



VILLE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS

**CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 8 AVRIL 2021**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° 16
ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE - EXERCICE 2021**

Date de convocation	Date d'affichage	Nombre de conseillers municipaux		
		En exercice	Présents	Votants
1 avril 2021		33	32	33

L'an deux mille vingt et un, le jeudi 8 avril 2021 à 16h00, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à la Salle Molière, en séance publique sous la présidence de M. Jean CAYRON, Maire.

Etaient présents : M. CAYRON, M. GNERUCCI, Mme PERRIN, M. BACQUET, Mme NOURI, M. PRIARONE, Mme LOUISA, M. MASSON, Mme PICQ, M. BENHAMOU, Mme STEINMETZ, M. SAVIO, Mme BOUVARD, Mme LELEU, Mme TESSONNEAU, M. MERIMECHE, M. BESSERER, M. LEMAITRE, Mme SCHWALLER, Mme METIVIER, Mme LEGRAND, Mme DEMONEIN, M. FABRE, M. BUSNEL, M. DAMO, Mme BIANCHI, Mme SUCHET, Mme KERGGURLAY, M. TISSIER, M. GUÉRIN, M. LUCHINI, Mme AUZOLAT.

Absent excusé : Mme Claude ICHARD à M. Julien LUCHINI.

Secrétaire de séance : BIANCHI Marie Line

Monsieur BACQUET soumet aux membres du Conseil Municipal le rapport suivant :

VU l'avis favorable de la commission extra-municipale finances publiques budget du 31 mars 2021,

Il est soumis aux membres du Conseil Municipal le projet de Budget Primitif de la Ville, établi pour l'exercice 2021, accompagné de tous documents propres à justifier les propositions.

La note de présentation synthétique retraçant les informations financières essentielles, ainsi que la maquette budgétaire détaillée sont jointes en annexe.

Après avoir examiné, chapitre par chapitre, la section de fonctionnement et la section d'investissement du projet du budget qui lui est présenté,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

ADOpte, par chapitre, le Budget Primitif de la Ville de l'exercice 2021, joint en annexe, arrêté en dépenses et recettes à :

- 35 068 693,83 € en section de fonctionnement
- 12 582 692,00 € en section d'investissement

30 voix POUR, 3 voix CONTRE (M. Julien LUCHINI, Mme Michèle AUZOLAT, Mme Claude ICHARD),
A la majorité.

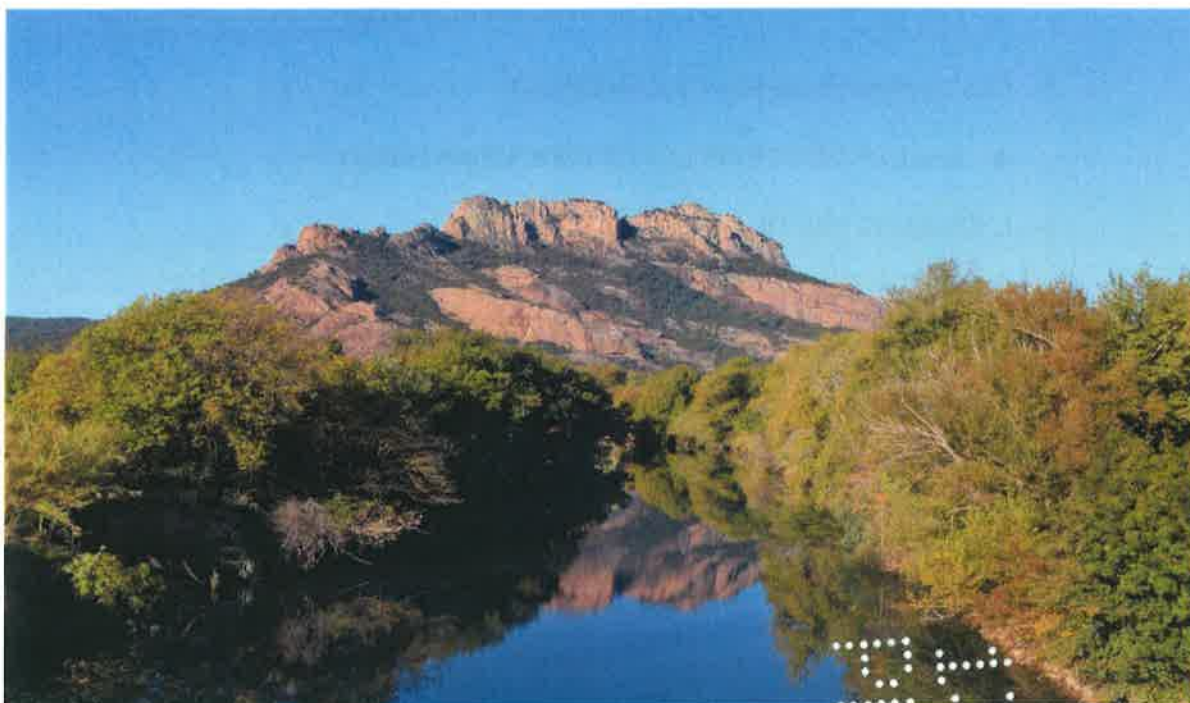
ROQUEBRUNE SUR ARGENS, 8 avril 2021



Jean CAYRON

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification (Décret n°83-1025 du 28/11/1983).

le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr.



Rapport de présentation BUDGETS PRIMITIFS 2021

[Date]

SOMMAIRE

INTRODUCTION

LE BUDGET PRINCIPAL

I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

A- LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

2- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

A- LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

3- L'EPARGNE BRUTE

II – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

2- LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

LES BUDGETS ANNEXES SOUMIS AU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

1- LE CENTRE NAUTIQUE

2- L'OFFICE DU TOURISME

3- LES GAVES

LES BUDGETS ANNEXES NON SOUMIS AU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

4- LE STATIONNEMENT

5- L'EPA PETITE ENFANCE

6- LE CCAS

7- LA RESIDENCE AUTONOMIE DU JAS DE CALLIAN

INTRODUCTION

Après le rapport d'orientation budgétaire examiné au cours de la séance du Conseil Municipal du 4 mars dernier, le budget est la seconde étape qui concrétise les orientations de la municipalité. Il reprend les principales hypothèses retenues lors de ce débat.

Malgré le contexte sanitaire inédit au cours de l'année 2020, les résultats de clôture permettent de conforter la poursuite du redressement des comptes et l'amélioration des capacités financières de la collectivité.

Le budget proposé fait suite et prend en compte les éléments mis en lumière par l'audit de début de mandat réalisé en automne dernier. Il est également établi en tenant compte des consignes édictées par la lettre de cadrage diffusée à l'ensemble des services de la ville et des budgets annexes début octobre.

Les objectifs voulus pour ce premier budget de la nouvelle équipe municipale sont rigoureux et reposent sur différents axes :

- Diminuer les charges à caractère général de l'ensemble des services de la ville et des budgets annexes, dans une volonté de réduction du train de vie de la collectivité
- Optimiser les recettes propres
- Mettre en place des mesures de maîtrise de la masse salariale
- Maintenir la pression fiscale
- Poursuivre et accélérer le désendettement de la collectivité

En matière d'investissement, ce budget prend en compte les éléments financiers posés dans le Programme Pluriannuel d'Investissement approuvé par le Conseil Municipal du 10 décembre 2020.

Il va de soi également que la préparation budgétaire 2021 est marquée par les incertitudes liées à la pandémie et à ses conséquences. En effet, certaines recettes ont été estimées prudemment et des crédits sont prévus pour l'acquisition de matériel sanitaire à destination des enfants et des enseignants dans les écoles et les accueils municipaux, ainsi que du personnel municipal.

Il s'agit donc d'un budget contraint et évalué au plus près des besoins réels, anticipant l'impact financier des mesures sanitaires tant en recettes qu'en dépenses de fonctionnement, dans des proportions qu'il conviendra d'affiner selon les événements à venir en cours d'année et qu'il est difficile, à ce stade où le virus circule toujours, de prévoir avec exactitude. Il intègre également des contraintes de charges supplémentaires imposées par la gestion précédente, notamment en termes de pénalité de la Loi S.F.U., ou de contentieux imminents.

Pour autant, ce budget permet d'assurer les missions indispensables au bon fonctionnement de la collectivité et d'engager les projets d'investissement retenus.

