

REPUBLIQUE FRANCAISE
ROQUEBRUNE SUR ARGENS

N° siret : 21830107500014

Poste comptable : TRESORERIE DE FREJUS

M 14

BUDGET PRIMITIF

2023

BUDGET PRINCIPAL

SOMMAIRE

I. Informations générales	
A – Informations statistiques, fiscales et financières	1
B – Modalités de vote du budget	2
II. Présentation générale du budget	
A1 – Vue d’ensemble – Exécution du budget	3
A2 – Vue d’ensemble – Section de fonctionnement – Chapitres	4
A3 – Vue d’ensemble – Section d’investissement – Chapitres	5-6
Etat détaillé des restes à réaliser – dépenses	7-14
Etat détaillé des restes à réaliser – recettes	15
B1 – Balance générale du budget – Dépenses	16
B2 – Balance générale du budget – Recettes	17
III. Vote du budget	
A1 – Section de fonctionnement – Détail des dépenses	18-23
A2 – Section de fonctionnement – Détail des recettes	24-27
B1 – Section d’investissement – Détail des dépenses	28-32
B2 – Section d’investissement – Détail des recettes	33-36

IV – ANNEXES

	Joint	Sans objet
A – Eléments du bilan		
A1 – Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	x	
A1 – Présentation croisée par fonction (investissement)	x	
A2.1 – Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie	x	
A1.2 – Etat de la dette – Répartition par nature de dettes	x	
A1.3 – Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	x	
A1.4 – Etat de la dette – Typologie de la répartition des encours	x	
A1.5 – Etat de la dette – Détail des opérations de couverture		x
A1.6 – Etat de la dette – Dette pour financer l’emprunt d’un autre organisme		x
A1.7 – Etat de la dette – Autres dettes		x
A3 – Méthode utilisée pour les amortissements	x	
A4 – Etat des provisions	x	
A5 – Etalement des provisions	x	
A6.1 – Equilibre des opérations financières – Dépenses	x	
A6.2 – Equilibre des opérations financières – Recettes	x	
A7.1.1 – Etat des dépenses recettes sces eau et assainissement – fonctionnement		x
A7.1.2 – Etat des dépenses recettes sces eau et assainissement – investissement		x
A7.2 – Etat de répartition de la TEOM		x
A8 – Etat des charges transférées	x	
A9 – Détail des opérations pour le compte de tiers		x
B – Engagements hors bilan		
B1.1 – Etat des emprunts garantis par la commune ou l’établissement	x	
B1.2 – Calcul du ratio d’endettement	x	
B1.3 – Etat des contrats de crédit-bail		x
B1.4 – Etat des contrats de partenariat public-privé		x
B1.5 – Etat des autres engagements donnés	x	
B1.6 – Etat des engagements reçus		x
B1.7 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget	x	
B2.1 – Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		x
B3 – Emploi des recettes grevées d’une affectation spéciale		x
C – Autres éléments d’informations		
C1 – Etat du personnel	x	
C2 – Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	x	
C3.1 – Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l’établissement	x	
C3.2 – Liste des établissements publics créés	x	
C3.3 – Liste des services individualisés dans un budget annexe	x	
C3.4 – Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	x	
D – Décisions en matière des taux de contributions directes – Arrêté et signatures		
D1 – Décisions en matière de taux de contributions directes	x	
D2 – Arrêté et signatures	x	

83107	VILLE de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS	2023
-------	--------------------------------	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : ESTEREL COTE D'AZUR AGGLOMERATION	14522

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
28 184 005.00	29 034 016.00	1 255.86	1 293.74

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	2 086.26	1 099.00
2	Produit des impositions directes / population	1 576.92	804.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	2 128.71	1 305.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	848.11	297.00
5	Encours de dette / population	2 563.88	829.00
6	DGF / population	48.20	170.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	56.36 %	60.40 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	111.75 %	91.00 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	39.84 %	22.80 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	120.44 %	63.50 %

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - sans 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 et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

- III - Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

- V - Le présent budget a été voté :
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	41 530 136.67	31 163 100.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		10 367 036.67
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		41 530 136.67	41 530 136.67

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	14 722 945.87	18 937 670.83
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	2 532 300.71	1 276 228.57
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 958 652.82	
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		20 213 899.40	20 213 899.40
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		61 744 036.07	61 744 036.07

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 005 235.00		7 478 213.80	7 478 213.80	7 478 213.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 874 682.00		17 076 443.00	17 076 443.00	17 076 443.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 360 500.00		1 402 500.00	1 402 500.00	1 402 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 910 700.00		2 361 234.00	2 361 234.00	2 361 234.00
Total des dépenses de gestion courante		26 151 117.00		28 318 390.80	28 318 390.80	28 318 390.80
66	CHARGES FINANCIERES	848 000.00		908 000.00	908 000.00	908 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	344 800.00		339 000.00	339 000.00	339 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISI	534 000.00		331 300.00	331 300.00	331 300.00
022	DEPENSES IMPREVUES	181 000.00		400 000.00	400 000.00	400 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		28 058 917.00		30 296 690.80	30 296 690.80	30 296 690.80
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 306 827.70		9 953 445.87	9 953 445.87	9 953 445.87
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	1 280 000.00		1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		9 586 827.70		11 233 445.87	11 233 445.87	11 233 445.87
TOTAL		37 645 744.70		41 530 136.67	41 530 136.67	41 530 136.67

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	41 530 136.67
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	40 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	907 800.00		1 080 600.00	1 080 600.00	1 080 600.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATION	26 012 400.00		27 718 500.00	27 718 500.00	27 718 500.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 235 600.00		1 058 000.00	1 058 000.00	1 058 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	653 000.00		771 000.00	771 000.00	771 000.00
Total des recettes de gestion courante		28 848 800.00		30 638 100.00	30 638 100.00	30 638 100.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	440 000.00		245 000.00	245 000.00	245 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	96 000.00		30 000.00	30 000.00	30 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		29 384 800.00		30 913 100.00	30 913 100.00	30 913 100.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	250 000.00		250 000.00	250 000.00	250 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		250 000.00		250 000.00	250 000.00	250 000.00
TOTAL		29 634 800.00		31 163 100.00	31 163 100.00	31 163 100.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	10 367 036.67
---	---------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	41 530 136.67
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 983 445.87
---	---------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	262 068.76	76 151.20	173 200.00	173 200.00	249 351.20
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	566 750.00		548 250.00	548 250.00	548 250.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 281 470.50	1 701 720.31	4 904 570.00	4 904 570.00	6 606 290.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 012 532.53	754 429.20	4 157 925.87	4 157 925.87	4 912 355.07
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	9 122 821.79	2 532 300.71	9 783 945.87	9 783 945.87	12 316 246.58
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000.00		93 000.00	93 000.00	93 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			25 000.00	25 000.00	25 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 101 000.00		4 251 000.00	4 251 000.00	4 251 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES	400 000.00		300 000.00	300 000.00	300 000.00
	Total des dépenses financières	4 521 000.00		4 669 000.00	4 669 000.00	4 669 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 643 821.79	2 532 300.71	14 452 945.87	14 452 945.87	16 985 246.58
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	250 000.00		250 000.00	250 000.00	250 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	36 000.00		20 000.00	20 000.00	20 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	286 000.00		270 000.00	270 000.00	270 000.00
	TOTAL	13 929 821.79	2 532 300.71	14 722 945.87	14 722 945.87	17 255 246.58

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 958 652.82
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	20 213 899.40
---	---------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	1 538 274.26	1 276 228.57	2 005 500.00	2 005 500.00	3 281 728.57
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 500 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Total des recettes d'équipement		3 038 274.26	1 276 228.57	2 005 500.00	2 005 500.00	3 281 728.57
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	826 000.00		830 000.00	830 000.00	830 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	4 685 318.15		4 214 724.96	4 214 724.96	4 214 724.96
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			633 000.00	633 000.00	633 000.00
Total des recettes financières		5 512 318.15		5 678 724.96	5 678 724.96	5 678 724.96
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		8 550 592.41	1 276 228.57	7 684 224.96	7 684 224.96	8 960 453.53
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 306 827.70		9 953 445.87	9 953 445.87	9 953 445.87
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	1 280 000.00		1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	36 000.00		20 000.00	20 000.00	20 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		9 622 827.70		11 253 445.87	11 253 445.87	11 253 445.87
TOTAL		18 173 420.11	1 276 228.57	18 937 670.83	18 937 670.83	20 213 899.40

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	20 213 899.40
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 983 445.87
---	---------------

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2188	12		ALLOMAIRIE			D	piège photo	RAR	899.00
2022	2162	323		ARCHIVES			D	Restauration registre de délibération côté B	RAR	1 221.00
2022	2162	323		ARCHIVES			D	Restauration registre de délibérations côté	RAR	1 518.00
2022	2162	323		ARCHIVES			D	Restauration du registre côté BB16dépoussiér	RAR	1 156.38
2022	2162	323		ARCHIVES			D	restauration registre côté BB4dépoussiéraget	RAR	1 410.14
2022	2184	321		BIBLIO			D	complément mobiliercf. devis joint	RAR	2 470.70
2022	21318	324		PATRIMOINE			D	Fabrication et pose de supports en fer forgé	RAR	720.00
2022	2316	324		PATRIMOINE			D	Etude du retable de Saint Jean Baptiste en v	RAR	23 653.80
2022	2188	4143		VOILE			D	2 KAYAKS BI PLACES KAYAK OCEAN DO RTMDEVIS D	RAR	1 211.20
2022	2188	311		ECOARTS			D	Armoire salle des associations aux issambres	RAR	490.70
2022	2158	024		EVENEMENT			D	Mise en place d'une sono de rue	RAR	5 403.60
2022	2188	024		EVENEMENT			D	Drapeau français	RAR	1 095.60
2022	2138	824		FONCIER			D	ACQUISITION PROPRIÉTÉ ISSAMBRES EXPOSÉ RISQU	RAR	260 000.00
2022	2313	0209		SERTECH	BAT		D	REMISE EN ÉTAT PROPRIÉTÉ ISSAMBRES EXPOSÉE R	RAR	80 000.00
2022	2184	0202		FINANCES			D	Achat de 2 bureaux et 1 fauteuil pour réorga	RAR	1 928.18
2022	2111	824		FONCIER			D	Acquisition parcelles BK 17-203	RAR	21 030.00
2022	2111	824		FONCIER			D	Acquisition à la SAFER de la parcelle AO 119	RAR	14 270.00
2022	2138	824		FONCIER			D	Acquisition maison Cts AVOIS	RAR	756 000.00
2022	2138	824		FONCIER			D	Taxe prévisionnelle acquisition maison AVOIS	RAR	9 000.00
2022	2184	0202		GU			D	Fauteuil de bureau	RAR	244.40

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT
 Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2051	0202		SYSINF			D	Acquisition module Guichet Unique Numérique	RAR	5 100.00
2022	2051	0202		SYSINF			D	Progiciel Orphée version NX	RAR	2 532.00
2022	2183	0202		SYSINF			D	PC fixes et portable, écrans et alimentation	RAR	24 212.33
2022	2051	0202		SYSINF			D	HARD + 128CH LIVE DMX	RAR	172.68
2022	2183	0202		SYSINF			D	Devis switch, tablette Remarkable, divers fo	RAR	3 441.52
2022	2188	830		LITTORAL			D	Report projets 2022 sur année 2023	RAR	7 984.80
2022	2188	91		COMMERCES			D	Tonnelle pliante	RAR	149.90
2022	2188	4145		PLAGES			D	tissu	RAR	305.48
2022	2182	112		POLICE			D	Frais de carte grise	RAR	2 891.52
2022	2182	112		POLICE			D	2 Véhicules Peugeot - Modèle Rifter - Allur	RAR	47 983.66
2022	2188	112		POLICE			D	Réfrigérateur	RAR	547.80
2022	2184	211		AFFSCO			D	Armoires rideau métallica	RAR	768.17
2022	2184	212		AFFSCO			D	Tableau Triptyque blanc émaillé	RAR	495.96
2022	2188	251		AFFSCO			D	Matériel de restauration pour les 3 cantines	RAR	138.48
2022	2188	251		AFFSCO			D	ECOTEL devis DG8927 cantine village chariot	RAR	818.27
2022	21318	412		AFFSPO			D	AMENAGEMENT D'UNE PLATEFORME DE STREET WORK	RAR	20 675.40
2022	2188	412		AFFSPO			D	1 TABLE TEQBALL-BETON GRIS LISSEDEVIS N°1957	RAR	2 692.20
2022	2313	412		AFFSPO			D	POSE D'UNE TABLE DE TEQBALL SUR BETONOUVERT	RAR	3 600.00
2022	21318	412		AFFSPO			D	2 BUT DE BASKET SCOLAIRE MURALINTERVENTION D	RAR	1 937.60
2022	2188	412		AFFSPO			D	3 TABLES DE PIQUE NIQUEUBICUITY PLASTIQUE RE	RAR	2 830.50

