
Divers/sécurité	28 000,00 €
Total financement	300 000,00 €

2.6 LE BUDGET EAU POTABLE

DEPENSES EXPLOITATION					
Chapitre	CA 2024	BP 2025	CA 2025	TAUX REALISATION	TAUX EVOLUTION
011 - Charges à caractère général	739 036,59 €	939 690,00 €	669 074,75 €	71,20%	-9,47%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 254 360,87 €	1 450 000,00 €	1 347 130,42 €	92,91%	7,40%
014 - Atténuations de produits	300 000,00 €	601 000,00 €	585 989,17 €	97,50%	95,33%
65 - Autres charges de gestion courante	43 137,21 €	47 910,00 €	24 351,92 €	50,83%	-43,55%
Total des dépenses de gestion courante	**2 336 534,67 €**	**3 038 600,00 €**	**2 626 546,26 €**	**86,44%**	**12,41%**
66 - Charges financières	196 019,90 €	200 236,00 €	189 750,85 €	94,76%	-3,20%
67 - Charges exceptionnelles	11 116,19 €	10 000,00 €	8 308,90 €	83,09%	-25,25%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
Total des dépenses réelles	**2 543 670,76 €**	**3 248 836,00 €**	**2 824 606,01 €**	**86,94%**	**11,04%**
023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €	900 598,75 €	0,00 €	0,00%	-
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	700 000,00 €	800 000,00 €	700 000,00 €	87,50%	0,00%
Total des dépenses d'ordre	700 000,00 €	1 700 598,75 €	700 000,00 €	41,16%	0,00%
TOTAL dépenses exploitation	**3 243 670,76 €**	**4 949 434,75 €**	**3 524 606,01 €**	**71,21%**	**8,66%**

RECETTES EXPLOITATION					
Chapitre	CA 2024	BP 2025	CA 2025	TAUX REALISATION	TAUX EVOLUTION
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 957 268,13 €	3 588 150,00 €	3 549 612,62 €	98,93%	20,03%
75 - Autres produits de gestion courante	10 676,05 €	6 300,00 €	9 504,95 €	150,87%	-10,97%
013 - Atténuations de charges	3 600,00 €	0,00 €	2 422,04 €	#DIV/0!	-32,72%
Total des recettes de gestion courante	2 971 544,18 €	3 594 450,00 €	3 561 539,61 €	99,08%	19,85%
76 - Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
77 - Produits exceptionnels	3 047,07 €	11 000,00 €	16 651,73 €	151,38%	446,48%
Total des recettes réelles	**2 974 591,25 €**	**3 605 450,00 €**	**3 578 191,34 €**	**99,24%**	**20,29%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	398 066,85 €	400 000,00 €	359 972,53 €	89,99%	-9,57%
Total des recettes d'ordre	398 066,85 €	400 000,00 €	359 972,53 €	89,99%	-9,57%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	1 231 532,71 €	943 984,75 €	943 984,75 €	100,00%	-23,35%
TOTAL des recettes exploitation	**4 604 190,81 €**	**4 949 434,75 €**	**4 882 148,62 €**	**98,64%**	**6,04%**

Les dépenses réelles d'exploitation se sont élevées à 2 824 606,01€ en 2025. Soit une progression de 11,04% par rapport au CA 2024. Le taux de réalisation des dépenses réelles d'exploitation est optimisable avec un taux de 86,94%, soit 424k€ de dépenses non réalisées en 2025.

Les principaux mouvements en dépenses d'exploitation sont :

- Au chapitre 011 : une baisse de 9,47% (-66,2k€) en lien avec un changement des comptes d'imputation des travaux courants qui sont en partie constatés en investissement, de moindres interventions suite au programme de recherche de fuites mené entre 2022-2024. A noter les nouvelles dépenses en lien avec la nouvelle régie de recettes (juillet 2025) et le changement d'imputation des redevances versées à l'Agence de l'eau (+81,9k€) ;
- Au chapitre 012 : une hausse de 7,40% (+92,7k€) en lien avec l'accroissement du volume d'ETP (+1,2 ETP pour atteindre 27,27 ETP moyens sur l'année 2025). Cette hausse provient du changement d'imputation comptable d'agents imputés jusqu'au 1er trimestre 2024 sur le budget assainissement collectif et qui ont été basculés sur le budget eau potable. Cela explique 61,5k€ de hausse de la masse salariale entre 2024 et 2025. Il faut également noter l'impact de la majoration du taux de CNRACL pour les agents de droit public (50% de l'effectif) et un renfort administratif pour la facturation de fin d'année ;
- Le chapitre 014 : la hausse de 285k€ provient des changements dans le reversement des redevances à l'Agence de l'Eau qui sont désormais fait sur l'année en cours d'encaissement.