Le compte de gestion et le compte administratif 2020 ayant été soumis à l'approbation préalable au cours de la même séance, le budget est établi en intégrant les restes à réaliser (RAR) en investissement et les résultats de clôtures constatés au 31 décembre 2020.

LE BUDGET PRINCIPAL

Le budget 2021 s'équilibre en section de fonctionnement à 35 068 693,83 € et en section d'investissement à hauteur de 12 582 692 €, soit un montant global de 47 651 385,83 €

I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Une section de fonctionnement en hausse de 6,81 % par rapport à 2020, sous le seul effet de l'augmentation du résultat antérieur reporté et du virement au profit de la section d'investissement.

Les opérations réelles, reprenant les véritables besoins des services, laissent apparaître des augmentations très maîtrisées.

A noter que la comparaison s'effectue en fonction d'un budget 2020 établi sur une activité restreinte suite au confinement du printemps dernier, alors que le budget 2021 est établi sur une activité en année pleine.

	2020	2021	Variation
Fonctionnement	32 834 240,88 €	35 068 693,83 €	6,81%

1 – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	2020	2021	Variation
Recettes réelles de fonctionnement	28 646 700,00 €	28 668 400,00 €	0,08%
Opérations ordre	250 000,00 €	250 000,00 €	0,00%
Excédent antérieur reporté	3 937 540,88 €	6 150 293,83 €	56,20%
	32 834 240,88 €	35 068 693,83 €	6,81%

Les recettes réelles de fonctionnement progressent de 0,08 % par rapport à 2020, et sont estimées en prenant en compte par anticipation des diminutions de certaines recettes liée à la poursuite de la crise sanitaire.

En l'absence de réception de l'état fiscal 1259 qui fixe les bases prévisionnelles de fiscalité directe locale, le produit a été évalué en anticipant un pourcentage d'évolution prudent, de l'ordre de 1 % pour chaque type de produit (TH, TFB et TFNB). La loi de finances pour 2021 indique un taux d'évolution de 0,2 % auquel s'ajoute la mise à jour des bases en fonction des éléments propres à chaque collectivité.

Pour mémoire, les bases ont augmentés ainsi entre 2019 et 2020 :

- 1,21 % pour la TH
- 1,23 % pour le Foncier Bâti
- 2,91 % pour le Foncier Non Bâti

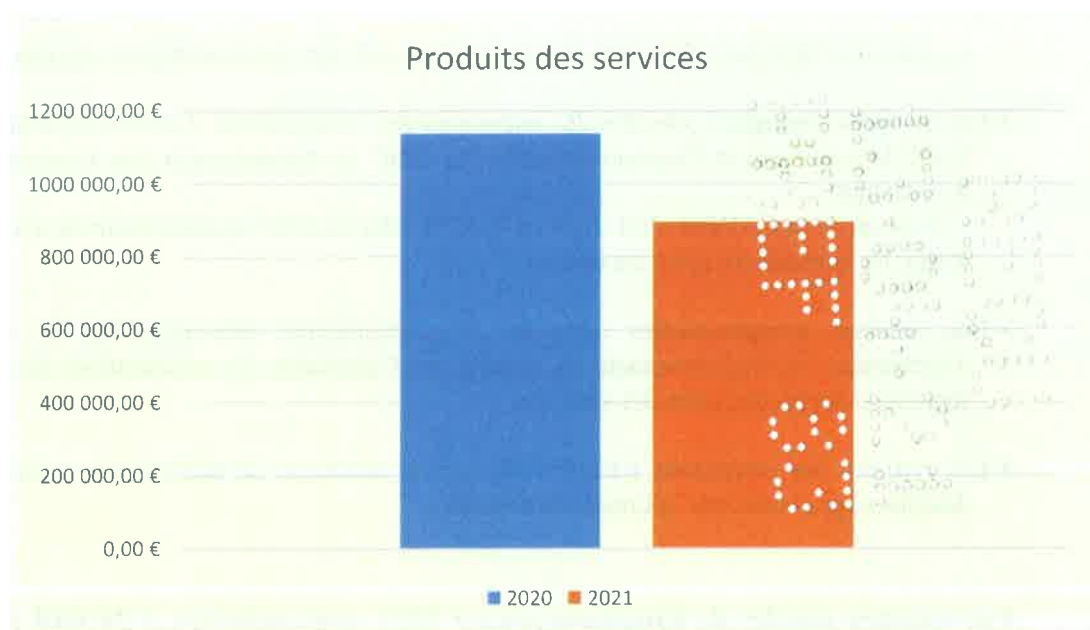
Par ailleurs, l'excédent de fonctionnement dégagé au compte administratif 2020, de l'ordre de 8 676 587,43 € est en progression de 27,09 % par rapport au résultat 2019. La maîtrise des dépenses d'investissement permet de limiter son affectation sur cette section et contribue à augmenter la quote-part affectée à la couverture des besoins de fonctionnement de 56,20 %. Il s'agit du seul poste qui contribue à l'augmentation des recettes globales de fonctionnement de + 6,81 %.

A – LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

	2020	2021	Variation
013 atténuations de charges	15 000,00 €	10 000,00 €	-33,33%
70 produits des services	1 138 600,00 €	893 600,00 €	-21,52%
73 participations	24 743 500,00 €	25 138 700,00 €	1,60%
74 subventions d'exploitation	1 719 100,00 €	1 626 100,00 €	-5,41%
75 autres produits de gestion courante	614 000,00 €	645 000,00 €	5,05%
76 produits financiers	4 500,00 €	0,00 €	-100,00%
77 produits exceptionnels	280 000,00 €	265 000,00 €	-5,36%
78 reprises sur provisions	132 000,00 €	90 000,00 €	-31,82%
Recettes réelles	28 646 700,00 €	28 668 400,00 €	0,08%

Les recettes réelles de fonctionnement sont composées des produits suivants :

- **Les atténuations de charges** (chap 013) qui enregistrent le remboursement, par la CPAM, des indemnités journalières des agents non titulaires, placés en maladie
- **Les produits des services** (chapitre 70) qui regroupent le montant des ventes et des prestations de services notamment les activités de loisirs, de sports, des cantines, les occupations du domaine public, les redevances des ports, les concessions au cimetière, etc...



Ce poste comptabilise des recettes qui seront fortement impactées en cas de mesures sanitaires drastiques et a été prévu avec beaucoup de prudence, compte tenu d'un contexte toujours sous la menace permanente d'un reconfinement.

Il diminue également suite à l'arrêt de la mise à disposition de deux agents, l'un à la CAVEM et l'autre au SPIC de STATIONNEMENT, dont la refacturation des salaires était comptabilisée sur ce chapitre

- **Les participations** (chapitre 73) comprenant le produit des impôts locaux, la dotation de compensation en provenance de la CAVEM, les droits de place des marchés, la taxe sur l'électricité, la TLPE et les droits de mutation perçus sur les transactions immobilières opérées sur le territoire de la commune.

Ce poste augmente sensiblement par la dynamique des bases de fiscalité évoquée précédemment.

- **Les subventions d'exploitation** (chapitre 74) dont la principale ressource est la dotation globale de fonctionnement, comptabilisent également les prestations perçues de la CAF sur les activités scolaires et extrascolaires et les compensations d'exonérations de fiscalité

La Loi de Finances pour 2021 a annoncé un maintien des dotations de l'Etat, ce qui permet de prévoir une DGF équivalente à 2020

Cependant, ce poste a comptabilisé, en 2020, une subvention pour l'organisation du congrès archéologique d'octobre 2019, ainsi qu'une participation obtenue de l'Etat pour l'achat de masques. Ces opérations ne sont pas reconduites en 2021 et engendrent une diminution de la prévision sur ce chapitre

- **Les autres produits de gestion courante** (chapitre 75) comprennent les revenus des immeubles, les redevances des concessions de plages et la refacturation de la part des tickets restaurants incombant aux agents

La prévision 2021 est établie sans dégrèvement accordé aux concessionnaires des lots de plage.