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2031	822		SERTECH	ETU		D	ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLU	RAR	1 966.20
2022	2031	4214		SERTECH			D	M.O AMENAGEMENT DE L'ACCEUIL COLLECTIF DE M	RAR	9 741.70
2022	2031	4214		SERTECH			D	M.O AMENAGEMENT DE L'ACCEUIL COLLECTIF DE M	RAR	9 741.70
2022	2031	4214		SERTECH			D	M.O AMENAGEMENT DE L'ACCEUIL COLLECTIF DE M	RAR	1 271.81
2022	21533	816		SERTECH	VO		D	ETUDE TECHNIQUE EFFACEMENT RESEAU TELECOM AV	RAR	1 316.54
2022	2031	814		SERTECH	VO		D	MODIFICATION CABLAGE RUE ST ESPRIT	RAR	543.11
2022	2031	4141		SERTECH	ETU		D	AMO COUVERTURE DES TENNIS A LA BOUVIERIE	RAR	240.00
2022	2315	814		SERTECH	VO		D	OS14 G3.2 RACCORDEMENT ENSEMBLE COMPLET AV D	RAR	4 832.57
2022	2315	814		SERTECH	VO		D	OS15 INTER DEPANNAGE RESEAU AERIEN AV PAUL C	RAR	1 244.70
2022	2315	814		SERTECH	VO		D	OS16 G3.2 TRYX DEPLACEMENT PL RUE RODIN A LA	RAR	770.69
2022	2315	814		SERTECH	VO		D	OS20 G3.1 INTER CANDELABRE EN DEFAUT PLACE G	RAR	1 561.20
2022	2315	814		SERTECH	VO		D	OS20 G3.1 INTER CANDELABRE ACCIDENTE BD RIC	RAR	1 851.00
2022	21312	212		SERTECH	BAT		D	FOURNITURE ET POSE PLAQUÉ DE PLATRE POUR CRE	RAR	1 382.04
2022	2031	411		SERTECH			D	RTUDE TECHNIQUE SSI SALLE CALANDRI	RAR	960.00
2022	2031	212		SERTECH	BAT		D	Diagnostic sécurité PRIM. BOUVIERIE	RAR	1 020.00
2022	2313	212		SERTECH	EXTV		D	MISSION D ACCOMPAGNEMENT POUR LA REQUALIFICA	RAR	10 080.00
2022	2313	212		SERTECH	EXTB		D	M.O EXTENSION GROUPE SCOLAIRE REFECT SALLE	RAR	56 678.40
2022	2313	212		SERTECH	EXTB		D	M.O EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE. CREATION D	RAR	56 678.40
2022	2313	212		SERTECH	EXTB		D	M.O EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE. CREATION D	RAR	29 505.60
2022	2313	212		SERTECH	EXTB		D	M.O EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE. CREATION D	RAR	42 163.20

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2313	212		SERTECH	EXTB		D	M.O EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE, CREATION D	RAR	12 744.00
2022	2313	212		SERTECH	EXTB		D	M.O EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE, CREATION D	RAR	7 430.40
2022	2182	0203		SERTECH	CTM		D	Véhicule électrique pour entretien du littor	RAR	36 810.88
2022	21534	814		SERTECH	VO		D	OS43 G4 Fourniture et pose de 2 candélabres	RAR	4 117.32
2022	21534	814		SERTECH	VO		D	OS46 G4 Fourniture et pose de lanternes fonc	RAR	8 544.82
2022	21534	814		SERTECH	VO		D	OS46 G4 Fourniture et pose de lanternes fonc	RAR	16 684.40
2022	2313	0202		SERTECH			D	Réaménagement accueil mairie centrale	RAR	10 861.32
2022	21534	814		SERTECH	VO		D	OS47 G4 Fourniture et pose ensemble complet	RAR	1 022.57
2022	21534	814		SERTECH	VO		D	S/T OS47 G4 Fourniture et pose ensemble comp	RAR	2 084.59
2022	21534	814		SERTECH	VO		D	OS7 G7 Fourniture et pose de mâts pour camér	RAR	5 868.00
2022	21534	814		SERTECH	VO		D	OS35 G3.1 Intervention sur bornes accidentée	RAR	256.02
2022	21534	814		SERTECH	VO		D	S/T OS35 G3.1 Intervention bornes accidentée	RAR	621.78
2022	2182	0203		SERTECH	CTM		D	Mini pelle 3 tonnes Type 303.5E 2	RAR	81 418.61
2022	2128	824		SERTECH	PVDD		D	Assistance et études projet de valorisation	RAR	7 200.00
2022	2128	824		SERTECH	PVDD		D	ASSISTANCE ET ÉTUDES POUR PROJET DE LA VALOR	RAR	12 000.00
2022	21534	814		SERTECH	VO		D	OS49 G4 Relanternage leds village et Issamb	RAR	16 948.13
2022	21534	814		SERTECH	VO		D	S/T OS49 G4 Relanternage leds village et Iss	RAR	32 777.77
2022	21534	814		SERTECH	VO		D	OS35 G3.1 Intervention sur mâts défectueux R	RAR	14 964.00
2022	21534	814		SERTECH	VO		D	OS37 G3.1 Remplacement candélabre chemin du	RAR	311.35
2022	21534	814		SERTECH	VO		D	OS37 S/T G3.1 REMPLACEMENT CANDÉLABRE CHEMIN	RAR	575.45

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	21534	814		SERTECH	VO		D	OS38 G3.1 Interventions diverses chemin d'E	RAR	4 866.42
2022	2182	113		SERTECH	GAR		D	Toyota Hilux RC 2.4 150 D-4D 4 X 4 Le cap	RAR	33 524.60
2022	2031	822		SERTECH	ETU		D	Cartographie du niveau de dégradation des vo	RAR	6 000.00
2022	21318	0209		SERTECH	BAT		D	Etude systèmes chauffage salle S. Régis Bouv	RAR	6 600.00
2022	2031	411		SERTECH			D	Etude systèmes de chauffage salle Calandri	RAR	17 400.00
2022	2313	0202		SERTECH			D	Fourniture et pose de climatisation Mairie	RAR	21 849.72
2022	21318	4111		SERTECH	BAT		D	Rénovation carrelage parvis salle R. Manuel	RAR	9 495.00
2022	2128	824		SERTECH	PVDD		D	Portique semi automatique Lac de l'Aréna	RAR	36 822.80
2022	2188	823		SERTECH	EV		D	Couteaux sabre à batterie	RAR	299.94
2022	2128	823		SERTECH	PVDD		D	PVDD Plantes et arbustes divers sites villag	RAR	6 492.00
2022	21318	4143		SERTECH	BAT		D	Ventilation étanchéité salle de la Batterie	RAR	2 145.60
2022	2031	830		SERTECH			D	Etude ouvrage DFCI pour PIDAF	RAR	10 000.00
2022	2188	40		SERTECH			D	Table pique nique enfants Parc Y. Colle Bouv	RAR	1 574.40
2022	2188	211		SERTECH	BAT		D	4 Bancs maternelle Issambres	RAR	1 545.60
2022	21534	814		SERTECH	VO		D	OS53G4 Création réseaux aérien RD7 devant On	RAR	5 277.05
2022	21534	814		SERTECH	VO		D	S/T OS53G4 Création réseau avec candélabres	RAR	12 079.15
2022	21534	814		SERTECH	VO		D	OS53G4 Remplacement de lanternes Avenue de l	RAR	2 311.80
2022	21534	814		SERTECH	VO		D	S/TOS53G4 Remplacement de lanternes Avenue d	RAR	4 384.20
2022	21318	0202		SERTECH	BAT		D	Participation thermique immeuble Salvagno	RAR	1 026.05
2022	21318	64		SERTECH	BAT		D	Participation thermique isolation crèche vil	RAR	248.98

2

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2188	822		SERTECH	VO		D	Portail 2 vantaux Parc Cazelles Issambres	RAR	1 778.88
2022	21318	0209		SERTECH	BAT		D	Diagnostic énergétique mairie centrale, créec	RAR	3 300.00
2022	21318	0209		SERTECH	BAT		D	Diagnostic énergétique primaire Bouverie, cr	RAR	1 980.00
2022	21312	211		SERTECH	BAT		D	Diagnostic énergétique maternelle Issambres	RAR	660.00
2022	2188	822		SERTECH	VO		D	Barrières emboîtées Parc Bedouze	RAR	2 622.00
2022	21318	0209		SERTECH	BAT		D	POSE DE PARQUET PROLONGEMENT DE L'EXISTANT	RAR	2 814.05
2022	21318	0209		SERTECH	BAT		D	Restauration vitrage de l'église des Issamb	RAR	1 620.00
2022	21311	0202		SERTECH	BAT		D	Stores occultants salle de réunion annexe Bo	RAR	1 411.68
2022	21312	212		SERTECH	BAT		D	Sol souple Bloc 3 complément de l'existant	RAR	2 412.00
2022	21318	0209		SERTECH	BAT		D	Fabrication de plots de soutènement du pigeo	RAR	18 000.00
2022	21312	212		SERTECH	BAT		D	Rideau métallique entrée préau primaire vill	RAR	2 641.56
2022	21312	212		SERTECH	BAT		D	Rideau métal. classe de Mme Venturelli prima	RAR	2 534.64
2022	21311	0202		SERTECH	BAT		D	Audit informatique RJ45	RAR	4 504.32
2022	21318	0209		SERTECH	BAT		D	Fourm. et pose d'un pigeonnier	RAR	17 400.00
2022	21312	211		SERTECH	BAT		D	Fourniture et pose de sol souple classe 5 ma	RAR	4 711.20
2022	2031	822		SERTECH	ETU		D	Relevé topo projet de voie de contournement	RAR	8 760.00
2022	21318	64		SERTECH	BAT		D	Reprise supports réseaux vides crèche Issamb	RAR	4 929.50
2022	2315	822		SERTECH	VO		D	Suppression de dalle en béton allée des drui	RAR	11 100.00
2022	2315	822		SERTECH	VO		D	Fourniture et pose de caniveaux pour créati	RAR	33 630.00
2022	21311	0202		SERTECH	BAT		D	Fourniture et pose double vitrage bureau du	RAR	7 603.82

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	21312	212		SERTECH	BAT		D	Fourniture et pose partiel de double vitrage	RAR	7 482,74
2022	2128	823		SERTECH	PVDD		D	Projet de valorisation et aménagement du Lac	RAR	2 484,00
2022	2315	822		SERTECH	VO		D	Fourniture et pose de caniveaux Chemin des B	RAR	5 016,00
2022	2315	822		SERTECH	VO		D	Fourniture et pose de bordures couléées Bd d	RAR	6 420,00
2022	2188	0203		SERTECH	CTM		D	Chauffage air pulvé menuiserie CTM	RAR	830,00
2022	2315	822		SERTECH	VO		D	OS22 Réfection voie Rue du Moulin	RAR	22 653,60
2022	2315	822		SERTECH	VO		D	OS18Bis annule et remplace OS18 Chemin des F	RAR	183 591,60
2022	2315	822		SERTECH	VO		D	OS23 Point à temps Av de la Caravelle ISS.	RAR	13 662,00
2022	2315	822		SERTECH	VO		D	OS23 Point à temps Impasse des Géraniums ISS	RAR	6 969,60
2022	2315	822		SERTECH	VO		D	OS23 Point à temps Av du Corsaire ISS.	RAR	13 512,00
2022	2315	822		SERTECH	VO		D	OS23 Point à temps Rue Mas des Vignes ISS.	RAR	8 520,60
2022	2315	822		SERTECH	VO		D	OS23 Point à temps Av de la Vigie ISS.	RAR	15 264,00
2022	2315	822		SERTECH	VO		D	OS23 Point à temps Bd des Ibères ISS.	RAR	8 616,00
2022	2188	0203		SERTECH	CTM		D	Marteau piqueur MAKITA HM1111C	RAR	875,99
2022	21318	0209		SERTECH	BAT		D	Relevé TOPO Pigeonnier	RAR	1 620,00
2022	21311	0202		SERTECH	BAT		D	Contrôle accès annexe Bouverie	RAR	4 446,26
2022	21318	4112		SERTECH	BAT		D	Contrôle accès salle S. REGIS Bouverie	RAR	7 540,90
2022	21318	414		SERTECH	BAT		D	Contrôle accès salle Eléa Perrin Bouverie	RAR	3 828,64
2022	2315	822		SERTECH	VO		D	OS23 Purge chaussée Rue du Taureau et Av Rod	RAR	23 968,80
2022	21318	0209		SERTECH	BAT		D	Garde corps de sécurité sur la mezzanine bât	RAR	730,00