Les recettes réelles d'exploitation se sont élevées à 3 578 191,34€, en hausse de près de 20,29% (+603,6k€) par rapport à 2024. Le taux de réalisation est de 99,24% (-27,2k€) ce qui est particulièrement élevé et témoigne de la bonne anticipation par les services des volumes d'eau consommé sur le territoire. Pour rappel, le BA de l'eau potable est un SPIC. A ce titre, la maitrise de son chiffre d'affaires est déterminant pour garantir sa soutenabilité financière.

L'augmentation des recettes réelles d'exploitation provient :

- De la hausse des volumes d'eau vendu sur le territoire. L'année 2024 se caractérise par l'impact des restrictions d'eau durant la période estivale. En 2025, le volume d'eau vendu augmente de 14% pour atteindre un niveau proche de celui de 2023. Cette hausse a majoré le CA de 350k€ en 2025 par rapport à 2024 ;

	2023	2024	2025
Volume eau vendu en m3	895 061	781 492	891 560

- La création de nouveaux tarifs au 1er janvier 2025 : comme l'autorise la règlementation, la collectivité a créé de nouveaux tarifs afin de neutraliser les frais occasionnés par certaines prestations (facturation, gestion des travaux, souscription de contrat). Ces nouveaux tarifs ont généré environ 78k€ de CA complémentaire ;
- La hausse des refacturations aux budgets assainissement collectif et non collectif suite au regroupement de l'ensemble des équipes du SIELL sur le budget eau potable (+80,6k€). Un agent est refacturé intégralement au budget assainissement non collectif et les autres agents sont refacturés à hauteur de 40% au budget assainissement collectif ;
- Le loyer versé par Auto-Prestige pour l'occupation d'un local détenu par le SIELL (+7,7k€). Cette occupation est transitoire et vise à soutenir l'entreprise qui a été confrontée à la destruction de ses locaux à la suite d'un incendie.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	BP 2025	CA 2025	RESTES A REALISER 2025
20 - Immobilisations incorporelles	222 673,29 €	177 084,63 €	12 655,16 €
21 - Immobilisations corporelles	1 535 051,13 €	890 564,96 €	226 872,63 €
45 - Total des opérations pour compte de tiers	10 329,87 €	4 366,87 €	0,00 €
Total des dépenses d'équipement	**1 768 054,29 €**	**1 072 016,46 €**	**239 527,79 €**
16 - Emprunts et dettes assimilées	330 000,00 €	329 696,81 €	0,00 €
Total des dépenses financières	**330 000,00 €**	**329 696,81 €**	**0,00 €**
Total des dépenses réelles d'investissement	**2 098 054,29 €**	**1 401 713,27 €**	**239 527,79 €**
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	400 000,00 €	359 972,53 €	0,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement	**400 000,00 €**	**359 972,53 €**	**0,00 €**
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	460 416,65 €	460 416,65 €	0,00 €
TOTAL des dépenses reelles d'investissement	**2 958 470,94 €**	**2 222 102,45 €**	**239 527,79 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	BP 2025	CA 2025	RESTES A REALISER 2025
13 - Subventions d'investissement reçues	531 007,02 €	122 029,00 €	228 975,16 €
45 - Total des opérations pour compte de Tiers	10 329,87 €	4 037,00 €	0,00 €
Total recettes d'équipement	**541 336,89 €**	**126 066,00 €**	**228 975,16 €**
10 - Dotations, fonds divers et réserves	416 535,30 €	416 535,30 €	0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	300 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €
Total recettes financières	**716 535,30 €**	**716 535,30 €**	**0,00 €**
Total des recettes réelles d'investissement	**1 257 872,19 €**	**842 601,30 €**	**228 975,16 €**
021 - Virement de la section de fonctionnement	900 598,75 €	0,00 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 000,00 €	700 000,00 €	0,00 €
Total des recettes d'ordre d'investissement	**1 700 598,75 €**	**700 000,00 €**	**0,00 €**
TOTAL des recettes réelles d'investissement	**2 958 470,94 €**	**1 542 601,30 €**	**228 975,16 €**

-

	CA 2025
RESULTAT EXPLOITATION	1 357 542,61 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-679 501,15 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	678 041,46 €

En 2025, les dépenses d'équipement se sont élevées à 1,072M€. Les principaux investissements ont été :

- 149,4k€ correspondent au schéma directeur de l'eau potable en cours de réalisation ;
- 152,7k€ dans le cadre de la convention d'étude et travaux de recherche d'eau potable avec le Département ;
- 106,9k€ pour les acquisitions de matériels et de compteurs d'eau ;
- 196,6k€ pour des travaux de branchements.

Afin de financer ces investissements, un nouvel emprunt de 300k€ a été réalisé. Malgré ce nouvel emprunt ce budget continu de se désendetter (remboursement de capital de la dette de 329k€ en 2025).

Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
70 Produits des services et ventes diverses	2 714 946,60 €	2 471 655,30 €	2 695 035,80 €	2 957 268,13 €	3 549 612,62 €
75 Autres produits de gestion courante	414,84 €	16 679,87 €	6 238,80 €	10 676,05 €	9 504,95 €
013 Atténuation de charges	7 612,53 €	1 542,29 €	0,00 €	3 600,00 €	2 422,04 €
Recettes courantes de fonctionnement hors recettes exceptionnelles (1)	**2 722 973,97 €**	**2 489 877,46 €**	**2 701 274,60 €**	**2 971 544,18 €**	**3 561 539,61 €**
011 Charges à caractère général	722 335,33 €	750 106,28 €	1 025 748,97 €	739 036,59 €	669 074,75 €
012 Charges de personnel	852 460,06 €	1 068 589,19 €	1 161 019,53 €	1 254 360,87 €	1 347 130,42 €
65 Autres charges de gestion courante	1,53 €	9 988,49 €	35 790,30 €	43 137,21 €	24 351,92 €
014 Atténuation de produits	240 197,00 €	356 893,00 €	279 419,00 €	300 000,00 €	585 989,17 €
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 €**	**2 626 546,26 €**
Retraitement des travaux en régie (+)				88 066,85 €	49 972,53 €
Epargne de gestion (3) =(1) - (2)	**907 980,05 €**	**304 300,50 €**	**199 296,80 €**	**723 076,36 €**	**984 965,88 €**
76 Produits financiers	0,00 €	104,10 €	1,14 €	0,00 €	0,00 €
66 Charges financières	147 361,14 €	128 536,90 €	162 545,78 €	196 019,90 €	189 750,85 €
Résultat financier (4)	**-147 361,14 €**	**-128 432,80 €**	**-162 544,64 €**	**-196 019,90 €**	**-189 750,85 €**
77 Produits exceptionnels hors cessions	203 483,12 €	530 195,19 €	15 481,97 €	3 047,07 €	16 651,73 €
67 Charges exceptionnelles	24 233,66 €	42 445,45 €	33 414,39 €	11 116,19 €	8 308,90 €
Résultat exceptionnel (5)	**179 249,46 €**	**487 749,74 €**	**-17 932,42 €**	**-8 069,12 €**	**8 342,83 €**
Epargne Brute (6) = (3)+(4)+(5)	**939 868,37 €**	**663 617,44 €**	**18 819,74 €**	**518 987,34 €**	**803 557,86 €**
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 €	329 696,81 €
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 €**	**473 861,05 €**

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Epargne de gestion	907 980,05 €	304 300,50 €	199 296,80 €	723 076,36 €	984 965,88 €
Epargne brute	939 868,37 €	663 617,44 €	18 819,74 €	518 987,34 €	803 557,86 €
Epargne nette	642 926,01 €	350 842,92 €	-297 633,68 €	192 531,35 €	473 861,05 €
Epargne de gestion en % des RRF	31,03%	10,08%	7,34%	24,31%	27,53%
Epargne brute en % des RRF	32,12%	21,97%	0,69%	17,45%	22,46%
Epargne nette en % des RRF	21,97%	11,62%	-10,96%	6,47%	13,24%
Encours de dette	6 080 576,25 €	5 848 602,99 €	5 819 651,26 €	5 820 195,27 €	5 790 498,48 €
CAPDES	6,47	8,81	309,23	11,21	7,21
Taux d'endettement	207,78%	193,65%	214,21%	195,66%	161,83%

Les niveaux d'épargne sont significativement supérieurs à ceux observés sur le budget

principal. Cette situation est toutefois classique pour un service public industriel et commercial (SPIC) dont le financement repose directement sur la redevance des usagers.

L'épargne brute est de 22,45% des RRF (7,81% pour le BP) et l'épargne nette est de 13,24% (3,95% pour le BP).

Cependant, ce budget relève d'un SPIC qui se caractérise par une situation d'exploitation relativement sécurisée à court terme du fait qu'il s'agit d'une activité naturellement monopolistique (pas d'autre fournisseur d'eau potable sur le territoire).

Son exploitation peut tout de même être impactée sur le moyen long terme par :

- La dynamique démographique du territoire ;
- La production d'eau potable et sa distribution ;
- La règlementation ;
- L'inflation des prix et des salaires.

Par ailleurs, la production d'eau potable et sa distribution tout comme la règlementation font que cette activité est hautement capitalistique (importance des infrastructures et de leur performance) et justifie un haut niveau d'épargne pour dégager un autofinancement important afin de renouveler, étendre (si dynamique) et de moderniser les infrastructures.

Si on compare notre niveau d'épargne à ceux de structures publiques intervenant dans le même secteur d'activité, on constate que nous sommes en deçà des moyennes nationales de l'ordre de 40%.