- **Les produits financiers** (chapitre 76) intégraient des refacturations d'intérêts d'emprunts à la CAVEM (sur l'eau et l'assainissement) et au SPIC de stationnement (sur l'acquisition des horodateurs)

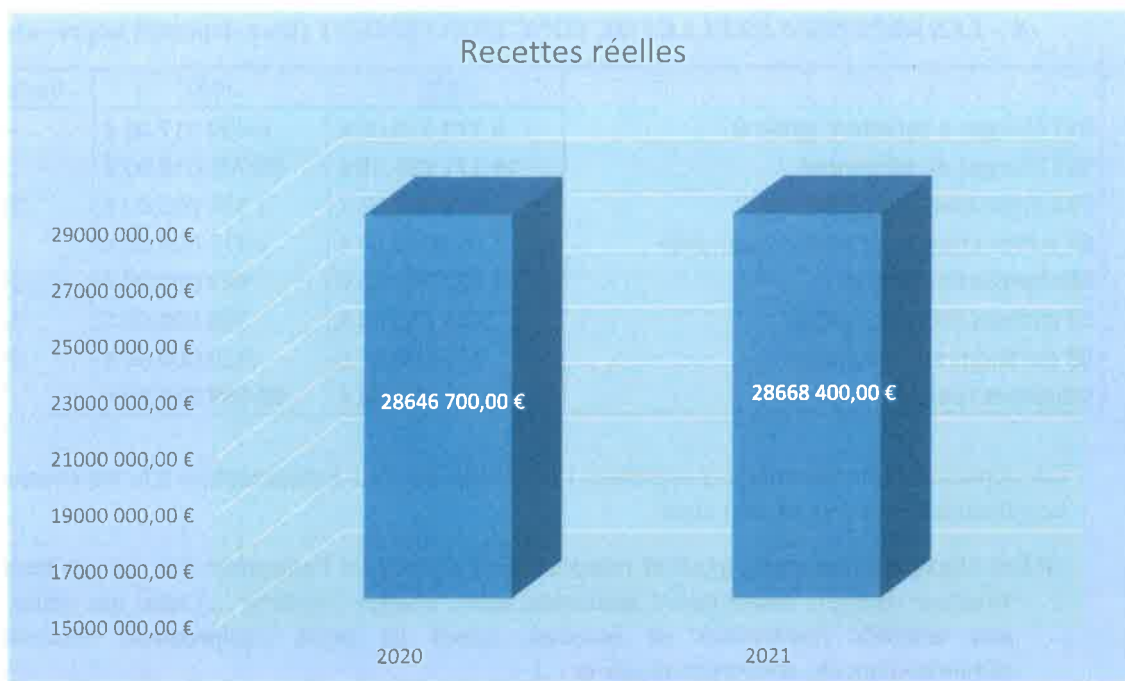
L'emprunt de la CAVEM s'est soldé en 2020 et celui du SPIC de stationnement n'a plus lieu d'être, les horodateurs ayant été vendus

- **Les recettes exceptionnelles** (chapitre 77) comprennent principalement les astreintes d'urbanisme, les remboursements de sinistres par l'assurance, les refacturations des mises en fourrières aux propriétaires des véhicules

- **Les reprises sur provisions** (chapitre 78) sont la résultante de délibérations spécifiques et détaillées approuvées par le Conseil Municipal

Les recettes réelles de fonctionnement 2021 sont estimées à 28 668 400 € et sont en augmentation de 0,08 % par rapport à 2020

Le contexte sanitaire pourra venir modifier ces prévisions en cours d'année, selon les circonstances, même si cet élément a été pris en compte dès l'établissement de ce budget.



➤ **Les opérations d'ordres** s'élèvent à la somme de 250 000 € et correspondent à la comptabilisation des travaux réalisés en régie. La prévision est stable par rapport à 2020

2- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	2020	2021	Variation
Dépenses réelles de fonctionnement (1)	26 587 851,88 €	26 959 719,00 €	1,40%
Dépenses imprévues	0,00 €	125 000,00 €	
Opérations ordre	1 030 000,00 €	1 124 500,00 €	9,03%
Virement au profit de l'investissement	5 216 389,00 €	6 860 474,83 €	31,52%
	32 834 240,88 €	35 068 693,83 €	6,81%

(1) hors dépenses imprévues

Les dépenses réelles de fonctionnement (hors dépenses imprévues) évoluent de 1,40 % par rapport à un budget 2020 contraint par la crise sanitaire. Il est établi en fonction des directives imposées par la lettre de cadrage qui préconisait une diminution des charges à caractère général.

Cependant, des éléments non maitrisables, tels que la pénalité loi SRU, des contentieux imminents, des provisions exceptionnelles ou le besoin de prévoir des crédits pour les produits sanitaires ne permettent pas de faire apparaître la réduction du train de vie de la collectivité à ce stade.

A titre préventif, une somme de 125 000 € est positionnée en dépenses imprévues, qui pourra être destinée à :

- Couvrir des pertes de recettes qui s'avèreraient plus importantes que l'estimation faite à ce jour
- Permettre de prévoir des dépenses supplémentaires qui s'avèreraient indispensables

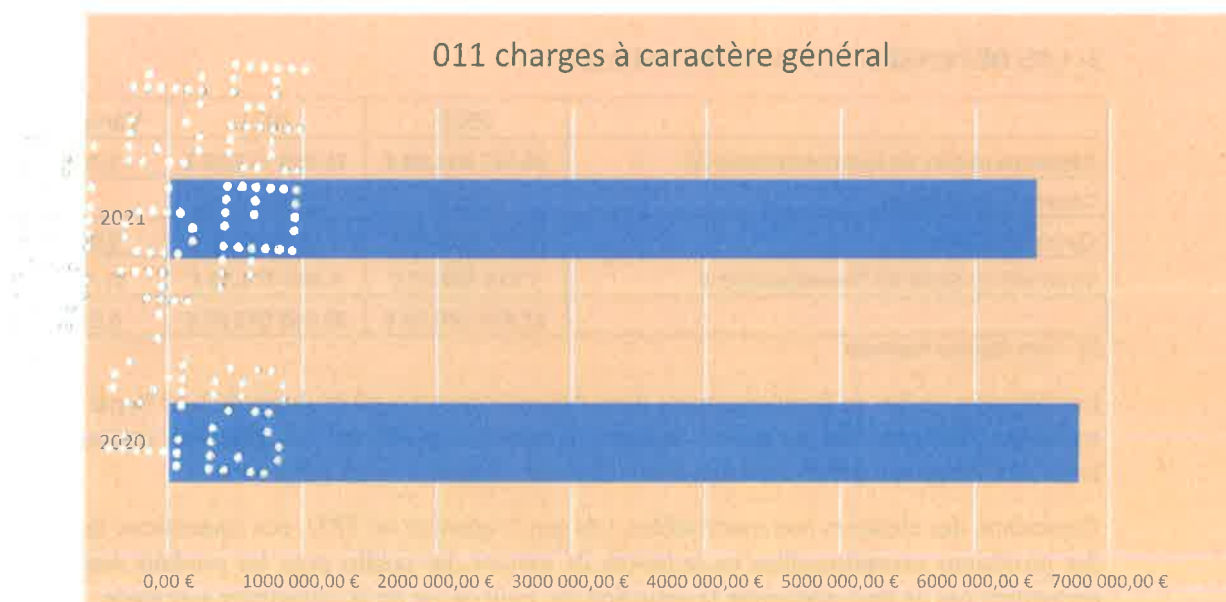
A – LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors dépenses imprévues)

	2020	2021	Variation
011 charges à caractère général	6 773 558,00 €	6 450 917,00 €	-4,76%
012 charges de personnel	15 171 895,38 €	15 705 018,00 €	3,51%
014 atténuations de produits	1 076 200,00 €	1 314 000,00 €	22,10%
65 autres charges de gestion courante	1 558 010,50 €	1 677 884,00 €	7,69%
66 charges financières	1 222 000,00 €	983 000,00 €	-19,56%
67 charges exceptionnelles	485 188,00 €	318 900,00 €	-34,27%
68 dotations aux provisions	301 000,00 €	510 000,00 €	69,44%
Dépenses réelles	26 587 851,88 €	26 959 719,00 €	1,40%

Les dépenses de fonctionnement englobent l'ensemble des frais indispensables à la vie courante de la collectivité et se répartissent ainsi :

- **Les charges à caractère général** (chapitre 011) regroupent l'ensemble des charges liées à la structure (énergie, maintenance, assurance, taxes, charges locatives ...) ainsi que celles liées aux activités (prestations de services, achats de petits équipements, alimentation, affranchissements, télécommunications...)

Ce chapitre est représentatif du train de vie de la collectivité et respecte les consignes voulues et édictées par la lettre de cadrage à l'ensemble des services, dans le but de « mieux dépenser », tout en maintenant un niveau de services rendus.