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	21538	814		SERTECH	VO		D	OS13G7 REMPLACEMENT CAMERA VIDEOSURVEILLAN	RAR	6 467.80
2022	2031	0209		SERTECH	BAT		D	Diagnostic plomb salle Léon Jaume Pénussier	RAR	702.00
2022	2313	212		SERTECH	EXTV		D	Etudeilot Jean Alcard extension du groupe	RAR	36 000.00
2022	2128	824		SERTECH	PVDD		D	Mission CSPS valorisation et aménagement du	RAR	1 992.00
2022	21311	0202		SERTECH	BAT		D	Rénovation faux plafonds mezzanine mairie	RAR	4 585.98
2022	2188	820		SERTECH			D	Rénovation 2 abris bus 1 Parc Y. colle + 1 R	RAR	2 304.00
2022	2128	824		SERTECH	PVDD		D	Parution AMENAGEMENT ET VALORISATION DU LAC	RAR	720.00
2022	2188	114		VIDEO			D	Ecran 52 pouces + onduleur Nitram	RAR	3 348.00
									TOTAL	2 532 300.71

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	1322	251		FINANCES			R	REFECTOIRE ET CUISINE GROUPE SCOLAIRE VILLAG	RAR	200 000.00
2022	1323	251		FINANCES			R	REFECTOIRE ET CUISINE GROUPE SCOLAIRE VILL	RAR	200 000.00
2022	1323	114		FINANCES			R	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE INONDATIONS 2019	RAR	86 175.08
2022	1347	814		FINANCES			R	SUBVENTION DSIL RENOVATION THERMIQUE BATIMEN	RAR	49 352.21
2022	1321	01		FINANCES			R	FONDS BARNIER SUR PROPRIÉTÉ ISSAMBRES EXPOSÉ	RAR	340 000.00
2022	1322	0209		FINANCES			R	FRAT 2021 RENOVATION ENERGETIQUE BATIMENTS C	RAR	51 950.00
2022	1321	4145		FINANCES			R	SUBVENTION DOTATION DE SOLIDARITE INONDATION	RAR	101 638.05
2022	1323	822		FINANCES			R	SUBVENTION REFECTION DE LA VOIRIE ROUTE DE M	RAR	127 131.15
2022	1322	0209		FINANCES			R	SUBVENTION PLANTATIONS 109 ARBRES	RAR	11 247.00
2022	1323	822		FINANCES			R	TRAVAUX DE REFECTION DES VOIRIES COMMUNALES	RAR	108 735.08
									TOTAL	1 276 228.57

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 478 213.80		7 478 213.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 076 443.00		17 076 443.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 402 500.00		1 402 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 361 234.00		2 361 234.00
66	CHARGES FINANCIERES	908 000.00		908 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	339 000.00		339 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions	331 300.00	1 280 000.00	1 611 300.00
022	DEPENSES IMPREVUES	400 000.00		400 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 953 445.87	9 953 445.87
	Dépenses de fonctionnement - Total	30 296 690.80	11 233 445.87	41 530 136.67

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	41 530 136.67
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	93 000.00		93 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 000.00		25 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 251 000.00		4 251 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	249 351.20		249 351.20
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	548 250.00		548 250.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	6 606 290.31	250 000.00	6 856 290.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 912 355.07	20 000.00	4 932 355.07
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
020	DEPENSES IMPREVUES	300 000.00		300 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	16 985 246.58	270 000.00	17 255 246.58

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 958 652.82
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 213 899.40
---	----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 000.00		10 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 080 600.00		1 080 600.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		250 000.00	250 000.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	27 718 500.00		27 718 500.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 058 000.00		1 058 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	771 000.00		771 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	245 000.00		245 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	30 000.00		30 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	30 913 100.00	250 000.00	31 163 100.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	10 367 036.67
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	41 530 136.67
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	830 000.00		830 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 281 728.57		3 281 728.57
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00		1 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		20 000.00	20 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 250 000.00	1 250 000.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		30 000.00	30 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 953 445.87	9 953 445.87
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		633 000.00	633 000.00
	Recettes d'investissement - Total	4 112 728.57	11 886 445.87	15 999 174.44

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	4 214 724.96
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 213 899.40
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 005 235.00	7 478 213.80	7 478 213.80
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 213 179.43	2 227 934.00	2 227 934.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	206 890.68	219 707.00	219 707.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	160 000.00	160 000.00	160 000.00
	ENERGIE - ELECTRICITE	975 000.00	975 000.00	975 000.00
60621	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	COMBUSTIBLES	30 100.00	30 150.00	30 150.00
60623	CARBURANTS	151 500.00	155 500.00	155 500.00
60628	ALIMENTATION	29 550.00	49 100.00	49 100.00
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	14 757.00	15 480.00	15 480.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	250 816.00	249 000.00	249 000.00
60633	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	194 028.28	178 137.00	178 137.00
60636	FOURNITURES DE VOIRIE	13 000.00	14 000.00	14 000.00
	VETEMENTS DE TRAVAIL	55 466.80	56 400.00	56 400.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	39 000.00	43 250.00	43 250.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	25 000.00	23 250.00	23 250.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	68 070.67	58 960.00	58 960.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 189 717.92	3 735 360.80	3 735 360.80
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 293 444.92	1 763 501.80	1 763 501.80
6132	LOCATIONS			
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	208 500.00	221 500.00	221 500.00
	LOCATIONS MOBILIERES	395 906.00	408 100.00	408 100.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	12 000.00	10 000.00	10 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61522	TERRAINS	86 000.00	81 500.00	81 500.00
615221	BÂTIMENTS			
615231	BÂTIMENTS PUBLICS	27 800.00	27 800.00	27 800.00
615232	VOIRIES	62 000.00	70 000.00	70 000.00
	RESEAUX	235 000.00	255 000.00	255 000.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61558	MATERIEL ROULANT	50 791.00	48 000.00	48 000.00
	AUTRES BIENS MOBILIERS	66 800.00	63 300.00	63 300.00
6156	MAINTENANCE	494 376.00	539 009.00	539 009.00
6161	MULTIRISQUES	172 000.00	168 970.00	168 970.00
6182	DIVERS			
6184	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300.00	380.00	380.00
6185	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	78 600.00	71 100.00	71 100.00
6188	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	6 000.00	7 000.00	7 000.00
	AUTRES FRAIS DIVERS	200.00	200.00	200.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 510 287.65	1 432 219.00	1 432 219.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS			
6226	HONORAIRES	249 919.60	265 100.00	265 100.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	210 000.00	257 100.00	257 100.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	51 180.00	41 800.00	41 800.00
6236	FETES ET CEREMONIES	387 017.08	302 450.00	302 450.00
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	107 921.92	101 425.00	101 425.00
6238	PUBLICATIONS	102 012.00	60 000.00	60 000.00
	DIVERS	5 000.00	6 450.00	6 450.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS DE BIENS	140.00		
	TRANSPORTS COLLECTIFS	19 520.05	22 000.00	22 000.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6257	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 000.00	7 000.00	7 000.00
	RECEPTIONS	7 200.00	2 100.00	2 100.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	41 000.00	41 000.00	41 000.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	220 512.00	221 074.00	221 074.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 100.00	3 600.00	3 600.00
6281	DIVERS			
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	18 070.00	21 320.00	21 320.00
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	1 000.00	1 300.00	1 300.00
	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	18 000.00	18 000.00	18 000.00
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62878	AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES A D'AUTRES ORGANISMES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 695.00	7 500.00	7 500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	92 050.00	82 700.00	82 700.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63513	TAXES FONCIERES	81 000.00	70 000.00	70 000.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 600.00	4 500.00	4 500.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 500.00	2 500.00	2 500.00
6358	AUTRES DROITS	5 600.00	5 300.00	5 300.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	350.00	400.00	400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 874 682.00	17 076 443.00	17 076 443.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 660.00	4 209.00	4 209.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	5 660.00	4 209.00	4 209.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	248 453.00	334 477.00	334 477.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	85 744.00	180 000.00	180 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	42 869.00	43 431.00	43 431.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	119 840.00	111 046.00	111 046.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	15 620 569.00	16 737 757.00	16 737 757.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	6 696 949.00	6 817 289.00	6 817 289.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	199 440.00	183 959.00	183 959.00
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION			
64118	AUTRES INDEMNITES	2 059 966.00	2 807 716.00	2 807 716.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 956 943.00	2 358 543.00	2 358 543.00
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION			
	EMPLOIS D'INSERTION			
64164	EMPLOIS D'INSERTION - INDEMNITE INFLATION			
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	15 397.00	10 723.00	10 723.00
64172	APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 604 532.00	1 694 681.00	1 694 681.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 268 916.00	2 134 727.00	2 134 727.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	77 436.00	99 165.00	99 165.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	1 410.00	2 416.00	2 416.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	33 036.00	17 238.00	17 238.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	26 757.00	25 300.00	25 300.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	49 082.00	45 000.00	45 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	630 705.00	541 000.00	541 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 360 500.00	1 402 500.00	1 402 500.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES			
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
703894	REVERSEMENTS SUR FORFAIT POST STATIONNEMENT			
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 360 500.00	1 402 500.00	1 402 500.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX			
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	900 000.00	900 000.00	900 000.00
7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	10 500.00	10 000.00	10 000.00
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE			
739223	FDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO	150 000.00	151 000.00	151 000.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	300 000.00	341 500.00	341 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 910 700.00	2 361 234.00	2 361 234.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 910 700.00	2 361 234.00	2 361 234.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
	IMDEMNITES	204 000.00	211 200.00	211 200.00
6532	FRAIS DE MISSION		580.00	580.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	20 000.00	15 000.00	15 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	6 000.00	1 320.00	1 320.00
6535	FORMATION	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE			
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	113 000.00	30 000.00	30 000.00
65541	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES	155 000.00	189 250.00	189 250.00
65548	CONTRIB ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUTRES CONTRIBU		500.00	500.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	53 600.00	51 900.00	51 900.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657362	CCAS	318 000.00	1 381 384.00	1 381 384.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	491 000.00		
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
65748	SUB FONCT DT PRIVE AUTRES ORG	500 000.00	450 000.00	450 000.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	20 100.00	100.00	100.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		26 151 117.00	28 318 390.80	28 318 390.80
66	CHARGES FINANCIERES	848 000.00	908 000.00	908 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	848 000.00	908 000.00	908 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	870 000.00	930 000.00	930 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-35 000.00	-35 000.00	-35 000.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	344 800.00	339 000.00	339 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	344 800.00	339 000.00	339 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
	BOURSES ET PRIX	4 800.00	9 000.00	9 000.00
6714	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	50 000.00	50 000.00	50 000.00
6718				
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	80 000.00	70 000.00	70 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES			
	AUX REGIES DOTEES DE LA PERSONNALITE MORALE			
67442				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	210 000.00	210 000.00	210 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	534 000.00	331 300.00	331 300.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	534 000.00	331 300.00	331 300.00
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	75 000.00	162 300.00	162 300.00
6817	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	59 000.00	69 000.00	69 000.00
6875	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	400 000.00	100 000.00	100 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	181 000.00	400 000.00	400 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	181 000.00	400 000.00	400 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		28 058 917.00	30 296 690.80	30 296 690.80

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 306 827.70	9 953 445.87	9 953 445.87
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 306 827.70	9 953 445.87	9 953 445.87
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFF S/REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 250 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	30 000.00	30 000.00	30 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 586 827.70	11 233 445.87	11 233 445.87
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 586 827.70	11 233 445.87	11 233 445.87

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	37 645 744.70	41 530 136.67	41 530 136.67
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	41 530 136.67