SOURCE OFGL 2024	Epargne gestion	Epargne brute	Epargne nette	Taux endettement	CAPDES
CC les avants monts eau	18,38%	13,29%	9,41%	32,74%	2,46
CC hérault méditerranée eau	43,04%	41,05%	35,23%	80,74%	1,97
CC du pic st loup eau eau	39,58%	31,63%	18,73%	270,91%	8,56
CC clermontais eau	19,29%	9,88%	0,10%	173,57%	17,57
Vallée de l'hérault eau régie CCVH	33,81%	26,94%	19,21%	179,71%	6,67
Données nationales M49 BA eau	41,45%	37,43%	27,10%	122,69%	3,28
Données nationales M49 syndicats	41,88%	37,52%	24,10%	155,73%	4,15
SIELL EP CA 2025	**27,53%**	**22,46%**	**13,24%**	**161,83%**	**7,21**

Dans un contexte inflationniste et au vu des investissements à réaliser ces prochaines années, cette situation doit nous conduire à optimiser notre marge d'exploitation par des efforts sur nos dépenses et nos recettes.

Synthèse de la dette au 31/12/2025

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx,Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
5 790 498 €	2,98%	26 ans et 6 mois	13 ans et 9 mois	32

Au 31 décembre 2025, le budget eau potable à un encours de dette de 5 790 498,48€ réparti sur 32 emprunts.

Dette par risque

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx,Annuel)
Fixe	3 379 530 €	58,36%	2,85%
Variable	227 661 €	3,93%	4,79%
Livret A	2 183 307 €	37,70%	2,99%
Ensemble des risques	**5 790 498 €**	**100,00%**	**2,98%**

Une part significative (37,7%) de notre encours de dette hérité des communes est indexé sur le livret A ce qui nous expose à des variations de taux même si ces dernières sont modérées, elles peuvent générer des coûts significatifs.

Notre exposition provient de la part significative de notre encours de dette détenu par la Banque des Territoires (CDC) qui a la spécificité de proposer uniquement des produits

bancaires indexés sur le livret A sur des maturités plus longues que les produits proposés par les banques commerciales traditionnelles.

L'ensemble de l'encours de dette à la meilleure note (A1) de la charte Gissler.

Dette par prêteur

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

Prêteur	CRD	% du CRD
CREDIT AGRICOLE	2 317 324 €	40,02%
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 183 307 €	37,70%
CAISSE D'EPARGNE	1 057 232 €	18,26%
SFIL CAFFIL	192 235 €	3,32%
Agence de l'eau Seine Normandie	40 400 €	0,70%
Ensemble des prêteurs	**5 790 498 €**	**100,00%**

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

Evolution de l'encours de dette

Sur la période 2021-2025, l'encours de dette est en diminution de 290k€ (-4,77%).

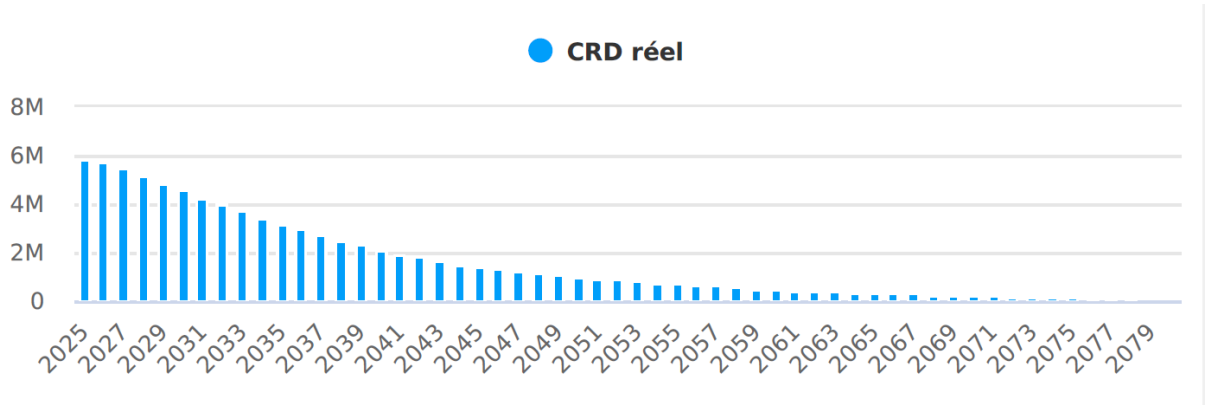
	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Encours de dette	6 080 576,25 €	5 848 602,99 €	5 819 651,26 €	5 820 195,27 €	5 790 498,48 €
CAPDES	6,47	8,81	309,23	11,21	7,21
Taux d'endettement	207,78%	193,65%	214,21%	195,66%	161,83%