- **Les charges de personnel** (chapitre 012) évoluent principalement par l'effet du GVT (glissement, vieillesse, technicité), ainsi que par l'évolution de certains parcours professionnels, la volonté d'harmoniser les régimes indemnitaires et les rachats de points de retraites par certains agents. L'estimation intègre le recrutement de personnels destinés à la gestion du dispositif « *Petites Villes de Demain* » dont les frais devraient être remboursés

A noter que le GVT pris en compte dans l'évaluation de la masse salariale 2021 est de 2 %.

- **Les atténuations de produits** (chapitre 014) regroupent les contributions obligatoires dont la collectivité reste redevable, à savoir les pénalités Loi SRU, la taxe d'habitation sur les logements vacants et le fonds de péréquation des ressources communales versé au profit de la CAVEM. Ce poste comprend également la quote-part des droits de mutation allouée au budget annexe de l'Office du Tourisme, qui est évaluée, pour l'année 2021, à la somme de 220 000 €

Il convient de préciser que l'augmentation de ce poste est la résultante de la révision triennale de la pénalité loi SRU, qui progresse de près de 300 000 € à compter de 2021 du fait de la non concrétisation, par la municipalité précédente, de projets à vocation de logements sociaux

- **Les autres charges de gestion courante** (chapitre 65) comprennent principalement les indemnités des élus, les contributions obligatoires aux syndicats, ainsi que les participations financières au CCAS (243 100 €) et à l'EPA PETITE ENFANCE (575 000 €)

Compte tenu du contexte sanitaire 2020, la subvention nécessaire à l'équilibre des comptes de l'EPA PETITE ENFANCE augmente de 151 986,50 € en 2021 afin de couvrir les pertes de recettes importantes constatées à fin 2020 sur cette structure.

- **Les charges financières** (chapitre 66) retracent essentiellement la charge en intérêts de la dette à court, moyen ou long terme. Elle passe de 1,220 M€ en 2020 à 0,983 M€ en 2021, soit une réduction de 19,56 %

Cette diminution résulte de l'opération de réaménagement de 4 contrats de dette en fin d'année 2020, dont les taux d'intérêts des contrats réaménagés sont particulièrement bas.

- **Les charges exceptionnelles** (chapitre 67) comprennent essentiellement des opérations d'annulations sur titres émis antérieurement. Sont également prévus à ce chapitre les frais liés aux procédures de périls des immeubles

Une somme de 200 000 € est prévue sur ce chapitre pour permettre de couvrir la pénalité prévue au compromis de vente de l'opération foncière San Peire, devenue irréalisable en l'état. Cette pénalité, prévue au compromis, est due par la partie qui sollicite la résiliation de son engagement.

- **Les dotations aux provisions** (chapitre 68) constatées, dans un souci de bonne gestion des risques, sont de 3 ordres :

- Provision pour risques et charges courants : liés aux contentieux juridiques
- Provision pour dépréciation des actifs circulants : sur les créances devenues irrécouvrables
- Provision pour risques et charges exceptionnels : en prévision d'épisodes météorologiques désastreux ou autres risques

La provision pour risques exceptionnels comprend une dotation de 100 000 € pour les risques inondations et 300 000 € pour le dispositif d'auto assurance des dommages sur les bâtiments communaux. En effet, la compagnie d'assurance a résilié le marché pour ce type de risques, notre taux de sinistralité étant trop important. Le recours à un nouveau contrat s'avère très onéreux et comprend une franchise trop importante qui rend l'opération inintéressante. Le choix de l'auto assurance a été privilégié, moyennant la provision du risque.

Les dépenses réelles de fonctionnement 2021, hors dépenses imprévues, sont estimées à 26 959 719 € et ne progressent que de 1.40 % par rapport à 2020, malgré l'obligation de prévisions de dépenses supplémentaires conséquentes

- **Les opérations d'ordres** s'élèvent à 1 123 500 € et sont composées des amortissements des biens (1 093 500 €) et de l'amortissement d'une pénalité de renégociation de prêts (30 000 €)
- **Le virement au profit de l'investissement** augmente de 31,52 % du fait de la reprise de l'excédent de clôture 2020 en nette évolution par rapport à 2019

Ce montant est la résultante de la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement prévues et fait l'objet d'un transfert en investissement dans le but de couvrir une partie des dépenses de cette section

3 – L'ÉPARGNE BRUTE

- **L'épargne brute (ou CAF brute)** mesure l'autofinancement dégagé en section de fonctionnement après prise en charge des intérêts de la dette et des dépenses exceptionnelles. Elle correspond au solde des opérations réelles de fonctionnement.

L'épargne brute prévisionnelle 2021 s'élève à 1 583 681 €

L'autofinancement prévisionnel dégagé mentionné dans la maquette budgétaire M14 s'élève à 7 733 974,83 €, et est la résultante de l'épargne brute (1 583 681 €) à laquelle s'ajoute l'excédent antérieur reporté (6 150 293,83 €)
Cet autofinancement prévisionnel couvre le remboursement en capital de la dette fixé à 4 100 000 €

II – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement couvre, dès le budget primitif, les restes à réaliser constatés au 31 décembre 2020

Les restes à réaliser, déterminés à partir de la comptabilité d'engagement de la collectivité, correspondent aux dépenses engagées (engagement juridique) non mandatées au 31 décembre de l'exercice et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre de recette.

Ils sont constatés au compte administratif n-1 et doivent être repris à l'identique au budget suivant. Ils font partie intégrante de l'équilibre budgétaire

Pour autant, ces restes à réaliser étant des opérations issues de la gestion 2020, l'analyse qui suit se limitera aux inscriptions « nouvelles », hors restes à réaliser

1 – LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les recettes d'investissement se composent de :

- **Recettes d'équipements** dans lesquelles apparaissent
 - les subventions et participations obtenues auprès des partenaires publics pour un montant global de 400 000 €, dont notamment

- ❖ 100 000 € de l'Etat pour la remise en état des voiries suite aux inondations de fin 2019
 - ❖ 200 000 € du Département pour le réaménagement de la route de marchandise (programme 2020)
 - ❖ 100 000 € d'amendes de police
- Aucun recours à l'emprunt n'est prévu au budget 2021

Cette absence totale de recours à l'emprunt contribuera à poursuivre et accentuer considérablement l'objectif fixé de désendettement de la commune

Au 31 décembre 2021, la collectivité se sera désendettée de 5,7 M€ par rapport à la situation de 2016, tout en ayant contracté, en 2020, un emprunt de 2 M€ pour apurer l'opération San Peire

Encours de la dette au 31/12/2021



➤ **Recettes financières** dont notamment

- l'excédent de fonctionnement capitalisé ou « affectation du résultat » d'un montant de 2 526 293,60 €

Ce montant provient de l'excédent de fonctionnement 2020. L'excédent de fonctionnement constaté au terme de la gestion 2020 doit impérativement couvrir en priorité le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement. Le déficit de la section d'investissement à couvrir doit être corrigé du solde des restes à réaliser.

Pour rappel, le déficit d'investissement s'élève à 2 166 480,67 €.

Le solde des restes à réaliser dépenses et recettes étant déficitaire de 359 812,93 €, le montant de l'affectation est établi à 2 526 293,60 € (2 166 480,67 € + 359 812,93 €)

- le Fond de Compensation de la TVA sur les investissements 2020 d'un montant de 550 000 €
- les taxes d'aménagements pour 400 000 €
- **Recettes d'ordres** composées des amortissements des biens (1 093 500 M€) et de l'amortissement d'une pénalité de renégociation de prêts (30 000 €)
- **Le virement en provenance de la section de fonctionnement** de l'ordre de 6 860 474,83 €

2 – LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Elles comprennent :

- **Des dépenses d'équipements** qui correspondent aux travaux effectués sur les voiries, les espaces publics, les bâtiments... et à l'acquisition de matériaux et équipements divers. Ces dépenses sont prévues à hauteur de 4 300 866 €, hors restes à réaliser.