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	205 597.60
Montant des ICNE de l'exercice N-1	240 597.60
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-35 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	40 000.00	10 000.00	10 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	40 000.00	10 000.00	10 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	30 000.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	907 800.00	1 080 600.00	1 080 600.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	907 800.00	1 080 600.00	1 080 600.00
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	35 000.00	40 000.00	40 000.00
70321 70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	26 000.00	20 000.00	20 000.00
70384 70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE FORFAIT POST STATIONNEMENT AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	100 000.00	124 000.00	124 000.00
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	17 000.00	47 000.00	47 000.00
70631 70632	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	20 000.00 300 000.00	15 000.00 350 000.00	15 000.00 350 000.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	400 000.00	450 000.00	450 000.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE AUTRES PRODUITS		25 000.00	25 000.00
70841 70846 70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE AU GFP DE RATTACHEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	7 600.00	7 600.00	7 600.00
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	200.00		
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	26 012 400.00	27 718 500.00	27 718 500.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES IMPOTS LOCAUX	26 012 400.00	27 718 500.00	27 718 500.00
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	21 500 000.00	22 900 000.00	22 900 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	30 000.00	20 000.00	20 000.00
73211	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00
7331	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7336	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	5 500.00	5 500.00	5 500.00
7338	DROITS DE PLACE	145 000.00	159 000.00	159 000.00
	AUTRES TAXES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	26 900.00	29 000.00	29 000.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	600 000.00	600 000.00	600 000.00
73681	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	100 000.00	100 000.00	100 000.00
73811	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DTS DE MUTATION	2 000 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 235 600.00	1 058 000.00	1 058 000.00
-74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 235 600.00	1 058 000.00	1 058 000.00
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	850 000.00	700 000.00	700 000.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	55 600.00	40 000.00	40 000.00
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74711	EMPLOIS-JEUNES	1 000.00		
74718	AUTRES	10 000.00	3 000.00	3 000.00
7472	REGIONS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
7473	DEPARTEMENTS	4 000.00	6 000.00	6 000.00
74748	AUTRES COMMUNES	24 000.00	18 000.00	18 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	270 000.00	270 000.00	270 000.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
74834	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	20 000.00	20 000.00	20 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	653 000.00	771 000.00	771 000.00
-75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	653 000.00	771 000.00	771 000.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	330 000.00	350 000.00	350 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	138 000.00	232 000.00	232 000.00
7588	REMB.FRAIS AUTRES REDEVABLES	185 000.00	189 000.00	189 000.00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	28 848 800.00	30 638 100.00	30 638 100.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 - 76232 76238	PRODUITS FINANCIERS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES TIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	440 000.00	245 000.00	245 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	440 000.00	245 000.00	245 000.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES			
7713	LIBERALITES RECUES	190 000.00	120 000.00	120 000.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	195 000.00	70 000.00	70 000.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	55 000.00	55 000.00	55 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	96 000.00	30 000.00	30 000.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	96 000.00	30 000.00	30 000.00
7815	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTs DE FONCTIONN. COURAN			
7817	REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION. REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	96 000.00	30 000.00	30 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		29 384 800.00	30 913 100.00	30 913 100.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	250 000.00	250 000.00	250 000.00
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00 250 000.00	250 000.00 250 000.00	250 000.00 250 000.00
- 77 - 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)			
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (POTS DE FONCTIONN. COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		250 000.00	250 000.00	250 000.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		29 634 800.00	31 163 100.00	31 163 100.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				10 367 036.67
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				41 530 136.67

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	262 068.76	173 200.00	173 200.00
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	262 068.76 26 100.00	173 200.00 10 000.00	173 200.00 10 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	171 890.76 200.00	98 000.00	98 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	63 878.00	65 200.00	65 200.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	566 750.00	548 250.00	548 250.00
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	566 750.00 566 750.00	548 250.00 548 250.00	548 250.00 548 250.00
204132 2041512 2041513 2041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BATIMENTS ET INSTALLATIONS	300 000.00 30 000.00 50 000.00 106 750.00	328 250.00 50 000.00 100 000.00	328 250.00 50 000.00 100 000.00
20421 20422 20423	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	10 000.00 70 000.00	70 000.00	70 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 281 470.50	4 904 570.00	4 904 570.00
- 21 - 2111 2112 2118	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS DE VOIRIE AUTRES TERRAINS	5 281 470.50 185 300.00 6 000.00	4 904 570.00 150 000.00 6 000.00 440 000.00	4 904 570.00 150 000.00 6 000.00 440 000.00
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	300 900.00	829 000.00	829 000.00
21311 21312 21316 21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS	28 999.15 112 907.42 20 000.00 725 625.66	50 000.00 133 700.00 1 139 602.00	50 000.00 133 700.00 1 139 602.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 370 500.00	230 000.00	230 000.00
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE RESEAUX DIVERS			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
21533	RESEAUX CABLES	4 880.54	80 000.00	80 000.00
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	537 536.00	445 296.00	445 296.00
21538	AUTRES RESEAUX	20 912.00	5 000.00	5 000.00
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	42 987.53	47 000.00	47 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	85 876.16	106 167.00	106 167.00
2162	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	6 987.00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	288 564.18	444 000.00	444 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	249 653.13	160 935.00	160 935.00
2184	MOBILIER	80 503.01	73 520.00	73 520.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 213 338.72	564 350.00	564 350.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 012 532.53	4 157 925.87	4 157 925.87
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 012 532.53	4 157 925.87	4 157 925.87
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		180 000.00	180 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	1 285 499.43	2 349 215.87	2 349 215.87
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 697 033.10	1 628 710.00	1 628 710.00
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	30 000.00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		9 122 821.79	9 783 945.87	9 783 945.87
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000.00	93 000.00	93 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000.00	93 000.00	93 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	F.C.T.V.A.	105.00		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	19 895.00	53 000.00	53 000.00
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL		40 000.00	40 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		25 000.00	25 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		25 000.00	25 000.00
1337	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL		25 000.00	25 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 101 000.00	4 251 000.00	4 251 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 101 000.00	4 251 000.00	4 251 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	4 100 000.00	4 250 000.00	4 250 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
020	DEPENSES IMPREVUES	400 000.00	300 000.00	300 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	400 000.00	300 000.00	300 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		4 521 000.00	4 669 000.00	4 669 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		13 643 821.79	14 452 945.87	14 452 945.87

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	250 000.00	250 000.00	250 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
102291	FONDS D'INVESTISSEMENT REPRISE SUR FCTVA			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Charges transférées		250 000.00	250 000.00	250 000.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00	250 000.00	250 000.00
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
21311	BATIMENTS PUBLICS			
21312	HOTEL DE VILLE			
21318	BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	250 000.00	250 000.00	250 000.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	36 000.00	20 000.00	20 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 000.00		
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	16 000.00		
204413	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	16 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00	20 000.00	20 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	20 000.00	20 000.00	20 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		286 000.00	270 000.00	270 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		13 929 821.79	14 722 945.87	14 722 945.87

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				2 532 300.71
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				2 958 652.82
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				20 213 899.40

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 538 274.26	2 005 500.00	2 005 500.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 538 274.26	2 005 500.00	2 005 500.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	465 438.05	718 000.00	718 000.00
1322	REGIONS	368 886.00	200 000.00	200 000.00
1323	DEPARTEMENTS	486 175.08	200 000.00	200 000.00
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS		782 500.00	782 500.00
1328	AUTRES			
1337	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DOTATION DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT LOCAL	117 775.13		
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	100 000.00	80 000.00	80 000.00
1343	P.A.E. (PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)			
1347	DOTATION DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT LOCAL		25 000.00	25 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 500 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 500 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 500 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		3 038 274.26	2 005 500.00	2 005 500.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 511 318.15	5 044 724.96	5 044 724.96
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 511 318.15	5 044 724.96	5 044 724.96
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	426 000.00	430 000.00	430 000.00
10223	T.L.E.			
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	400 000.00	400 000.00	400 000.00
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 685 318.15	4 214 724.96	4 214 724.96
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00	1 000.00	1 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00	1 000.00	1 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
27638	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		633 000.00	633 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		633 000.00	633 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 512 318.15	5 045 724.96	5 045 724.96
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 550 592.41	7 051 224.96	7 051 224.96

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 306 827.70	9 953 445.87	9 953 445.87
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	8 306 827.70	9 953 445.87	9 953 445.87
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TERRAINS			
2111	TERRAINS NUS			
2115	TERRAINS BATIS			
	CONSTRUCTIONS			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
21571	MATERIEL ROULANT			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 250 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	61 200.00	57 500.00	57 500.00
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES			
28031	FRAIS D'ETUDES	25 000.00	18 800.00	18 800.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	22 000.00	20 000.00	20 000.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 403.00	1 403.00	1 403.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	53 705.00	47 380.00	47 380.00
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	55 000.00	49 800.00	49 800.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	800.00	750.00	750.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	13 300.00	19 000.00	19 000.00
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
28141	BATIMENTS PUBLICS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	488 000.00	499 553.00	499 553.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 400.00	4 700.00	4 700.00
281571	MATERIEL ROULANT	5 785.00	5 785.00	5 785.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	31 260.00	38 500.00	38 500.00
	IMMO.CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO.			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
281752 281782	INSTALLATIONS DE VOIRIE MATERIEL DE TRANSPORT	9 447.00	9 447.00	9 447.00
28181 28182 28183 28184 28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 700.00 115 400.00 135 400.00 42 200.00 187 000.00	1 700.00 88 500.00 150 200.00 40 000.00 196 982.00	1 700.00 88 500.00 150 200.00 40 000.00 196 982.00
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	30 000.00	30 000.00	30 000.00
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	30 000.00	30 000.00	30 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 586 827.70	11 866 445.87	11 866 445.87
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	36 000.00	20 000.00	20 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 000.00		
2111 2112 2118	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS DE VOIRIE AUTRES TERRAINS	2 400.00 3 800.00 9 800.00		
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	20 000.00 20 000.00	20 000.00 20 000.00	20 000.00 20 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 622 827.70	11 886 445.87	11 886 445.87
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		18 173 420.11	18 937 670.83	18 937 670.83
RESTES A REALISER N-1				1 276 228.57
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				20 213 899.40

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	41 530 136.67	14 733 745.87	21 391 661.00	136 620.00	847 705.80	179 050.00	1 206 148.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	41 530 136.67	14 733 745.87	21 391 661.00	136 620.00	847 705.80	179 050.00	1 206 148.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	31 163 100.00	28 392 000.00	957 500.00	15 000.00	468 000.00	47 000.00	971 000.00
	RAR N-1 et reports	10 367 036.67	10 367 036.67					
	Total cumulé recettes	41 530 136.67	38 759 036.67	957 500.00	15 000.00	468 000.00	47 000.00	971 000.00

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN/ ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
	Total dépenses de l'exercice	1 407 798.00	1 227 758.00	399 650.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	1 407 798.00	1 227 758.00	399 650.00
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice		53 600.00	259 000.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes		53 600.00	259 000.00

IV - ANNEXES	
IV	A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		41 530 136.67	14 733 745.87	21 391 661.00	136 620.00	847 705.80	179 050.00	1 206 148.00
Dépenses réelles		30 296 690.80	3 500 300.00	21 391 661.00	136 620.00	847 705.80	179 050.00	1 206 148.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 478 213.80		3 857 368.00	136 620.00	795 805.80	179 050.00	1 197 048.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 076 443.00		17 076 443.00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 402 500.00	1 061 000.00					
022	DEPENSES IMPREVUES	400 000.00	400 000.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 361 234.00	480 000.00	447 850.00		51 900.00		100.00
66	CHARGES FINANCIERES	908 000.00	908 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	339 000.00	320 000.00	10 000.00				9 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	331 300.00	331 300.00					
Dépenses d'ordre		11 233 445.87	11 233 445.87					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9 953 445.87	9 953 445.87					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 280 000.00	1 280 000.00					
Total recettes		31 163 100.00	28 392 000.00	957 500.00	-15 000.00	468 000.00	47 000.00	971 000.00
Recettes réelles		30 913 100.00	28 392 000.00	707 500.00	15 000.00	468 000.00	47 000.00	971 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 000.00		10 000.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 080 600.00		73 000.00				458 000.00
73	REBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	27 718 500.00	27 449 000.00	5 500.00		450 000.00	47 000.00	5 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 058 000.00	723 000.00	40 000.00		18 000.00		276 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	771 000.00		539 000.00				232 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	245 000.00	190 000.00	40 000.00	15 000.00			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	30 000.00	30 000.00					
Recettes d'ordre		250 000.00		250 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00		250 000.00				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		1 407 798.00	1 227 758.00	399 650.00
Dépenses réelles		1 407 798.00	1 227 758.00	399 650.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 414.00	1 227 758.00	58 150.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			341 500.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 381 384.00		
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes			53 600.00	259 000.00
Recettes réelles			53 600.00	259 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		52 600.00	259 000.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

**Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	0203 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS
DEPENSES		36 125 406.87	14 733 745.87	21 000.00	20 007 547.00	31 800.00	538 825.00
Dépenses de l'exercice		36 125 406.87	14 733 745.87	21 000.00	20 007 547.00	31 800.00	538 825.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 857 368.00		21 000.00	2 711 854.00	31 800.00	538 825.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 076 443.00			17 076 443.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 061 000.00	1 061 000.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	927 850.00	480 000.00		209 250.00		
66	CHARGES FINANCIERES	908 000.00	908 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	330 000.00	320 000.00		10 000.00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	331 300.00	331 300.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	400 000.00	400 000.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9 953 445.87	9 953 445.87				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 280 000.00	1 280 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		39 716 536.67	38 759 036.67		90 000.00		797 500.00
Recettes de l'exercice		29 349 500.00	28 392 000.00		90 000.00		797 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 000.00			10 000.00		3 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	73 000.00					5 500.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	27 454 500.00	27 449 000.00				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	763 000.00	723 000.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	539 000.00					
76	PRODUITS FINANCIERS						539 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	230 000.00	190 000.00		40 000.00		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	30 000.00	30 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00					250 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

**Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	0211 ELUS CABINET DU MAIRE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	0232 AUTRES COMMUNICAT- IONS	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		238 680.00	7 650.00	154 799.00	1 000.00	369 360.00	21 000.00
Dépenses de l'exercice		238 680.00	7 650.00	154 799.00	1 000.00	369 360.00	21 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	80.00	7 650.00	154 799.00	1 000.00	369 360.00	21 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES				30 000.00			40 000.00
Recettes de l'exercice				30 000.00			40 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	0203 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS
	Restes à réaliser - reports	10 367 036.67	10 367 036.67				
SOLDE		3 591 129.80	24 025 290.80	-21 000.00	-19 917 547.00	-31 800.00	258 675.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	0211 ELUS CABINET DU MAIRE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	0232 AUTRES COMMUNICAT- IONS	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDE	-238 680.00	-7 650.00	-124 799.00	-1 000.00	-369 360.00	19 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

**Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
DEPENSES		136 620.00	71 850.00	46 270.00	10 000.00	8 500.00
Dépenses de l'exercice		136 620.00	71 850.00	46 270.00	10 000.00	8 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	136 620.00	71 850.00	46 270.00	10 000.00	8 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		15 000.00			15 000.00	
Recettes de l'exercice		15 000.00			15 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00			15 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-121 620.00	-71 850.00	-46 270.00	5 000.00	-8 500.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLIS MATERNELLES	212 ECOLIS PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		847 705.80	1 105.00	45 925.00	101 755.00	698 920.80
Dépenses de l'exercice		847 705.80	1 105.00	45 925.00	101 755.00	698 920.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	795 805.80	1 105.00	31 675.00	64 105.00	698 920.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	51 900.00		14 250.00	37 650.00	
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		468 000.00	18 000.00			450 000.00
Recettes de l'exercice		468 000.00	18 000.00			450 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	450 000.00				450 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	18 000.00	18 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-379 705.80	16 895.00	-45 925.00	-101 755.00	-248 920.80

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	3112 MUSIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQU	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		179 050.00		400.00	12 000.00	148 000.00	9 200.00
Dépenses de l'exercice		179 050.00		400.00	12 000.00	148 000.00	9 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	179 050.00		400.00	12 000.00	148 000.00	9 200.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		47 000.00	45 000.00			2 000.00	
Recettes de l'exercice		47 000.00	45 000.00			2 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	47 000.00	45 000.00			2 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-132 050.00	45 000.00	-400.00	-12 000.00	-146 000.00	-9 200.00

47

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		5 250.00	4 200.00
Dépenses de l'exercice		5 250.00	4 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 250.00	4 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-5 250.00	-4 200.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	4111 SALLE POLYVALENTE DES ISSAMBRE	412 STADES	413 PISCINES
DEPENSES		1 206 148.00	45 000.00	16 150.00	30 000.00	29 000.00	9 500.00
Dépenses de l'exercice		1 206 148.00	45 000.00	16 150.00	30 000.00	29 000.00	9 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 197 048.00	45 000.00	16 150.00	30 000.00	29 000.00	9 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	100.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		971 000.00		6 000.00			
Recettes de l'exercice		971 000.00		6 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	458 000.00					
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	5 000.00					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	276 000.00		6 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	232 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-235 148.00	-45 000.00	-10 150.00	-30 000.00	-29 000.00	-9 500.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	4141 TENNIS	4143 ESPACE NAUTIQUE DES ISSAMBRES	4145 AMENAGEMENT DES PLAGES	4146 AUTRES LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES							
Dépenses de l'exercice							
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		2 500.00	38 598.00	722 550.00		235 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2 500.00	38 598.00	722 550.00		235 100.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 500.00	38 598.00	722 550.00		235 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						100.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
Recettes de l'exercice							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 000.00					350 000.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI					91 000.00	270 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				5 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				232 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE							
		2 000.00	-2 500.00	-38 598.00	-485 550.00	91 000.00	384 900.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	4211 ATE	4214 CENTRE DE SPORTS J.CAZELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	4221 ECOLE MUNIC.DES SPORTS NATATION	4222 AUTRES ACTIVITES SPORTIVES	4223 C.L.S.H.SPORTS
DEPENSES		700.00	3 000.00	29 100.00	3 300.00	1 700.00	39 950.00
Dépenses de l'exercice		700.00	3 000.00	29 100.00	3 300.00	1 700.00	39 950.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	700.00	3 000.00	21 100.00	2 300.00	1 700.00	39 950.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			8 000.00	1 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES					15 000.00		
Recettes de l'exercice					15 000.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				15 000.00		
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-700.00	-3 000.00	-29 100.00	11 700.00	-1 700.00	-39 950.00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

**Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
DEPENSES		1 407 798.00	22 100.00	1 381 384.00	4 314.00
Dépenses de l'exercice		1 407 798.00	22 100.00	1 381 384.00	4 314.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 414.00	22 100.00	1 381 384.00	4 314.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 381 384.00			
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 407 798.00	-22 100.00	-1 381 384.00	-4 314.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

**Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
DEPENSES		1 227 758.00	85 000.00	567 500.00	122 352.00	15 500.00	70 000.00
Dépenses de l'exercice		1 227 758.00	85 000.00	567 500.00	122 352.00	15 500.00	70 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		53 600.00	7 600.00		20 000.00		
Recettes de l'exercice		53 600.00	7 600.00		20 000.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	52 600.00	7 600.00		20 000.00		
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 174 158.00	-77 400.00	-567 500.00	-102 352.00	-15 500.00	-70 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

**Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		45 500.00	95 000.00	76 200.00	150 706.00
Dépenses de l'exercice		45 500.00	95 000.00	76 200.00	150 706.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	45 500.00	95 000.00	76 200.00	150 706.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES				1 000.00	25 000.00
Recettes de l'exercice				1 000.00	25 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				25 000.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-45 500.00	-95 000.00	-75 200.00	-125 706.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		399 650.00	5 150.00		394 500.00
Dépenses de l'exercice		399 650.00	5 150.00		394 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 150.00	5 150.00		53 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	341 500.00			341 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		259 000.00		259 000.00	
Recettes de l'exercice		259 000.00		259 000.00	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	259 000.00		259 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-140 650.00	-5 150.00	259 000.00	-394 500.00

IV - ANNEXES	
IV	A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	14 452 945.87	4 653 000.00	1 825 472.87	46 950.00	2 158 000.00	97 000.00	1 074 575.00
	Equipements municipaux	9 235 695.87		1 825 472.87	46 950.00	2 158 000.00	97 000.00	746 325.00
	Equip. non municipaux	548 250.00						328 250.00
	Opérations financières	4 669 000.00	4 603 000.00					
	Dépenses d'ordre	270 000.00						
	Total dépenses de l'exercice	14 722 945.87	4 653 000.00	2 075 472.87	46 950.00	2 158 000.00	97 000.00	1 074 575.00
	RAR N-1 et reports	5 490 953.53	2 958 652.82	355 120.99	89 194.58	277 890.66	32 640.72	97 192.13
	Total cumulé dépenses	20 213 899.40	7 611 652.82	2 430 593.86	136 144.58	2 435 890.66	129 640.72	1 171 767.13
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	19 570 670.83	17 754 170.83		80 000.00	708 000.00		
	RAR N-1 et reports	1 276 228.57	340 000.00	63 197.00	86 175.08	400 000.00		101 638.05
	Total cumulé recettes	20 846 899.40	18 094 170.83	63 197.00	166 175.08	1 108 000.00		101 638.05

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
	DEPENSES				
	Dépenses réelles	136 667.00	88 000.00	4 110 671.00	262 610.00
	Equipements municipaux	66 667.00	48 000.00	3 984 671.00	262 610.00
	Equip. non municipaux			100 000.00	
	Opérations financières	70 000.00			
	Dépenses d'ordre				
	Total dépenses de l'exercice	136 667.00	88 000.00	4 130 671.00	262 610.00
	RAR N-1 et reports		5 178.48	1 674 933.25	149.90
	Total cumulé dépenses	136 667.00	93 178.48	5 805 604.25	262 759.90
	RECETTES				
	Total recettes de l'exercice			246 000.00	782 500.00
	RAR N-1 et reports			285 218.44	
	Total cumulé recettes			531 218.44	782 500.00

IV - ANNEXES	
	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	
	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		17 255 246.58	4 653 000.00	2 430 593.86	136 144.58	2 435 890.66	129 640.72	1 171 767.13
Dépenses réelles		16 985 246.58	4 653 000.00	2 180 593.86	136 144.58	2 435 890.66	129 640.72	1 171 767.13
020	DEPENSES IMPREVUES	300 000.00	300 000.00					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	93 000.00	53 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 000.00						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 251 000.00	4 250 000.00	85 706.68		1 020.00	1 000.00	39 355.21
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	249 351.20						328 250.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	548 250.00	50 000.00	1 515 960.27	136 144.58	208 590.66	104 986.92	667 561.92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 606 290.31		578 926.91		2 226 280.00	23 653.80	136 600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 912 355.07						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses d'ordre		270 000.00		250 000.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00		250 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00						
Total recettes		20 846 899.40	18 094 170.83	63 197.00	166 175.08	1 108 000.00		101 638.05
Recettes réelles		8 960 453.53	6 227 724.96	63 197.00	166 175.08	1 108 000.00		101 638.05
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	633 000.00	633 000.00					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 044 724.96	5 044 724.96					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 281 728.57	550 000.00	63 197.00	166 175.08	1 108 000.00		101 638.05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers								

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		136 667.00	93 178.48	5 805 604.25	262 759.90
Dépenses réelles		136 667.00	93 178.48	5 785 604.25	262 759.90
020	DEPENSES IMPREVUES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		40 000.00	25 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			1 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			122 269.31	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			100 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	70 000.00		3 590 440.58	262 759.90
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 667.00	53 178.48	1 946 894.36	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				20 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			20 000.00	
Total recettes				531 218.44	782 500.00
Recettes réelles				511 218.44	782 500.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			510 218.44	782 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			1 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers				

IV - ANNEXES	
IV	A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
	Recettes d'ordre	11 886 445.87	11 866 445.87					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 953 445.87	9 953 445.87					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	633 000.00	633 000.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 280 000.00	1 280 000.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00						

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Recettes d'ordre					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			20 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			20 000.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	0203 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
	DEPENSES	10 042 246.68	7 611 652.82	1 327 491.13	419 335.48	624 668.05	7 600.00
	Dépenses de l'exercice	6 728 472.87	4 653 000.00	1 233 570.87	299 400.00	489 902.00	7 600.00
020	DEPENSES IMPREVUES	300 000.00	300 000.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00		250 000.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	53 000.00	53 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 250 000.00	4 250 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	77 200.00		60 600.00		13 000.00	3 600.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	50 000.00	50 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 282 057.00		456 755.00		476 902.00	4 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	466 215.87		466 215.87			
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	3 313 773.81	2 958 652.82	93 920.26	119 935.48	134 766.05	
	RECETTES	17 524 367.83	17 461 170.83			63 197.00	
	Recettes de l'exercice	17 121 170.83	17 121 170.83				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 953 445.87	9 953 445.87				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	633 000.00	633 000.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 280 000.00	1 280 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 044 724.96	5 044 724.96				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	210 000.00	210 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES
	DEPENSES	51 499.20
	Dépenses de l'exercice	45 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	6 499.20
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0202 SERVICES ADMINISTRATIFS	0203 ATELIERS MUNICIPAUX	0209 AUTRES BATIMENTS	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	403 197.00	340 000.00			63 197.00	
SOLDE		7 482 121.15	9 849 518.01	-1 327 491.13	-419 335.48	-561 471.05	-7 600.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	-51 499.20

65

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
A1	IV

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
	DEPENSES	136 144.58	78 922.98	45 724.60	3 348.00	8 149.00
	Dépenses de l'exercice	46 950.00	27 500.00	12 200.00		7 250.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 950.00	27 500.00	12 200.00		7 250.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	89 194.58	51 422.98	33 524.60	3 348.00	899.00
	RECETTES	166 175.08	80 000.00		86 175.08	
	Recettes de l'exercice	80 000.00	80 000.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	80 000.00	80 000.00			
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	86 175.08			86 175.08	
	SOLDE	30 030.50	1 077.02	-45 724.60	82 827.08	-8 149.00