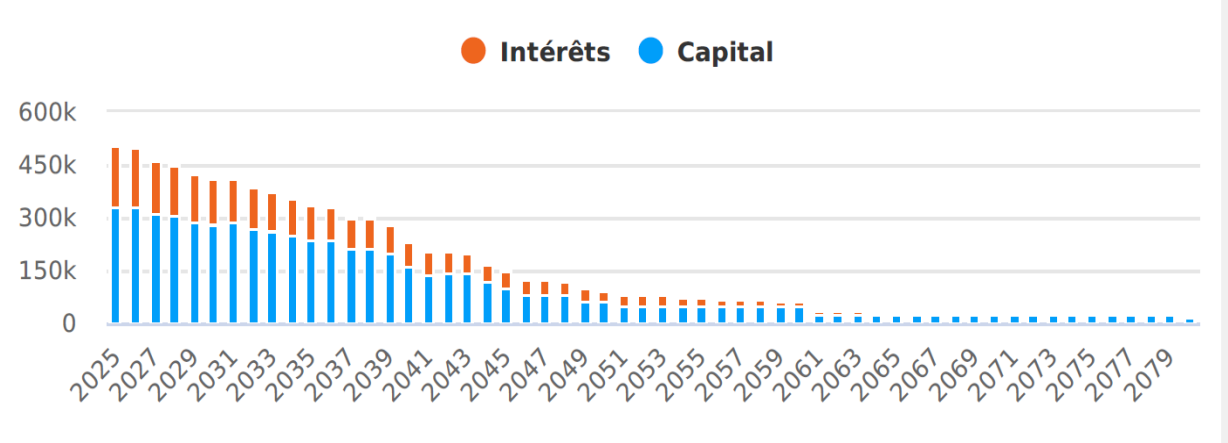
Le niveau d'endettement demeure élevé mais reste cohérent avec les caractéristiques des services d'eau potable qui nécessitent des investissements structurants importants et de longue durée.

On observe que depuis sa création en 2021, les ratios d'endettement se sont nettement améliorés grâce aux efforts de gestion consentis (hausse tarifaire, créations de tarifs, optimisation des dépenses d'exploitation).

Profil d'amortissement de l'encours de dette

En l'absence de nouvel emprunt, il sera remboursé 50% de son encours de dette actuel d'ici à 2039.




Intérêts
Capital
600k
450k
300k
150k
0
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
2047
2049
2051
2053
2055
2057
2059
2061
2063
2065
2067
2069
2071
2073
2075
2077
2079

2.7 LE BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

DEPENSES EXPLOITATION					
Chapitre	CA 2024	BP 2025	CA 2025	TAUX REALISATION	TAUX EVOLUTION
011 - Charges à caractère général	580 894,82 €	503 940,00 €	500 183,33 €	99,25%	-13,89%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	509 685,24 €	591 040,00 €	510 792,06 €	86,42%	0,22%
014 - Atténuations de produits	158 429,00 €	110 000,00 €	90 911,71 €	82,65%	-42,62%
65 - Autres charges de gestion courante	3 001,71 €	12 000,00 €	8 793,90 €	73,28%	192,96%
Total des dépenses de gestion courante	**1 252 010,77 €**	**1 216 980,00 €**	**1 110 681,00 €**	**91,27%**	**-11,29%**
66 - Charges financières	169 117,25 €	155 500,00 €	155 500,00 €	100,00%	-8,05%
67 - Charges exceptionnelles	7 669,68 €	17 000,00 €	15 604,90 €	91,79%	103,46%
Total des dépenses réelles	**1 428 797,70 €**	**1 389 480,00 €**	**1 281 785,90 €**	**92,25%**	**-10,29%**
023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €	673 583,40 €	0,00 €	0,00%	-
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	492 000,00 €	520 000,00 €	492 000,00 €	94,62%	0,00%
Total des dépenses d'ordre	492 000,00 €	1 193 583,40 €	492 000,00 €	41,22%	0,00%
TOTAL dépenses exploitation	**1 920 797,70 €**	**2 583 063,40 €**	**1 773 785,90 €**	**68,67%**	**-7,65%**

RECETTES EXPLOITATION					
Chapitre	CA 2024	BP 2025	CA 2025	TAUX REALISATION	TAUX EVOLUTION
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 485 300,32 €	1 583 560,00 €	1 568 412,86 €	99,04%	5,60%
75 - Autres produits de gestion courante	0,00 €	21 750,00 €	21 750,00 €	100,00%	-
74 - Subventions d'exploitation	37 286,77 €	0,00 €	0,00 €	-	-100,00%
013 - Atténuations de charges	2 400,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-100,00%
Total des recettes de gestion courante	1 524 987,09 €	1 605 310,00 €	1 590 162,86 €	99,06%	4,27%
77 - Produits exceptionnels	14 148,16 €	2 100,00 €	10 799,51 €	514,26%	-23,67%
Total des recettes réelles	**1 539 135,25 €**	**1 607 410,00 €**	**1 600 962,37 €**	**99,60%**	**4,02%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	295 000,00 €	345 000,00 €	344 481,61 €	99,85%	16,77%
Total des recettes d'ordre	295 000,00 €	345 000,00 €	344 481,61 €	99,85%	16,77%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	717 315,85 €	630 653,40 €	630 653,40 €	100,00%	-12,08%
TOTAL des recettes exploitation	**2 551 451,10 €**	**2 583 063,40 €**	**2 576 097,38 €**	**99,73%**	**0,97%**