Ce montant comprend des besoins récurrents pour 1 943 988 € et intègre les projets prévus au Programme Pluriannuel d'Investissement pour 2 356 878 €

Les besoins récurrents se décomposent ainsi :

SPORTS	
machine à désherbage à air chaud pulsé	3 390,00 €
taille haie à perche	728,00 €
remplacement filets de buts usagés	2 000,00 €
Frais insertion - annonces marchés	600,00 €
armoires à solvant	3 870,00 €
traceuse à plâtre	350,00 €
mise aux normes système de badges entrée salle Calandri-dance-dojo	6 500,00 €
réhabilitation revêtement city Park Village	13 000,00 €
réhabilitation revêtement city Park Issambres	0,00 €
traçage Badminton	1 860,00 €
entretien city Park Bouverie	5 000,00 €
rampe tondeuse benne	507,00 €
installation d'un digicode mécanique sans fil petit portail de la Bouverie	100,00 €
bloc anti-feu - remise aux normes du système de fermeture du local Tir à l'Arc (armes de 6° catégorie)	2 679,00 €
	40 584,00 €
SCOLAIRE	
petits jeux de cour maternelle Village	5 000,00 €
petits jeux de cour maternelle Bouverie	2 500,00 €
mobiliers classes	2 000,00 €

petit équipement vaisselle cantine + remplacement vaisselle cassée	5 000,00 €
équipement cantine	6 000,00 €
four Perrussier	6 000,00 €
rideau PPMS Elémentaire Bouverie	3 000,00 €
meublier cantine	2 000,00 €
DAE Ecoles	4 500,00 €
	36 000,00 €
ECOLE DES ARTS	
instrument de musique ou matériel pédagogique	269,00 €
	269,00 €
JEUNESSE	
aménagement mobilier maison des jeunes	7 250,00 €
	7 250,00 €
CENTRE DE VOILE	
moteur Suzuki 40 CV	5 200,00 €
2 hobie cat 15	10 900,00 €
2 hobie cat 16 spi	1 560,00 €
1 portant barre optimist	5 040,00 €
	22 700,00 €
MAIRIE + / BRIGADE INCIVILITE	
panneaux dépôts sauvages, déjections canines, photo verbalisation	2 950,00 €
	2 950,00 €
CCFF	
2 Tronçonneuses REF. MS261 C-M VW STIHL	2 500,00 €
Etagères, tables pliantes, échelle, batteries radios, pack sono	3 500,00 €
4 Armoires métalliques rangement légers	4 000,00 €
2 Motos pompe eaux chargées (eau boueuse chez habitant inondations)	4 000,00 €
2 Armoires métalliques rangement produits lourds	3 000,00 €
	17 000,00 €
ARCHIVES	
restaurations et numérisation registres anciens	3 000,00 €
	3 000,00 €
BIBLIOTHEQUES	
complément mobilier A. Camus + Issambres	5 000,00 €
développement des activités numériques	3 000,00 €
	8 000,00 €
COMMUNICATION	
renouvellement matériel divers	4 095,00 €
	4 095,00 €
CRECHES	
Pôle administratif (armoire)	400,00 €

matériel crèche village (tabouret roulettes, structures de jeux escalade + toboggans, porte-manteau, tables et chaises, jeux, caissons cuisine + façade)	2 117,00 €
matériel crèche issambres (chariot de service, couvertures, tables extérieur, cuisinière vitrocéramique four, meuble de cuisine, chaise haute bébé XL)	1 682,00 €
matériel petite buverie (jeux enfants en bois, sèche-linge, train porteur, meuble à langer et matelas de change)	5 320,00 €
matériel grande buverie (étagère plastique pour WC adulte, grosses motos, chaises adultes à roulettes, fauteuil de bureau, grand frigo, jeux longue durée, matelas de sol, tableau blanc)	2 235,00 €
jeux RAM	1 967,00 €
	13 721,00 €
CULTURE/PATRIMOINE	
aménagement Maison de la Préhistoire Buverie	50 000,00 €
	50 000,00 €
SENTIER DES GROTTES (rattaché au gestionnaire patrimoine)	
Une dizaine de panneaux signalétiques	4 000,00 €
4 pupitres	5 000,00 €
1 panneau d'information	4 000,00 €
	13 000,00 €
ELECTION	
Isoloirs complémentaires pour double scrutin	8 500,00 €
création d'un 15° bureau de vote (urnes + isoloirs)	2 564,00 €
	11 064,00 €
ENTRETIEN DES SALLES	
armoires	2 000,00 €
pièces auto laveuse	2 000,00 €
auto laveuse (2ème)	2 500,00 €
	6 500,00 €
EVENEMENTIEL	
matériel son R Manuel et Molière	5 000,00 €
Tentes pliantes	1 000,00 €
renouvellement éclairage spectacle	10 000,00 €
rallonges + coffrets électriques + outillage	5 000,00 €
contrôle d'accès salles de spectacle + dépôt	15 000,00 €
appareils de mesure sonore obligatoire dans les salles de spectacle	5 000,00 €
néons extérieurs	1 000,00 €
	42 000,00 €
GUICHET UNIQUE	
mobilier-aménagement hors travaux	11 000,00 €

	11 000,00 €
COMMERCES - MARCHES NON-SEDENTAIRES	
achat de 3 coffrets électriques pour les marchés nocturnes	1 500,00 €
bornes digitales	3 000,00 €
signalétique	1 000,00 €
	5 500,00 €
PREVENTION	
fauteuils tous services (33) dont 2 pour urbanisme	4 871,00 €
	4 871,00 €
FINANCES	
subvention équipement LUTINS DE L'ISCLE	70 000,00 €
Réserve pour achat d'équipement (10 k€) + équipements SARGET (40 k€)	50 000,00 €
	120 000,00 €
CONSERVATOIRE DU LITTORAL	
fourniture et pose de panneaux directionnels	8 100,00 €
	8 100,00 €
POLICE MUNICIPALE	
Achat 2 véhicules	55 000,00 €
8 gilets pare-balles	3 500,00 €
rampe pour bateau Brigade Nautique	2 500,00 €
abri motos poste central PM	2 000,00 €
	63 000,00 €
VIDEOPROTECTION	
Remise en état du parc, réparations caméras + convertisseurs	50 000,00 €
AMO élaboration et analyse offres nouveau marché caméras	12 500,00 €
Frais insertion	200,00 €
	62 700,00 €
INFORMATIQUE	
remplacement 35 postes + petit matériel	46 200,00 €
Ajout d'un 2eme Firewall en Mairie pour fiabiliser l'accès internet principale de la Ville	13 740,00 €
10 téléphones IP (pannes/recrutements)	3 600,00 €
Renouvellement 1er tranche Parc photocopieurs VILLE + Ecoles (suivant utilisations = durée de vie d'un copieur suivant compteur d'utilisation)	28 188,00 €
petit matériel (câbles, batteries, switch...)	15 000,00 €
20 appareils smartphones + quelques modèles uniquement 2G	4 200,00 €
Licence Logiciel Autocad services techniques	456,00 €
Acquisition 20 Licences supplémentaires Exchange	3 906,00 €
Marchés Forains mise en place paiement en ligne Sct ILTR	1 872,00 €
Marchés Forains module de paiement en CB Sct ILTR	1 763,00 €

Module Portail usagers Cart@dscs pour dossiers d'urbanisme avec LDAP pour le RGPD projet My VISITO patrimoine	8 676,00 € 14 500,00 € 142 101,00 €
URBANISME Bureau d'études enquêtes publiques, révision RLP conseil AMO Urbanisme études réseaux ENEDIS diagnostics + DPE Jas de Callian Zone Agricole Protégée N°2: Etude Chambre d'agriculture Contrat de Mixité Sociale bureau d'étude PLU prestations complémentaires concertation communication	15 000,00 € 15 000,00 € 10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 20 000,00 € 7 320,00 € 83 320,00 €
PLAGES DOMAINES PUBLICS Balisage en mer - matériel à remplacer Appel à Manifestations d'Intérêt (AMI) Port Soleil panneaux littoral + panneaux postes de secours matériel divers brigade nautique remise en état du sentier littoral (tranche1) remise en état des accès + signalétique	46 000,00 € 5 000,00 € 6 000,00 € 5 000,00 € 10 000,00 € 72 000,00 €
FONCIER Frais d'études (conseil AMO foncier) Terrains nus (Régularisation Terrains SA LE ROC) Terrains de voirie (régularisation voie des Castagniers) Frais annexes dossiers en cours (Legs ODDONE, ROXIM, LOGIS FAMILIAL VAROIS)	15 000,00 € 63 000,00 € 6 000,00 € 27 840,00 € 111 840,00 €
ENVIRONNEMENT Panneaux + barrières DFCL réfection de pistes débroussaillage obligatoire propriétés communales (lot 1) débroussaillage DFCL + autres (lot 4 - 5)	3 000,00 € 30 000,00 € 51 400,00 € 28 500,00 € 112 900,00 €
CIMETIERE mise aux normes concessions	2 500,00 € 2 500,00 €
VOIRIE 6° Annuité Bd des Lucioles SYEMELEC Effacement réseaux secs SYEMELEC Douches plage Aménagement Lac des Bastides Extension réseau ERDF pour URBA Dévoiement réseaux secs Protection submersion mur San Peire Iss.	28 710,00 € 100 000,00 € 15 000,00 € 5 000,00 € 15 000,00 € 20 000,00 € 32 500,00 €