IV - ANNEXES	
IV	A1
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

INVESTISSEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	2 435 890.66		38 384.97	2 361 548.94	35 956.75
Dépenses de l'exercice		2 158 000.00		30 700.00	2 092 300.00	35 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	183 000.00			117 300.00	35 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 975 000.00		30 700.00	1 975 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		277 890.66		7 684.97	269 248.94	956.75
	RECETTES	1 108 000.00	708 000.00			400 000.00
Recettes de l'exercice		708 000.00	708 000.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	708 000.00	708 000.00			
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		400 000.00				400 000.00
SOLDE		-1 327 890.66	708 000.00	-38 384.97	-2 361 548.94	364 043.25

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	338 ANIMATION
	DEPENSES	129 640.72	990.70	8 970.70	5 305.52	60 373.80	54 000.00
	Dépenses de l'exercice	97 000.00	500.00	6 500.00		36 000.00	54 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000.00				1 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 000.00	500.00	6 500.00		35 000.00	54 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	32 640.72	490.70	2 470.70	5 305.52	24 373.80	
	RECETTES						
	Recettes de l'exercice						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDE	-129 640.72	-990.70	-8 970.70	-5 305.52	-60 373.80	-54 000.00

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
	IV
	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	4111 SALLE POLYVALENTE DES ISSAMBRE	4112 SALLE POLYVALENTE DE LA BOUVERIE	412 STADES
	DEPENSES	1 171 767.13	137 824.40	486 610.00	37 295.00	161 540.90	60 385.70
	Dépenses de l'exercice	1 074 575.00	136 250.00	468 250.00	27 800.00	154 000.00	28 650.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	328 250.00		328 250.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	613 325.00	136 250.00	140 000.00	27 800.00	154 000.00	8 650.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	133 000.00					20 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	97 192.13	1 574.40	18 360.00	9 495.00	7 540.90	31 735.70
	RECETTES	101 638.05					
	Recettes de l'exercice						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	101 638.05					
	SOLDE	-1 070 129.08	-137 824.40	-486 610.00	-37 295.00	-161 540.90	-60 385.70

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
	A1
IV	

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	4141 TENNIS	4143 ESPACE NAUTIQUE DES ISSAMBRES	4145 AMENAGEMENT DES PLAGES	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
	DEPENSES	1 850.00	57 328.64	240.00	32 856.80	60 430.48	45 000.00
	Dépenses de l'exercice	1 850.00	53 500.00		29 500.00	60 125.00	45 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 850.00	25 500.00		29 500.00	60 125.00	45 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		28 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports		3 828.64	240.00	3 356.80	305.48	
	RECETTES					101 638.05	
	Recettes de l'exercice						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports					101 638.05	
	SOLDE	-1 850.00	-57 328.64	-240.00	-32 856.80	41 207.57	-45 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS J.CAZELLE	4214 CENTRE DE SPORTS J.CAZELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	4223 C.L.S.H.SPORTS
	DEPENSES	13 250.00	20 755.21	47 400.00	9 000.00
	Dépenses de l'exercice	13 250.00		47 400.00	9 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			7 400.00	9 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 250.00		40 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports		20 755.21		
	RECETTES				
	Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE	-13 250.00	-20 755.21	-47 400.00	-9 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
	DEPENSES	136 667.00	10 000.00	15 000.00	111 667.00
	Dépenses de l'exercice	136 667.00	10 000.00	15 000.00	111 667.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	70 000.00			70 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 667.00	10 000.00	15 000.00	41 667.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES				
	Recettes de l'exercice				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE	-136 667.00	-10 000.00	-15 000.00	-111 667.00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	93 178.48	93 178.48
	Dépenses de l'exercice	88 000.00	88 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	40 000.00	40 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 000.00	48 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	5 178.48	5 178.48
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-93 178.48	-93 178.48

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
	DEPENSES	5 805 604.25	754 971.89	81 316.54	33 304.00	400 000.00	1 911 251.28
	Dépenses de l'exercice	4 130 671.00	604 006.00	80 000.00	31 000.00	400 000.00	1 537 200.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00			20 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 000.00	25 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00			1 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	95 000.00			10 000.00		20 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	100 000.00	100 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 305 961.00	450 296.00	80 000.00		400 000.00	142 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		28 710.00				1 375 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 583 710.00					
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	1 674 933.25	150 965.89	1 316.54	2 304.00		374 051.28
	RECETTES	531 218.44	74 352.21		21 000.00		435 866.23
	Recettes de l'exercice	246 000.00	25 000.00		21 000.00		200 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00			20 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	225 000.00	25 000.00				200 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00			1 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Opérations pour compte de tiers						

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES	20 875.94	2 134 034.80	36 849.80	433 000.00
	Dépenses de l'exercice	11 600.00	1 015 000.00	18 865.00	433 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		55 000.00	10 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 600.00	810 000.00	8 865.00	403 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		150 000.00		30 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports	9 275.94	1 119 034.80	17 984.80	
	RECETTES				
	Recettes de l'exercice				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Opérations pour compte de tiers				

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
	Restes à réaliser - reports	285 218.44	49 352.21				235 866.23
SOLDE		-5 274 385.81	-680 619.68	-81 316.54	-12 304.00	-400 000.00	-1 475 385.05

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE	-20 875.94	-2 134 034.80	-36 849.80	-433 000.00

ff

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	95 AIDE AU TOURISME
	DEPENSES	262 759.90	12 759.90	250 000.00
	Dépenses de l'exercice	262 610.00	12 610.00	250 000.00
040 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	262 610.00	12 610.00	250 000.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	149.90	149.90	
	RECETTES	782 500.00		782 500.00
	Recettes de l'exercice	782 500.00		782 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	782 500.00		782 500.00
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
SOLDE		519 740.10	-12 759.90	532 500.00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE		A2.1

A2.1 - 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 01/01/2019	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/2020
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAISSE D'EPARGNE			contrat non renouvelé			
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB9900071C 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 L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - 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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial (5)		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					0	0								
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					72 096 392,51									
1641 Emprunts en euros (total)					72 096 392,51									
43515004158 (186)	CREDIT AGRICOLE	02/10/2003	15/10/2003	09/01/2004	885 000,00	F	FIXE	3,820	3,882	EURO	T	P	N	A-1
00515669435 (188)	CREDIT AGRICOLE	08/12/2003	27/12/2003	22/03/2004	750 000,00	V	TEC5	4,110	3,825	EURO	T	P	N	A-1
216817EUR (189)	Caisse Française de financement local	11/12/2003	29/12/2003	01/01/2008	750 000,00	V	EURIBOR3M + 0,10000	0,900	1,823	EURO	A	P	N	A-1
00517423751 (190)	CREDIT AGRICOLE	29/06/2004	20/07/2004	02/10/2004	1 000 000,00	V	MEONI A	3,860	3,101	EURO	T	P	N	A-1
43518629949 (192)	CREDIT AGRICOLE	23/11/2004	03/01/2005	15/03/2005	300 000,00	F	FIXE	4,080	4,149	EURO	T	P	N	A-1
*00600165212 (201)	CREDIT AGRICOLE	10/04/2007	20/05/2007	21/05/2008	2 000 000,00	C	3,78	3,780	3,900	EURO	A	C	N	A-3
ARP01533 (202)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/06/2007	05/07/2007	25/01/2008	2 000 000,00	F	FIXE	4,620	4,742	EURO	S	P	N	A-1
MON249863EUR/0263325 (205)	Caisse Française de financement local	17/09/2007	17/09/2007	01/09/2008	2 000 000,00	C	Si EURLIB OR12 compris entre 100 et 600 alors 3,99 Si EURLIB OR12 compris entre 6 et 100 alors	3,990	4,048	EURO	A	P	N	E-1
17459001 (207)	SOCIETE GENERALE	24/04/2008	05/05/2008	05/05/2009	5 000 000,00	F	FIXE	4,641	4,642	EURO	A	P	N	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux actuariel (5)	Taux initial					
2008.075 (208)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	19/05/2008	25/06/2008	25/01/2009	5 000 000,00	F	FIXE	4,610	4,680	EURO	A	C	N	A-1
2009.004 (213)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	19/01/2009	25/03/2009	25/03/2010	2 000 000,00	F	FIXE	4,786	4,789	EURO	A	P	N	A-1
2009.199/A1009565 (218)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	27/11/2009	20/12/2009	25/03/2010	1 000 000,00	F	FIXE	3,700	3,807	EURO	T	C	N	A-1
00600392218 (219)	CREDIT AGRICOLE	27/10/2009	20/12/2009	20/03/2010	1 000 000,00	F	FIXE	3,750	3,804	EURO	T	P	N	A-1
A101015K (223)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	28/06/2010	06/07/2010	25/01/2011	3 000 000,00	F	FIXE	3,170	3,195	EURO	S	P	N	A-1
2010.162/A1010227 (225)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	08/11/2010	05/12/2010	25/03/2011	4 000 000,00	F	FIXE	2,850	2,880	EURO	T	P	N	A-1
0029670992S (2011.075/A1011366) (226)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/08/2011	25/08/2011	25/11/2011	6 221 084,21	F	FIXE	5,040	5,221	EURO	T	P	N	A-1
0.030.592 F (231)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/08/2014	08/08/2014	08/11/2014	3 200 000,00	F	FIXE	3,030	3,111	EURO	T	C	N	A-1
0036678M (233)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/08/2015	18/08/2015	18/11/2015	2 000 000,00	F	FIXE	2,680	2,706	EURO	T	C	O	A-1
138 (236)	AGENCE FRANCE LOCALE	01/03/2016	21/03/2016	20/06/2016	2 000 000,00	F	FIXE	1,948	1,991	EURO	T	C	N	A-1
179 (237)	AGENCE FRANCE LOCALE	27/07/2016	27/07/2016	20/09/2016	1 000 000,00	F	FIXE	1,190	1,213	EURO	T	C	N	A-1
201 (238)	AGENCE FRANCE LOCALE	12/10/2016	20/10/2016	20/03/2017	4 000 000,00	F	FIXE	1,355	1,382	EURO	T	C	N	A-1
222 (239)	AGENCE FRANCE LOCALE	23/11/2016	05/12/2016	05/03/2017	1 000 000,00	F	FIXE	1,538	1,547	EURO	T	P	N	A-1
287 (240)	AGENCE FRANCE LOCALE	27/01/2017	20/03/2017	20/06/2017	1 000 000,00	F	FIXE	1,930	1,944	EURO	T	P	N	A-1
00601723306 (242)	CREDIT AGRICOLE	12/06/2018	02/07/2018	02/10/2018	925 000,00	F	FIXE	1,670	1,680	EURO	T	C	N	A-1
00601913243 (243)	CREDIT AGRICOLE	06/12/2018	12/12/2018	12/03/2019	1 700 000,00	V	EURIBO R3M + 0,25600	0,256	0,227	EURO	T	P	N	A-1
A1019409 (244)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	22/11/2019	15/12/2019	25/04/2020	3 000 000,00	V	LIVRET A + 0,600000	1,350	1,382	EURO	T	P	N	A-1
1501 (245)	AGENCE FRANCE LOCALE	06/11/2020	01/12/2020	01/03/2021	4 000 000,00	F	FIXE	0,500	0,501	EURO	T	P	N	A-1
00602770112 (246)	credit agricole renegocié	03/12/2020	04/12/2020	04/03/2021	8 720 293,33	F	FIXE	1,150	1,155	EURO	T	P	N	A-1
1362407 (248)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2021	1 145 004,97	F	FIXE	1,500	1,476	EURO	A	C	N	A-1
00603630376 (249)	credit agricole renegocié	19/10/2022	21/10/2022	21/01/2023	1 500 000,00	F	FIXE	2,780	2,809	EURO	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00			0,000	0,000					
					0,00									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00			0,000	0,000					
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00			0,000	0,000					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00			0,000	0,000					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00			0,000	0,000					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00			0,000	0,000					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00			0,000	0,000					
Total général					72 096 392,51									

(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 (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 ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