Les dépenses réelles d'exploitation se sont élevées à 1 281 785,90€ en 2025. Soit une baisse de 10,29% (-147k€) par rapport au CA 2024. Le taux de réalisation des dépenses réelles d'exploitation est optimisable avec un taux de 92,25% soit 107,7k€ de dépenses non réalisées en 2025.

Les principaux mouvements en dépenses d'exploitation sont :

- Sur le chapitre 011 : une baisse de 78k€ qui s'explique par une moindre activité (2024 curages lagunage du Mas Lavayre) et une imputation en investissement de certains travaux auparavant imputés en exploitation ;
- Sur le chapitre 014 : une baisse de 67,5k€ découlant des changements du mode de calcul de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif. La redevance est calculée sur la base du volume d'eau traité facturé aux usagers et d'un tarif de l'Agence de l'eau déterminé en fonction d'un prix et d'un coefficient de performance du réseau.

Les recettes réelles d'exploitation ont augmenté de 4,02% (+61,8k€) pour atteindre 1 600 962,37€ en 2025. La hausse découle de la hausse du volume d'eau traité qui retrouve un niveau équivalent à celui de 2023 (+14,43% d'eau traitée entre 2024 et 2025) qui se répercute sur le chiffre d'affaires en croissance de 158,8k€ (+12,46%).

	2023	2024	2025
Volume eau traitée en m3	661 172	581 703	665 679

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	**BP 2025**	**CA 2025**	**RESTES A REALISER 2025**
20 - Immobilisations incorporelles	307 166,44 €	281 926,82 €	7 411,61 €
21 - Immobilisations corporelles	1 260 097,60 €	409 420,91 €	228 998,39 €
45 - Total des opérations pour compte de tiers	3 751,16 €	3 751,16 €	0,00 €
Total des dépenses d'équipement	**1 571 015,20 €**	**695 098,89 €**	**236 410,00 €**
16 - Emprunts et dettes assimilées	257 200,00 €	257 147,42 €	0,00 €
Total des dépenses financières	**257 200,00 €**	**257 147,42 €**	**0,00 €**
Total des dépenses réelles d'investissement	**1 828 215,20 €**	**952 246,31 €**	**236 410,00 €**
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	345 000,00 €	344 481,61 €	0,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement	**345 000,00 €**	**344 481,61 €**	**0,00 €**
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL des dépenses reelles d'investissement	**2 173 215,20 €**	**1 296 727,92 €**	**236 410,00 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	**BP 2025**	**CA 2025**	**RESTES A REALISER 2025**
13 - Subventions d'investissement reçues	426 048,89 €	195 831,97 €	568 866,60 €
45 - Total des opérations pour compte de Tiers	3 751,16 €	0,00 €	0,00 €
Total recettes d'équipement	**429 800,05 €**	**195 831,97 €**	**568 866,60 €**
16 - Emprunts et dettes assimilées	200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €
Total recettes financières	**200 000,00 €**	**200 000,00 €**	**0,00 €**
Total des recettes réelles d'investissement	**629 800,05 €**	**395 831,97 €**	**568 866,60 €**
021 - Virement de la section de fonctionnement	673 583,40 €	0,00 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	520 000,00 €	492 000,00 €	0,00 €
Total des recettes d'ordre d'investissement	**1 193 583,40 €**	**492 000,00 €**	**0,00 €**
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	349 831,75 €	349 831,75 €	0,00 €
TOTAL des recettes réelles d'investissement	**2 173 215,20 €**	**1 237 663,72 €**	**568 866,60 €**

	CA 2025
RESULTAT EXPLOITATION	802 311,48 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-59 064,20 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	743 247,28 €

Les dépenses d'équipement se sont élevées à 695k€ en 2025. Le schéma directeur a représenté une grande partie des investissements (258,9k€). Les autres dépenses d'équipement sont des acquisitions de matériels (114,4k€ et des travaux sur les réseaux et de branchement pour 112,3k€).

Afin de financer ces investissements, un nouvel emprunt de 200k€ a été réalisé. Malgré ce nouvel emprunt ce budget continue de se désendetter (remboursement de capital de la dette de 257k€ en 2025).

Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
70 Produits des services et ventes diverses	1 555 634,28 €	1 442 678,26 €	1 547 545,27 €	1 485 300,32 €	1 568 412,86 €
74 Dotations et subventions	62 219,35 €			37 286,77 €	0,00 €
75 Autres produits de gestion courante	2,65 €	1,06 €	3,00 €		
013 Atténuation de charges	582,96 €			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 €**	**1 568 412,86 €**
011 Charges à caractère général	385 506,68 €	465 953,58 €	649 415,18 €	580 894,82 €	500 183,33 €
012 Charges de personnel	431 797,08 €	478 946,52 €	482 750,00 €	509 685,24 €	510 792,06 €
65 Autres charges de gestion courante	136 500,16 €	26 815,59 €	9 776,24 €	3 001,71 €	8 793,90 €
014 Atténuation de produits	40 569,00 €	142 120,00 €	91 000,00 €	158 429,00 €	90 911,71 €
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 €**	**1 110 681,00 €**
Retraitement des travaux en régie (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49 481,61 €
Epargne de gestion (3) =(1) - (2)	**624 066,32 €**	**328 843,63 €**	**314 606,85 €**	**272 976,32 €**	**507 213,47 €**
76 Produits financiers					
66 Charges financières	133 732,83 €	124 980,19 €	153 922,31 €	169 117,25 €	155 500,00 €
Résultat financier (4)	**-133 732,83 €**	**-124 980,19 €**	**-153 922,31 €**	**-169 117,25 €**	**-155 500,00 €**
77 Produits exceptionnels hors cessions	553 410,99 €	326 956,96 €	11 405,43 €	14 148,16 €	10 799,51 €
67 Charges exceptionnelles	36 941,00 €	11 042,42 €	23 451,61 €	7 669,68 €	15 604,90 €
Résultat exceptionnel (5)	**516 469,99 €**	**315 914,54 €**	**-12 046,18 €**	**6 478,48 €**	**-4 805,39 €**
Epargne Brute (6) = (3)+(4)+(5)	**1 006 803,48 €**	**519 777,98 €**	**148 638,36 €**	**110 337,55 €**	**346 908,08 €**
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 €
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 €**	**89 708,08 €**

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Epargne de gestion	624 066,32 €	328 843,63 €	314 606,85 €	272 976,32 €	507 213,47 €
Epargne brute	1 006 803,48 €	519 777,98 €	148 638,36 €	110 337,55 €	346 908,08 €
Epargne nette	817 605,31 €	-28 339,89 €	-90 281,37 €	-131 969,23 €	89 708,08 €
Epargne de gestion en % des RRF	28,73%	18,58%	20,18%	17,74%	32,12%
Epargne brute en % des RRF	46,36%	29,37%	9,53%	7,17%	21,97%
Epargne nette en % des RRF	37,65%	-1,60%	-5,79%	-8,57%	5,68%
Encours dette	5 483 316,86 €	5 105 823,99 €	4 866 904,26 €	4 864 597,48 €	4 851 391,62 €
CAPDES	5,45	9,82	32,74	44,09	13,98
Taux d'endettement	252,47%	288,52%	312,19%	316,06%	307,20%

L'analyse de la situation financière du budget assainissement collectif est similaire à celle du budget eau potable : les niveaux d'épargne sont faibles par rapport à la moyenne du secteur et ne permet pas de générer suffisamment d'autofinancement.

On observe que c'est essentiellement sur l'épargne brute et nette que nous sommes bien en deçà de la moyenne du secteur (80% en deçà de la moyenne). Cette situation s'explique par le poids de notre annuité de dette (en volume et le montant des intérêts et du remboursement en capital). Notre encours de dette, hérité des communes, est nettement supérieur à la moyenne (notre taux d'endettement est de 307,2% alors que la moyenne est de 187,18%).

SOURCE OFGL 2024	Epargne gestion	Epargne brute	Epargne nette	Taux endettement	CAPDES
CC les avants monts AC	46,96%	40,33%	25,13%	225,48%	5,59
CC hérault méditerranée AC	71,66%	63,21%	37,80%	308,53%	4,88
CC du pic st loup AC	55,09%	47,67%	34,01%	182,62%	3,83
CC clermontais AC	15,28%	4,65%	-7,84%	382,32%	82,18
Vallée de l'hérault AC régie CCVH	41,86%	37,94%	25,20%	197,12%	5,20
Données nationales M49 BA AC	46,49%	40,19%	23,90%	187,18%	4,66
Données nationales M49 syndicats	41,88%	37,52%	24,10%	155,73%	4,15
SIELL AC 2025	**32,12%**	**21,97%**	**5,68%**	**307,20%**	**13,98**

Synthèse de la dette au 31/12/2025

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx,Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
4 851 392 €	2,81%	25 ans et 10 mois	13 ans et 8 mois	37

Au 31 décembre 2025, le budget assainissement collectif a un encours de dette de 4 851 391,62€ réparti sur 37 emprunts.