Pluvial Bouverie	29 200,00 €
Garde-corps poste secours Gaillarde	9 200,00 €
Rénovation et création de pluvial Issambres	50 000,00 €
poteaux incendie	35 000,00 €
	339 610,00 €
BATIMENTS	
Mission SPS 18/011	3 000,00 €
Contrôle bâtiments structure	5 000,00 €
Recherche des radons	8 000,00 €
Mission de coordination SSI	4 700,00 €
Divers plomberie (clim panne)	5 000,00 €
Chauffe-eau divers bâtiments	3 000,00 €
Brise vue sur clôture rigide	4 000,00 €
Divers plomberie	6 000,00 €
appareillages divers (matériel spécifique pour travaux)	3 000,00 €
Mise en œuvre loi handicap	16 000,00 €
Double vitrage partiel primaire village	25 000,00 €
Double vitrage partiel Maternelle Issambres	20 000,00 €
Sol souple primaire Bouverie	21 000,00 €
Store dortoir plus moteur crèche Issambres	4 172,00 €
Faux plafonds cantine Bouverie	22 500,00 €
Alarme S. Régis	3 600,00 €
Divers alarmes	3 000,00 €
Alarmes divers bâtiments	3 000,00 €
Marché toiture	120 000,00 €
Travaux divers réhabilitation de bâtiments	30 000,00 €
Isolation des combles divers bâtiments	24 700,00 €
	334 672,00 €
GARAGE	
VL à renouveler (2)	40 000,00 €
achat tractopelle	100 000,00 €
	140 000,00 €
ESPACES VERTS	
débroussailleuse autoportée SPORTS	6 702,00 €
palan à chaîne électrique	2 039,00 €
	8 741,00 €
ETUDES	
marché TOPO	20 000,00 €
Etude diverses de sols	15 000,00 €
Etude extension à neuf crèche bouverie 3	0,00 €
AMO marché performance éclairage public	8 000,00 €
	43 000,00 €
Total besoins récurrents	1 943 988,00 €

Les projets issus du Programme Pluriannuel d'Investissement se décomposent ainsi :

<u>AMENAGEMENT URBAINS</u>	
Voiries générales (village-Issambres-Bouverie)	470 000,00 €
Réfection route de marchandise (solde)	230 000,00 €
Eclairage public	502 569,00 €
Enfouissement reseaux	100 000,00 €
Aménagement de pistes cyclables à la Bouverie	20 000,00 €
Abri-bus PMR	41 667,00 €
Pose de la fibre	50 000,00 €
Acquisition de fonciers agricoles	100 000,00 €
<u>BATIMENTS COMMUNAUX</u>	
Aménagement du guichet unique	91 790,00 €
Extension du groupe scolaire au village (y compris réfectoire)	300 000,00 €
Rénovation salle Eléa Perrin - maison des jeunes	10 000,00 €
Accessibilité programmée (handicap)	90 852,00 €
Acquisition maison BLAY JANIN	350 000,00 €
Total projets structurants	2 356 878,00 €

- **Des dépenses financières** d'un montant de 4 783 108,83 € décomposées en remboursement de capital de la dette pour 4 100 000 €, à un crédit ouvert pour permettre le remboursement d'éventuels dégrèvements de taxe d'aménagement pour 20 000 € et des dépenses imprévues pour 163 108,83 €

Il est également prévu une somme de 500 000 € sur la ligne dédiée au remboursement de la dette qui est destinée à d'éventuels remboursements anticipés de contrats en cours, dans la continuité de la volonté de désendetter la collectivité. La faisabilité d'une telle opération sera étudiée avec les organismes bancaires

- **Des dépenses d'ordre** de 250 000 € comprenant la comptabilisation des travaux réalisés en régie

Compte tenu de la couverture du déficit de l'exercice 2020 d'un montant de 2 166 480,67 € et des restes à réaliser de 1 082 236,50 €, le montant total des dépenses d'investissement s'élève à 12 582 692 €

La section d'investissement diminue de 20 % par rapport au prévisionnel 2020.

LES BUDGETS ANNEXES SOUMIS AU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

1- LE CENTRE NAUTIQUE

Cette structure, érigée en budget annexe assujetti à la TVA, assure l'organisation de stages et animations de navigation en tous genres

La section d'exploitation s'équilibre à 212 028 €

Les modes de gestion de cette structure ont été revus et sont pris en compte dans l'établissement du budget 2021. Il porte notamment sur les conditions d'accueil des différents publics, municipaux et extérieurs.

Les dépenses réelles comprennent les charges à caractère général (les fluides, le carburant des bateaux, l'achat de petit matériel, la réparation et l'assurance des bateaux, les frais de gardiennage, ...), les frais de personnel, les charges de gestion courante dont la principale concerne l'achat des licences auprès de la Fédération

En matière de frais de personnel, il est prévu le recrutement de 9 saisonniers. Ces recrutements seront réalisés en fonction du besoin réel sur la saison estivale 2021

Les dépenses d'ordres portent sur les amortissements des biens pour 14 310 € et la constatation de sortie du patrimoine de matériel cédé pour 3 000 €

Les recettes sont constituées essentiellement des participations aux activités nautiques versées par les utilisateurs du service estimées à 175 716,86 € et évaluées dans l'hypothèse d'une activité « normale », ainsi que le produit de cession de matériel pour 3 000 €. Une somme de 11 740 € est également inscrite correspondant au remboursement de charges par la ville et à l'indemnisation, par l'assurance, d'un incident sur une barrière.

Une opération d'ordre concernant l'amortissement d'une subvention est prévue pour 3 090 €

L'excédent d'exploitation dégagé au compte administratif 2020 d'un montant de 18 431,14 € est repris.

La section d'investissement s'équilibre à 30 300,06 €

Les dépenses d'équipement comprennent l'achat d'un dériveur, de 8 paddles et d'un logiciel de gestion de la cale de mise à l'eau pour une somme globale de 27 210,06 € en opérations réelles et l'amortissement de la subvention en opération d'ordre pour 3 090 €

Les recettes ne sont composées que des opérations d'ordres, à savoir la sortie du patrimoine de matériel cédé pour 3 000 € et des amortissements pour 14 310 €, et de la reprise de l'excédent dégagé à fin 2020 d'un montant de 12 990,06 €

2- L'OFFICE DU TOURISME

L'office du tourisme s'occupe de la promotion du tourisme de notre commune et comprend plusieurs établissements : le siège à la ZAC des Garillans, un point d'accueil aux Issambres et le musée du chocolat.

Cette structure, érigée sous la forme d'un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) est partiellement assujetti à la TVA et implique une comptabilité de stock sur l'activité des boutiques.

Les dépenses d'exploitation comprennent essentiellement les frais liés à la promotion de notre ville par le biais de divers supports (foires, expositions, documentation, publications, etc) et l'achat de marchandises pour les boutiques.

Sont également prévus les frais de carburant, les petites fournitures, l'assurance, la téléphonie, ...

Les charges à caractère général diminuent de 4 % par rapport à 2020
--

Les charges de personnel sont stables par rapport à 2020.

Il est également prévu des crédits pour d'éventuelles annulations de recettes sur exercices antérieurs (5 556,49 €), pour les amortissements des biens (1 900 €) et le virement au profit de la section d'investissement (37 000 €)

Ces dépenses sont couvertes par :

- Des atténuations de charges pour 44 500 €, qui correspondent à l'évaluation du stock de marchandises en boutiques
- Le produit des ventes boutiques estimé à 88 000 €
- Le produit de la taxe de séjour pour 600 000 €
- Le versement de la quote part des droits de mutation par la ville d'un montant de 220 000 €

Fort du constat sur l'exercice 2020, le produit attendu de taxe de séjour est estimé prudemment, et reste inférieur au réalisé 2020, mais ne subit aucune minoration conséquente.

L'excédent d'exploitation dégagé au compte administratif 2020, d'un montant de 235 845,49 €, est repris dans le présent budget.