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

(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).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couvertur e ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduell e (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0		37 232 693,47	0				0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0		37 232 693,47					4 241 856,92	927 343,08	0,00	201 850,91
43515004158 (186)	N	0	A-1	61 998,55	0,75	FIXE	3,820	61 998,55	1 487,25	0,00	0,00	0,00
00515669435 (188)	N	0	A-1	48 296,12	1,17	TEC5	0,520	48 280,67	157,08	0,00	0,00	0,00
216817EUR (189)	N	0	A-1	104 086,42	1	EURIBOR3M + 0,10000	0,034	51 022,87	348,84	0,00	0,00	4,61
00517423751 (190)	N	0	A-1	106 518,62	1,75	MEONIA	0,250	57 592,16	212,35	0,00	0,00	30,25
43518629949 (192)	N	0	A-1	42 076,74	1,92	FIXE	4,080	20 611,48	1 404,04	0,00	0,00	40,90
*00600165212 (201)	N	0	A-3	500 000,00	4,33	SI CMS30- CMS10 compris entre 100 et -0,05 alors 6,78 SI CMS30- CMS10 compris entre 0,05 et 100 alors 3,78	3,780	100 000,00	19 162,50	0,00	0,00	9 450,00
ARP01533 (202)	N	0	A-1	500 000,00	5,5	FIXE	4,723	100 000,00	22 259,42	0,00	0,00	8 213,33

Emprunts et dettes au 31/12/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	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 (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON249863EUR/0263325 (205)	N	0	E-1	655 145,83	4,67	C	Si EURLIBOR12 compris entre 100 et 6 alors 3,99 Si EURLIBOR12 compris entre 6 et 100 alors 3,99+5*(EUR LIBOR12+6)	3,990	120 957,67	26 503,38	0,00	7 223,11
17459001 (207)	N	0	A-1	1 500 000,00	5,33	F	FIXE	4,641	250 000,00	69 615,00	0,00	38 199,49
2008.075 (208)	N	0	A-1	1 500 000,00	5	F	FIXE	4,610	250 000,00	70 110,42	0,00	54 583,88
2009.004 (213)	N	0	A-1	919 063,68	6,17	F	FIXE	4,786	113 638,92	43 982,71	0,00	29 698,15
2009.199/A1009565 (218)	N	0	A-1	133 333,16	1,92	F	FIXE	3,700	66 666,68	4 061,43	0,00	47,96
00600392218 (219)	N	0	A-1	167 782,93	1,92	F	FIXE	3,750	82 325,09	5 143,15	0,00	105,65
A101015K (223)	N	0	A-1	718 203,04	2,5	F	FIXE	3,170	231 912,26	20 943,58	0,00	6 702,36
2010.162/A1010227 (225)	N	0	A-1	941 767,46	2,92	F	FIXE	2,860	305 050,77	23 599,43	0,00	348,97
0029670992S (2011.075/A1011366) (226)	N	0	A-1	1 971 077,05	4,83	F	FIXE	5,040	425 033,19	92 602,84	0,00	8 008,51
0.030.592 F (231)	N	0	A-1	1 440 000,11	6,58	F	FIXE	3,030	213 333,32	41 208,00	0,00	5 454,00
0036678M (233)	N	0	A-1	1 275 000,00	12,58	F	FIXE	2,680	100 000,00	33 165,00	0,00	3 765,11
138 (236)	N	0	A-1	1 325 000,00	13,17	F	FIXE	1,948	100 000,00	25 420,28	0,00	795,23
179 (237)	N	0	A-1	566 666,58	8,42	F	FIXE	1,190	66 666,68	6 534,53	0,00	198,33
201 (238)	N	0	A-1	2 784 810,16	13,67	F	FIXE	1,355	202 531,64	37 212,00	0,00	1 166,33
222 (239)	N	0	A-1	731 514,80	13,92	F	FIXE	1,538	58 887,76	13 832,44	0,00	780,43
287 (240)	N	0	A-1	750 768,84	14,17	F	FIXE	1,930	46 231,75	14 156,57	0,00	448,27
00601723306 (242)	N	0	A-1	728 437,50	15,5	F	FIXE	1,670	46 250,00	11 875,27	0,00	2 817,17
00601913243 (243)	N	0	A-1	1 251 787,94	10,92	V	EURIBOR3M + 0,25600	2,560	106 314,88	16 025,04	0,00	16,99
A1019409 (244)	N	0	A-1	2 967 000,00	22	V	LIVRETA + 0,60000	2,600	12 000,00	49 265,63	0,00	7 371,44

Emprunts et dettes au 31/12/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1501 (245)	N	0	A-1	3 483 829,59	12,92	FIXE	0,500	260 026,10	16 932,10	0,00	1 372,77	
00602770112 (246)	N	0	A-1	7 642 524,37	12,92	FIXE	1,150	548 238,26	85 530,42	0,00	6 275,71	
1362407 (248)	N	0	A-1	916 003,97	7,92	FIXE	1,500	114 500,50	13 740,08	0,00	1 018,30	
00603630376 (249)	N	0	A-1	1 500 000,00	14,75	FIXE	2,780	81 784,72	40 852,32	0,00	7 713,86	
<i>Marge pour évolution des taux en cours d'année</i>												
1643 Emprunts en devises (total)		0		0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)		0		0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0		0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)		0		0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0		0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0		0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0		0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0		0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0		0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0		0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0		0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 31/12/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture O ? ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	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 (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
	0			0	0		0,000		0	0	0	
Total général		0		37 232 693,47				4 241 856,92	927 343,08	0,00	201 850,91	

(9) 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.

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire DCCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) 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).

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

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

(15) 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.

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
*006000165212 (201)	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	500 000,00	3 : Ecart indice zone euro	20,00		3,78	6,78	0,00		3,780	19 162,50	0,00	1,34
TOTAL (A)		2 000 000,00	500 000,00						0,00			19 162,50	0,00	1,34
Barrière simple (B)					0,00									
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	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	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MON249663EUR0263325 (205)	Caisse Française de financement local	2 000 000,00	655 145,83	1 : Indice en euro	20,00		3,99	3,99+5*(EU RUBOR12+ 6)	0,00		3,990	26 503,38	0,00	1,76
TOTAL (E)		2 000 000,00	655 145,83						0,00			26 503,38	0,00	1,76
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventiliés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		4 000 000,00	1 155 145,83						0,00			45 665,88	0,00	3,10

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement délimité 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 666.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 766.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	28		1			
	% de l'encours	96,90 %		1,34 %			
	Montant en euros	36 077 547,64		500 000,00			
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	1,76 %					
(F) Autres types de structures	Montant en euros	655 145,83					
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A3
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur (seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (art R.2321-1 du CGCT))			
Procédure	Catégories de biens amortis	Durée	
Linéaire	Logiciels	2	09/11/2015
Linéaire	Voitures	10	09/11/2015
Linéaire	Camions et véhicules industriels	8	09/11/2015
Linéaire	Mobilier	15	09/11/2015
Linéaire	Matériel de bureau électrique et électronique	10	09/11/2015
Linéaire	Matériel informatique	5	09/11/2015
Linéaire	Matériels classiques légers	10	09/11/2015
Linéaire	Matériels classiques durables	10	09/11/2015
Linéaire	Coffre-fort	30	09/11/2015
Linéaire	Appareils de chauffage	16	09/11/2015
Linéaire	Appareils de lavage	25	09/11/2015
Linéaire	Appareils de lavage-ascenseur	30	09/11/2015
Linéaire	Matériels électriques légers	5	09/11/2015
Linéaire	Appareils de laboratoire	5	09/11/2015
Linéaire	Outillage	15	09/11/2015
Linéaire	Gros matériels	15	09/11/2015
Linéaire	Equipements cuisines légers	10	09/11/2015
Linéaire	Equipements cuisines durables	15	09/11/2015
Linéaire	Equipements sportifs légers	10	09/11/2015
Linéaire	Equipements sportifs durables	15	09/11/2015
Linéaire	Installations de voirie	30	09/11/2015
Linéaire	Plantations	15	09/11/2015
Linéaire	Autres agencements et aménagements terrains	20	09/11/2015
Linéaire	Terrains de gisement	NA	09/11/2015
		sur la durée du	
Linéaire	Construction sur sol d'autrui	bail	09/11/2015
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15	09/11/2015
Linéaire	Agencements et aménagements bâtiments	20	09/11/2015

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges	162 300,00	06/04/2023	672 318,15	834 618,15	460 818,15 (dt 30 000 € prévu en 2023)	373 800,00
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques exceptionnels (inondations)	100 000,00	06/04/2023	900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers	69 000,00	06/04/2023	157 724,84	226 724,84	27 089,23	199 635,61
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +		4 643 000.00	4 643 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	4 250 000.00	4 250 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	4 250 000.00	4 250 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	393 000.00	393 000.00
10 102291	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> REPRISE SUR FCTVA		
10 10222	Reversement de dotations, fonds divers et réserves F.C.T.V.A.	93 000.00	93 000.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	53 000.00	53 000.00
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	40 000.00	40 000.00
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues	300 000.00	300 000.00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 643 000.00	2 532 300.71	2 958 652.82	10 133 953.53

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 063 445.87	12 063 445.87
	Ressources propres externes de l'année (a)	830 000.00	830 000.00
10222	FCTVA	430 000.00	430 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	400 000.00	400 000.00
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		
	Ressources propres internes de l'année (b)	11 233 445.87	11 233 445.87
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 250 000.00	1 250 000.00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	57 500.00	57 500.00
28031	FRAIS D'ETUDES	18 800.00	18 800.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 000.00	20 000.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 403.00	1 403.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	47 380.00	47 380.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	49 800.00	49 800.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	750.00	750.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	19 000.00	19 000.00
28141	BATIMENTS PUBLICS		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	499 553.00	499 553.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	4 700.00	4 700.00
281571	MATERIEL ROULANT	5 785.00	5 785.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	38 500.00	38 500.00
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE	9 447.00	9 447.00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 700.00	1 700.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	88 500.00	88 500.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	150 200.00	150 200.00
28184	MOBILIER	40 000.00	40 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	196 982.00	196 982.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	30 000.00	30 000.00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	30 000.00	30 000.00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	9 953 445.87	9 953 445.87

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	12 063 445.87	1 276 228.57		4 214 724.96	17 554 399.40

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 133 953.53
Ressources propres disponibles	IV 17 554 399.40
Solde (IV - II)	V 7 420 445.87

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A8
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
2015	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	165 000 €	0 €	15 000 €	150 000 €
2016	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	165 000 €	15 000 €	30 000 €	285 000 €
2017	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	45 000 €	30 000 €	255 000 €
2018	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	75 000 €	30 000 €	225 000 €
2019	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	105 000 €	30 000 €	195 000 €
2020	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	135 000 €	30 000 €	165 000 €
2021	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	165 000 €	30 000 €	135 000 €
2022	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	195 000 €	30 000 €	105 000 €
2023	Indemnité de renégociation de la dette	132 mois	09/11/2015	0 €	225 000 €	30 000 €	75 000 €
TOTAL				330 000 €	225 000 €	255 000 €	75 000 €

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III)

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Designation 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 (3)	Index (4)	Niveau de taux	En ininterêts (8)			En capital	
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
SEM SARJET	2015	P	GARANTIE ACQUISITION D UN LOCAL ZAC DES GARILLANS	CREDIT MUTUEL	639 500,00	434 422,19	12,17	M	F	FIXE	2,965	F	FIXE	2,900	A-1		12 201,91	29 974,73
SEM SARJET	2009	P	GARANTIE EMPRUNT ZA RAPHELE	BANQUE DU BTP	720 000,00	71 699,87	1,75	M	F	FIXE	5,189	F	FIXE	5,000	A-1		2 751,92	38 294,58
SEM SARJET	2009	P	GARANTIE EMPRUNT ZA RAPHELE	SOCIETE GENERALE	720 000,00	75 016,60	1,58	M	F	FIXE	4,901	F	FIXE	4,740	A-1		2 636,32	44 288,58
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
INTERNATIONAL SPORTING / CLUB PORT FERREOL	2004	P	CONFORTEMENT DIGUE PORT FERREOL	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	182 240,00	28 081,53	2,00	M	F	FIXE	4,911	F	FIXE	4,800	A-1		1 061,54	13 130,44
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
3FSUD	2021	P	CONSTRUCTION LOGEMENTS SERENA LA BOUVIERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	515 379,00	508 478,94	48,17	A	V	LIVRETA + 1,05000	1,573	V	LIVRETA + 1,05000	1,550	A-1		7 990,89	7 007,01
3FSUD	2021	P	CONSTRUCTION LOGEMENTS OPALINA LA BOUVIERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	567 489,00	550 269,99	37,67	A	V	LIVRETA + 1,05000	1,573	V	LIVRETA + 1,05000	1,550	A-1		8 648,57	10 818,29
ADEF RESIDENCES	2005	P	CONSTRUCTION LOGEMENTS PERSONNES AGEES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	8 865 597,00	5 561 787,42	14,17	A	F	FIXE	2,638	F	FIXE	1,400	A-1		77 725,02	287 721,78
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVIERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	71 747,00	63 731,79	35,08	A	F	FIXE	2,068	F	FIXE	2,500	A-1		1 593,29	718,98
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVIERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	158 772,00	135 231,54	25,08	A	F	FIXE	1,612	F	FIXE	2,500	A-1		3 380,79	1 972,88

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
OPHLM	2009	P	construction 30 logements cœur de la bouverie	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	348 753,00	332 005,32	36,08	A	F	FIXE	2,496	F	FIXE	2,500		8 284,50	1 344,89	
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVERIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	771 774,50	613 143,55	27,08	A	F	FIXE	2,374	F	FIXE	2,500		15 328,59	15 516,89	
OPHLM	1994	P	CONSTRUCTION HLM GARONNETTE II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	121 784,85	27 950,31	3,17	A	F	FIXE	4,318	F	FIXE	4,500		1 257,76	6 990,21	
OPHLM	1993	P	CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS LA GARONNETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	408 263,04	132 476,24	5,83	A	F	FIXE	3,937	F	FIXE	5,800		7 137,95	19 426,08	
OPHLM	1992	P	CONSTRUCTION 19 LOGEMENTS SOCIAUX LES PROVENCELLES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	694 040,81	84 244,64	1,92	A	F	FIXE	5,796	F	FIXE	5,800		27 627,59	41 034,90	
OPHLM	1992	P	CONSTRUCTION HLM LES ISSAMBRES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	368 301,58	44 705,49	1,50	A	F	FIXE	6,712	F	FIXE	4,500		19 010,15	21 775,69	
TOTAL GENERAL					15 153 641,78	8 653 245,42										196 636,79	540 015,93	

(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 ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : 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).