Dette par risque

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx,Annuel)
Fixe	1 986 821 €	40,95%	3,04%
Variable	12 565 €	0,26%	2,55%
Livret A	2 852 006 €	58,79%	2,65%
Ensemble des risques	**4 851 392 €**	**100,00%**	**2,81%**

Le budget assainissement collectif a le même profil d'endettement que le budget eau potable. L'ensemble de l'encours de dette à la meilleure note (A1) de la charte Gissler.

Dette par prêteur

La dette de la collectivité a été contractée auprès de 4 prêteurs.

Prêteur	CRD	% du CRD
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 896 307 €	59,70%
CAISSE D'EPARGNE	933 325 €	19,24%
CREDIT AGRICOLE	826 988 €	17,05%
SFIL CAFFIL	194 772 €	4,01%
Ensemble des prêteurs	**4 851 392 €**	**100,00%**

La répartition de l'encours entre plusieurs prêteurs permet également de sécuriser la gestion de la dette. On observe une sur-représentation de la CDC. La recherche d'un rééquilibrage parait souhaitable.

Evolution de l'encours de dette

Sur la période 2021-2025, l'encours de dette est en diminution de 631,9k€ (-11,52%).

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Encours dette	5 483 316,86 €	5 105 823,99 €	4 866 904,26 €	4 864 597,48 €	4 851 391,62 €
CAPDES	5,45	9,82	32,74	44,09	13,98
Taux d'endettement	252,47%	288,52%	312,19%	316,06%	307,20%

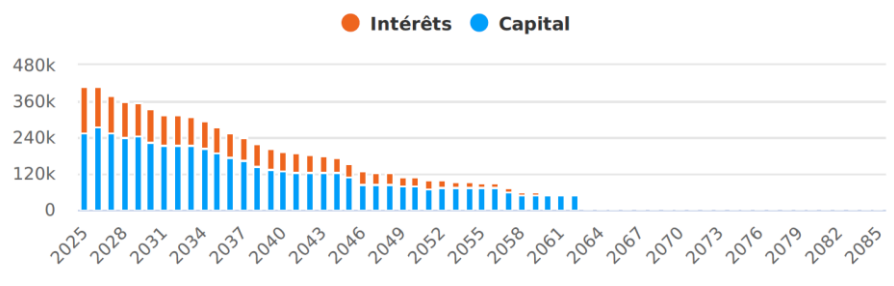
Le niveau d'endettement demeure élevé et nécessite une grande vigilance. Ce niveau d'endettement menace la capacité de garantir la continuité de service.

Un travail d'optimisation de notre encours de dette et sur notre marge d'exploitation est indispensable pour sécuriser l'exploitation et dégager des marges d'autofinancement pour maintenir nos infrastructures.

On observe que depuis sa création en 2021, l'encours de dette s'est réduit mais nous rencontrons des difficultés à dégager des ratios de gestion bien orientés.

Profil d'amortissement de l'encours de dette

En l'absence de nouvel emprunt, 50% de l'encours actuel seront remboursés d'ici 2036.



2.8 LE BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

DEPENSES EXPLOITATION			
Chapitre	**CA 2024**	**BP 2025**	**CA 2025**
002 Résultat d'exploitation reporté	6 142,11 €	0,00 €	0,00 €
011 - Charges à caractère général	8 485,39 €	17 042,16 €	7 407,05 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00 €	39 000,00 €	38 957,52 €
042 Opérat° ordre transfert entre sections	0,00 €	306,00 €	306,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	262,54 €	500,00 €	0,61 €
67 Charges spécifiques	900,00 €	1 000,00 €	160,00 €
TOTAL dépenses exploitation	**50 790,04 €**	**57 848,16 €**	**46 831,18 €**

RECETTES EXPLOITATION			
Chapitre	**CA 2024**	**BP 2025**	**CA 2025**
002 - Résultat exploitation reporté (excédent)	0,00 €	6 342,16 €	6 342,16 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	57 132,00 €	51 506,00 €	53 683,00 €
75 Autres produits de gestion courante	0,20 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL des recettes de fonctionnement	**57 132,20 €**	**57 848,16 €**	**60 025,16 €**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	**CA 2024**	**BP 2025**	**CA 2025**
21 - Immobilisations corporelles	921,34 €	13 129,10 €	0,00 €
458101 Opérations pour le compte de tiers			
TOTAL des dépenses d'investissement	**921,34 €**	**13 129,10 €**	**0,00 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	**CA 2024**	**BP 2025**	**CA 2025**
001 - Résultat d'investissement reporté (excédent)	13 744,44 €	12 823,10 €	12 823,10 €
458201 Opérations pour le compte de tiers			
040 Opérat° ordre transfert entre sections	0,00 €	306,00 €	306,00 €
TOTAL des recettes d'investissement	**13 744,44 €**	**13 129,10 €**	**13 129,10 €**

	CA 2025
RESULTAT EXPLOITATION	13 193,98 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	13 129,10 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	26 323,08 €