La section d'exploitation s'établit à 1 188 345,49 €

L'investissement prévu s'élève à 40 691,66 € et comprend :

- Le remplacement de 3 ordinateurs, et de logiciels pack office
- L'acquisition d'un copieur pour chaque site
- L'acquisition de mobilier tourisme et handicap pour assurer le renouvellement du label
- L'acquisition d'une application numérique pour les visites guidées
- De la signalétique pour le point d'accueil touristique place San Peire aux Issambres.

La section d'investissement est couverte par les opérations d'ordres comprenant les amortissements des biens pour 1 900 €, un virement en provenance du fonctionnement de 37 000 € et la reprise de l'excédent de clôture 2020 de 1 791,66 €

La section d'investissement s'élève à 40 691,66 €

3- LES CAVEAUX

Ce budget est un budget annexe à la ville et ne dispose que d'une autonomie financière. Il est adopté par le conseil municipal.

Il a vocation à comptabiliser la vente de caveaux dans les cimetières communaux. S'agissant d'une activité « commerciale », cette gestion doit être distincte du budget principal et est soumise à TVA et à la tenue d'une comptabilité de stock.

A ce jour, ce budget n'a vocation qu'à comptabiliser les éventuelles ventes des caveaux restants disponibles aux Issambres. Plus aucun travaux ni investissements n'y sont réalisés.

Hormis ces prestations, des opérations d'ordres sont comptabilisées, notamment les amortissements des biens et l'évaluation du stock

Ce budget s'équilibre à 80 077,31 € en exploitation et à 25 148,48 € en investissement

Outre une prévision de recettes pour la vente de caveaux, seules les opérations d'ordres obligatoires sont inscrites, à savoir :

- Les amortissements pour 4 150 € en dépenses d'exploitation et recettes d'investissement
- L'annulation du stock de début d'année pour 6 800 € en dépenses d'exploitation et recettes d'investissement
- La constatation du stock en fin d'année pour 6 700 € en dépenses d'investissement et recettes d'exploitation

Les déficits constatés au compte administratif 2020 sont également repris à hauteur de – 54 928,83 € pour l'exploitation et -18 448,48 € pour l'investissement.

LES BUDGETS ANNEXES NON SOUMIS AU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

Les budgets qui suivent disposent d'une autonomie juridique et sont approuvés par des instances qui leur sont propres (conseil d'administration)

Ils ne sont retracés ici que pour information et pour la bonne prise de connaissance des différents organismes annexes.

4- LE STATIONNEMENT

Au cours de l'année 2020, la nouvelle municipalité a émis le souhait de stopper le stationnement payant par horodateurs. Le matériel a été démonté et vendu en fin d'année. A compter de 2021, ce service, érigé en budget annexe sous la forme d'un Service Public Industriel et Commercial, a uniquement vocation à prendre en charge les prestations de location de places de stationnement à l'année.

La section d'exploitation s'équilibre à 23 771,99 €

Les dépenses prévues portent sur la gestion des places de stationnement, notamment des prestations de maintenance et d'entretien, l'achat de petites fournitures, la taxe foncière.

Concernant les frais de personnel, seule l'indemnité du Directeur est prévue.

Les crédits nécessaires au remboursement des intérêts des emprunts en cours sont également inscrits ainsi que les amortissements du matériel restant.

Ces dépenses sont couvertes par le seul produit de location des places à l'année.

L'excédent d'exploitation dégagé au compte administratif 2020 est repris pour la somme de 248,10 €

La section d'investissement s'équilibre à 96 831,55 €

Les dépenses prévues portent sur les crédits nécessaires au remboursement de la part capital des emprunts en cours et le remboursement de cautions lors de la restitution de places. Un crédit de 84 781,55 € est inscrit en dépenses d'équipement pour l'équilibre de la section mais sans affectation.

Les dépenses d'investissement sont couvertes par :

- Le produit des cautions liées aux nouvelles locations d'emplacements de parking (1 000 €)

- Les amortissements du matériel restant (1 600 €)
- La reprise de l'excédent dégagé au 31 décembre 2020 (94 231,55 €)

5- L'EPA PETITE ENFANCE

Cet établissement est en charge de la gestion des 4 crèches existantes (petite Bouverie, grande Bouverie, village et Issambres) ainsi que du Relais Assistante Maternelle (RAM)

Il s'agit d'un établissement de gestion, qui ne prend pas en charge l'investissement, mais uniquement le fonctionnement courant. L'intégralité des investissements nécessaires sont supportés par le budget principal.

La section de fonctionnement s'équilibre à 1 564 113,05 €

Les dépenses de fonctionnement comprennent les charges de structures courantes, notamment les repas des enfants, les petits équipements en jeux, les ateliers proposés aux enfants, la location des locaux à la ville, les fluides et la téléphonie.

Les charges de personnel constituent la principale dépense de fonctionnement et sont estimées à 1 348 275 €

Les recettes se composent :

- des participations des familles prévues à hauteur de 255 468,96 €
- des prestations de services versées par la CAF à hauteur de 658 773 € et du remboursement par l'Etat des contrats aidés pour 31 672 €
- de la part de tickets restaurant due par les agents pour 18 095 €

L'excédent de fonctionnement dégagé au compte administratif 2020 est en très nette diminution par rapport aux années précédentes compte tenu des pertes de recette importantes liées à la crise sanitaire. Il s'établit à 25 104,09 € (contre 143 871,68 € en 2019) et est repris dans le présent budget. Cette diminution d'excédent nécessite une participation de la ville plus conséquente, de l'ordre de 575 000 €

6- LE CCAS

Le Centre Communal d'Action Sociale intervient dans les domaines de l'aide sociale et des actions et activités sociales, en faveur de personnes en difficultés et de personnes âgées. Il a pour vocation à assurer l'attribution de l'aide sociale légale (instruction de dossiers, démarches administratives) et facultative (aide alimentaire, secours, ateliers divers, animations, ..)

La section de fonctionnement s'équilibre à 549 805,46 €.

Elle se compose :

- des charges à caractère général pour 142 750 € comprenant, outre les charges de structure courante, l'alimentation de l'épicerie solidaire, les animations et ateliers pour les personnes âgées et les ateliers de cohésion
Pour 2021, il est prévu un crédit pour la réalisation d'une analyse des besoins sociaux, obligatoire en début de mandat
- des charges de personnel pour 328 475 €

- des charges de gestion courante pour 20 931 € dont 15 381 € de subvention attribuée au budget de la résidence autonomie du Jas de Callian afin de couvrir les pertes de recettes subies en 2019 et 2020 suite aux travaux de rénovation des salles de bains et à la COVID 19
Ce poste comptabilise également les secours d'urgence
- des charges financières pour 20 380 € relative aux intérêts de la dette
- des charges exceptionnelles pour 26 289,46 € comprenant principalement les bourses aux permis et les aides financières accordées

Les opérations d'ordres se composent des amortissements des biens à hauteur de 10 980 €

Ces dépenses sont couvertes par la perception de loyers (appartement et locaux de la Résidence Autonomie du Jas de Callian), par la participation des personnes aux différentes animations et d'une subvention versée par le Conseil Départemental pour les prestations d'aides aux diverses démarches administratives.

La contribution de la ville se limite, pour 2021, à 243 100 €. Elle est en diminution par rapport aux années précédentes où elle s'établissait à 389 K€, compte tenu d'un excédent de clôture conséquent à fin 2020

Des recettes exceptionnelles sont également prévues à hauteur de 2 000 € et correspondent à d'éventuels dons à venir

L'excédent dégagé au compte administratif 2020 est repris en recette pour 173 905,46 € (contre 33 255,96 € à fin 2019)

La section d'investissement s'équilibre à 126 573,08 €

Les travaux de rénovation du bâtiment du Jas de Callian sont terminés. Un crédit de 7 000 € est prévu en acquisition de petits équipements, notamment pour les appartements d'urgence, et un crédit de 29 732,82 € pour d'éventuels petits travaux sur les locaux.

Le capital des emprunts contractés sera également remboursé à hauteur de 75 100 €

Le déficit d'investissement constaté à fin 2019 a été totalement couvert par l'encaissement du solde de la subvention et du prêt à taux 0 de la CARSAT sur le programme de travaux du Jas de Callian. L'exercice 2020 se clôture par un excédent de 115 197,08 €

Il est également prévu une somme 396 € de FCTVA sur les dépenses d'équipements 2019 et une somme de 10 980 € pour la constatation des amortissements.