(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 JOCB1015077C 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
ENGAGEMENTS HORS BILAN	B1.2
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNTS	

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement
Budget Primitif Exercice 2023 (01/01/2023)

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur	recettes réelles de fonctionnement
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	736 652,72	30 913 100,00
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice		
+ Annuité nette de la dette de l'exercice	5 169 200,00	
- Provisions pour garanties d'emprunts		
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice		19,10%

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.3 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
 (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP TTC	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts Invest. (1)	Somme nette des parts Invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)
 (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités.....							
...							
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
...							
Au profit d'organismes privés (1).....							
2015	Garanties d'emprunt	AGENCE FRANCE LOCALE					0,00 €
TOTAL.....							

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dettes en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dettes en capital 31/12/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...					
	8028	Autres engagements reçus.....					
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises.....						
TOTAL							

IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	IV B1.7
B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L. 2313-1 du CGCT)	

Nom des bénéficiaires	Montant	Prestations en nature
<u>Associations</u>		
Les subventions individualisées de l'exercice 2023 seront détaillées dans une délibération spécifique soumise à vote du Conseil Municipal, dans la limite des enveloppes ci-dessous:		
TOTAL FONCTIONNEMENT (65748)	450 000,00	
TOTAL INVESTISSEMENT (20421 et 20422)	70 000,00	
<u>Personnes de droit public</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIc...)</u>		
CCAS ROQUEBRUNE SUR ARGENS (657362)	1 381 384,00	
OFFICE DU TOURISME (quote part droits de mutation) (7398)	341 500,00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	1 722 884,00	

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL VILLE AU 01/01/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Directeur général des services	A	1,00		1,00		1,00	1,00
Directeur général Adjoint des services	A	3,00		3,00	3,00		3,00
Emplois créés au titre de l'article L-412-5 du CGFP							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		112,00	5,00	117,00	85,60	1,00	86,60
Directeur Territorial	A	1,00		1,00			0,00
Attaché hors classe	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Attaché Principal	A	2,00		2,00	1,00		1,00
Attaché Territorial	A	7,00		7,00	4,50		4,50
Rédacteur Principal 1ère Classe	B	11,00		11,00	8,00		8,00
Rédacteur Principal 2ème Classe	B	3,00		3,00	2,00		2,00
Rédacteur	B	5,00		5,00	1,80	1,00	2,80
Adjoint Administratif Principal de 1° classe	C	32,00		32,00	28,70		28,70
Adjoint Administratif Principal de 2° classe	C	25,00		25,00	18,40		18,40
Adjoint Administratif	C	25,00	5,00	30,00	20,20		20,20
FILIERE TECHNIQUE (c)		134,00	11,00	145,00	101,30	3,00	104,30
Ingénieur Principal	A	1,00		1,00		1,00	1,00
Ingénieur	A	1,00		1,00			0,00
Technicien Principal 1° Classe	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Technicien Principal 2° Classe	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Technicien	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Agent de Maîtrise Principal	C	15,00		15,00	12,80	1,00	13,80
Agent de Maîtrise	C	17,00		17,00	14,80		14,80
Adjoint technique Principal de 1° Classe	C	15,00		15,00	10,90		10,90
Adjoint technique Principal de 2° Classe	C	34,00	3,00	37,00	28,20		28,20
Adjoint Technique	C	45,00	8,00	53,00	31,60	1,00	32,60
FILIERE SOCIALE (d)		23,00	0,00	23,00	14,80	0,00	14,80
ATSEM Principal de 1° Classe	C	15,00		15,00	9,80		9,80
ATSEM Principal de 2° Classe	C	3,00		3,00	3,00		3,00
Agent Social Principal de 1° classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
Agent Social Principal de 2° classe	C	2,00		2,00			0,00
Agent social	C	1,00		1,00			
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Educatrice de jeunes enfants	A	2,00		2,00			
Infirmière en soins généraux	A	1,00		1,00			
Puéricultrice	A	1,00		1,00			
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	8,00		8,00			
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)		14,00	1,00	15,00	7,30	0,00	7,30
Conseiller Principal des APS de 1° Classe	A	1,00		1,00			0,00
Educateur des APS Principal de 1° Classe	B	7,00	1,00	8,00	4,50		4,50
Educateur des APS Principal de 2° Classe	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Educateur des APS	B	3,00		3,00	1,80		1,80
Opérateur Qualifié des APS	C	1,00		1,00			0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		9,00	0,00	9,00	4,80	0,00	4,80
Assistant de Conservation du Patrimoine Principal de 1° Classe	B	1,00		1,00	0,80		0,80
Assistant de Conservation du Patrimoine Principal de 2° Classe	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Assistant de Conservation du Patrimoine	B	2,00		2,00			0,00
Adjoint du Patrimoine Principal de 1° Classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint du Patrimoine Principal de 2° Classe	C	2,00		2,00	1,00		1,00
Adjoint du Patrimoine	C	2,00		2,00	1,00		1,00
FILIERE ANIMATION (i)		48,00	0,00	48,00	28,10	0,00	28,10
Animateur Principal 1° Classe	B	3,00		3,00	1,00		1,00
Animateur Principal 2° Classe	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Animateur	B	3,00		3,00	2,00		2,00
Adjoint d'Animation Principal de 1° Classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
Adjoint d'Animation Principal de 2° Classe	C	7,00		7,00	5,90		5,90
Adjoint d'Animation	C	32,00		32,00	16,20		16,20
FILIERE POLICE (j)		38,00	0,00	38,00	27,80	0,00	27,80
Directeur de Police Municipale	A	1,00		1,00			0,00
Chef de Service Principal de 1° Classe	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Chef de Service Principal de 2° Classe	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Chef de Service	B	2,00		2,00			0,00
Brigadier Chef Principal	C	23,00		23,00	21,80		21,80
Gardien Brigadier	C	8,00		8,00	4,00		4,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Collaborateur de Cabinet		3,00		3,00		3,00	3,00
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		397,00	17,00	414,00	272,70	8,00	280,70

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/14/95/00102/C du 23 mars 1995

(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 de l'agent, 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 * 0,5).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA VILLE AU 01/01/2023	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL VILLE AU 01/01/2023 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2023	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
1 Directeur Général des Services	A	ADM	Selon la délibération en vigueur			CDD
1 Ingénieur principal	A	TECH	Selon la délibération en vigueur			CDI
1 Rédacteur	B	ADM	Selon la délibération en vigueur			CDI
1 Agent de maîtrise principal	C	TECH	409			CDD
1 Adjoint technique	C	TECH	353			CDI
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
1 Adjoint technique	C	TECH	Contrat Aidé			Contrat PEC
3 Professeurs de musique	-	ANIM	Selon délibération en vigueur			Vacataire
52 Adjoints d'animation	C	ANIM	Selon délibération en vigueur			CDD
8 Adjoints administratifs	C	ADM	Selon délibération en vigueur			CDD
45 Adjoints techniques	C	TECH	Selon délibération en vigueur			CDD
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR

- ADM : Administratif
- TECH : Technique
- URH : Urbainisme (dont aménagement urbain)
- ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
- S : Social
- MS : Médico-social
- MT : Médico-technique
- SP : Sportif
 - T : Culturel
 - A : Animation
- PM : Police
- OTR : Missions non rattachables à une filière

(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)

- article L. 332-23-1° : accroissement temporaire d'activité
- article L. 332-23-2° : *accroissement saisonnier d'activité*
- article L. 332-13 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité, ...)
- article L. 332-14 : vacance temporaire d'un emploi
- article L. 332-8-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assumer les fonctions correspondantes
- article L. 332-8-2° : emplois de niveau de la catégorie A lorsque les besoins de services ou la nature des fonctions le justifient
- article L. 332-8-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil
- article L. 332-8-5° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%
- article L. 332-8-6° : emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou

à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel

article L. 352-4 : *travailleurs handicapés catégorie C*

article L. 353-1 : recrutements directs sur emplois fonctionnaires

article L. 333-1 : collaborateurs de groupes de cabinets

article L. 333-12 : collaborateurs de groupe d'élus

A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (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 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

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 sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La 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)				
Plage des Pierrats – lot 1	SAS PLAGES DES PIERRATS	SAS PLAGES DES PIERRATS	SAS	
Plage de San Peire – lot 2	CAP MAIL - LHA	CAP MAIL - LHA	SARL	
Plage de San Peire – lot 3	L'ARPILLON	L'ARPILLON		
Plage de la Gaillarde – lot 4	SOCIETE HOTELIERE ET BALNEAIRE DE LA GAILLARDE	SOCIETE HOTELIERE ET BALNEAIRE DE LA GAILLARDE	SA	
Plage de la Gaillarde – lot 6	En cours d'attribution			
Utilisation dépendances DPM en dehors des ports – lots 1 et 2	NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE	NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE	SARL	
Détention d'une part du capital	SARGET Réduction de capital soit au 31/12/2016	SEML	SEML	2 983 000,00 € - 857 612,50 € 2 125 387,50 €
	AGENCE FRANCE LOCALE (100 000,- € en 2015 et 110 100,- € en 2016 et 105 000 € en 2017)			315 100,00 € €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SARGET ADEF RESIDENCES Internat. Sporting Club OPHLM 3FSUD	SEML	SEML Association Association SA	581 138,66 € 5 551 787,42 € 28 081,53 € 1 433 488,88 € 1 058 748 ,93 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	À définir selon délibération à venir			

ROQUEBRUNE SUR ARGENS - VILLE de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS - 2023

Autres				
Concession Port de San Peire	SA DU PORT – SODEPORT	SA DU PORT – SODEPORT	SA	
Concession Port Ferréol	INTERNATIONAL SPORTING CLUG DES ISSAMBRES	INTERNATIONAL SPORTING CLUG DES ISSAMBRES		
Portage foncier Site Aicard	EPF PACA	EPF PACA	Etablissement Public Foncier	

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat ... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement ;

(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 ...)

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
ESTEREL COTE D'AZUR AGGLOMERATION	2013	TPU + fiscalité additionnelle	
Autres organismes de regroupement			
SIVOM Pays des Maures	1985	Remb emprunts	7 200,00 €
Syndicat des communes du littoral varois	1922	En fonction population	2 600,00 €
SMGSE (ex SIPME)	2019		173 000,00 €
Communauté de Communes du Golfe de St Tropez		Remb emprunts	2 100,00 €
CEREMA	2022		1 000,00 €
SYMIELEC VAR	2012	En fonction population	3 000,00 €

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

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CCAS	05/01/1955		SPA	non
SPIC Stationnement		01/01/2016		SPIC	oui
Résidence autonomie JAS DE CALLIAN		01/01/2016		SPA	non
EPA petite enfance		01/05/2016	Dissout 31/12/2022	EPA	non
SPIC centre de voile		01/01/2015		SPIC	oui
EPIC Office du Tourisme		01/07/2017		EPIC	partiel

(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.

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	CIMETIERE	01/03/1999				OUI
Lotissement						
Service social et médico-social						

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation			14.44 %	0.00 %		
TFPB			39,65 %	0.00 %		
TFPNB			55.84 %	0.00 %		
CFE						
TOTAL						

ETAT 1259 NON CONNU A L'EDITION DU PRESENT DOCUMENT