7- LA RESIDENCE AUTONOMIE DU JAS DE CALLIAN

Cet établissement gère l'hébergement de personnes âgées autonome, dans 42 studios de 33 m² répartis sur 3 étages. Ce service assure également la restauration midi et soir, ainsi que des prestations de blanchisserie.

S'agissant d'une activité relevant du secteur médico-social, ce budget est régi par une nomenclature particulière (M22) et un plan de compte spécifique. Les dépenses et recettes sont classées en « groupe ». Il est établi sous l'autorité du CCAS et est soumis au vote de son Conseil d'Administration.

Cet établissement est placé sous la tutelle du Département du Var qui fixe, au vu du projet de budget et d'un rapport explicatif, les tarifs de l'hébergement et de la restauration que la collectivité est tenue d'appliquer aux résidents.

Contrairement aux autres budgets, et conformément à l'article L315-15 du Code de l'Action sociale et des Familles, les budgets relevant du secteur médico-social doivent être approuvés au plus tard le 31 octobre N-1. Le budget 2021 a donc été approuvé lors du Conseil d'Administration du 29 octobre 2020.

Il s'équilibre à 32 400 € en investissement et à 774 700 € en fonctionnement

Le Département du Var, par courrier du 7 janvier 2021, a notifié à l'établissement l'application du tarif journalier pour 2021 comme suit :

- 32,84 € pour l'hébergement
- 15,56 € pour les repas, à savoir 9,94 € pour le midi et 5,62 € pour le soir

Ces tarifs tiennent compte d'une revalorisation du prix de journée de l'ordre de 0.8 %, supérieure au taux directeur habituel fixé à 0,5 %, sur demande de la collectivité.

REPUBLIQUE FRANCAISE
ROQUEBRUNE SUR ARGENS

N° siret : 21830107500014

Poste comptable : TRESORERIE DU MUY



M 14

BUDGET PRIMITIF
2021

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	7-12
Etat détaillé des restes à réaliser – recettes	13
B1 – Balance générale du budget – Dépenses	14
B2 – Balance générale du budget – Recettes	15
III. Vote du budget	
A1 – Section de fonctionnement – Détail des dépenses	16-21
A2 – Section de fonctionnement – Détail des recettes	22-25
B1 – Section d'investissement – Détail des dépenses	26-29
B2 – Section d'investissement – Détail des recettes	30-33

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	
A2.2 – Etat de la dette – Répartition par nature de dettes	X	
A2.3 – Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A2.4 – Etat de la dette – Typologie de la répartition des encours	X	
A2.5 – Etat de la dette – Détail des opérations de couverture		X
A2.6 – Etat de la dette – Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
A2.7 – 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

2021

I - INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES

I
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 :
 CAVEM

14815

Potentiel fiscal et financier

fiscal

financier

Valeurs par hab pour
la commune
(population DGF)Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate

26 478 203.00

23 550 679.00

1 303.45

1 215.04

Informations financières - RATIOS

Valeurs
communalesMoyennes
nationales

1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 828.20	1 068.00
2	Produit des impositions directes / population	1 410.73	669.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 935.09	1 264.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	363.35	294.00
5	Encours de dette / population	2 960.66	1 204.00
6	DGF / population	60.75	120.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	57.98 %	57.00 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	108.78 %	93.20 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	18.78 %	23.20 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	153.00 %	95.30 %

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	35 068 693.83	28 918 400.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		6 150 293.83
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		35 068 693.83	35 068 693.83

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	9 333 974.83	11 860 268.43
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 082 236.50	722 423.57
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 166 480.67	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		12 582 692.00	12 582 692.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		47 651 385.83	47 651 385.83

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	6 773 558.00		6 450 917.00	6 450 917.00	6 450 917.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 171 896.38		15 705 018.00	15 705 018.00	15 705 018.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 076 200.00		1 314 000.00	1 314 000.00	1 314 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 558 010.50		1 677 884.00	1 677 884.00	1 677 884.00
Total des dépenses de gestion courante		24 579 663.88		25 147 819.00	25 147 819.00	25 147 819.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 222 000.00		983 000.00	983 000.00	983 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	485 188.00		318 900.00	318 900.00	318 900.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	301 000.00		510 000.00	510 000.00	510 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
022	DEPENSES IMPREVUES			125 000.00	125 000.00	125 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		26 587 851.88		27 084 719.00	27 084 719.00	27 084 719.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 216 389.00		6 860 474.83	6 860 474.83	6 860 474.83
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 030 000.00		1 123 500.00	1 123 500.00	1 123 500.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 246 389.00		7 983 974.83	7 983 974.83	7 983 974.83
TOTAL		32 834 240.88		35 068 693.83	35 068 693.83	35 068 693.83

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

35 068 693.83

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 138 600.00		893 600.00	893 600.00	893 600.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	24 743 500.00		25 138 700.00	25 138 700.00	25 138 700.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 719 100.00		1 626 100.00	1 626 100.00	1 626 100.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	614 000.00		645 000.00	645 000.00	645 000.00
Total des recettes de gestion courante		28 230 200.00		28 313 400.00	28 313 400.00	28 313 400.00
76	PRODUITS FINANCIERS	4 500.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	280 000.00		265 000.00	265 000.00	265 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	132 000.00		90 000.00	90 000.00	90 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		28 646 700.00		28 668 400.00	28 668 400.00	28 668 400.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	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		28 896 700.00		28 918 400.00	28 918 400.00	28 918 400.00

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

6 150 293.83

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

35 068 693.83

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

7 733 974.83

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	576 539.64	96 931.81	267 683.00	267 683.00	364 614.81
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	282 000.00	102 000.00	248 710.00	248 710.00	350 710.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 353 321.27	317 084.57	2 076 037.00	2 076 037.00	2 393 121.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 895 271.74	566 220.12	1 708 436.00	1 708 436.00	2 274 656.12
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	8 107 132.65	1 082 236.50	4 300 866.00	4 300 866.00	5 383 102.50
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000.00		20 000.00	20 000.00	20 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 901 000.00		4 600 000.00	4 600 000.00	4 600 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00				
020	DEPENSES IMPREVUES			163 108.83	163 108.83	163 108.83
	Total des dépenses financières	3 921 500.00		4 783 108.83	4 783 108.83	4 783 108.83
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 028 632.65	1 082 236.50	9 083 974.83	9 083 974.83	10 166 211.33
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	250 000.00		250 000.00	250 000.00	250 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	250 000.00		250 000.00	250 000.00	250 000.00
	TOTAL	12 278 632.65	1 082 236.50	9 333 974.83	9 333 974.83	10 416 211.33

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 166 480.67
---	--------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	12 582 692.00
---	---------------

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 16 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 148 964.66 4 000 000.00	722 423.57	400 000.00	400 000.00	1 122 423.57
Total des recettes d'équipement		5 148 964.66	722 423.57	400 000.00	400 000.00	1 122 423.57
10 1068 27 024	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	900 000.00 2 889 757.26 34 200.00 526 700.00		950 000.00 2 526 293.60	950 000.00 2 526 293.60	950 000.00 2 526 293.60
Total des recettes financières		4 360 657.26		3 476 293.60	3 476 293.60	3 476 293.60
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		9 499 622.12	722 423.57	3 876 293.60	3 876 293.60	4 598 717.17
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	5 216 389.00 1 030 000.00		6 860 474.83 1 123 500.00	6 860 474.83 1 123 500.00	6 860 474.83 1 123 500.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 246 389.00		7 983 974.83	7 983 974.83	7 983 974.83
TOTAL		15 746 011.12	722 423.57	11 860 268.43	11 860 268.43	12 582 692.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

12 582 692.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

7 733 974.83

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2020 VERS L'EXERCICE 2021 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dépt/ Rac	Libellé	Etape	Montant
2020	2183	0203		ALLOMAIRIE			D	fauteuil lampe de bureau	RAR	715.50
2020	2162	323		ARCHIVES			D	Restauration registre de délibération côté B	RAR	1 302.06
2020	2162	323		ARCHIVES			D	restauration registre de délibération côté B	RAR	1 222.68
2020	2162	323		ARCHIVES			D	traitement documents d'archives encadrés	RAR	1 248.00
2020	2183	321		BIBLIO			D	équipement: robotique/ claviers joint- Tiny Cod	RAR	2 815.80
2020	2184	321		BIBLIO			D	bacs coussins métalliques pour BD/albums	RAR	1 930.00
2020	2188	642		CRECHES			D	Centre d'activités extérieur 8 en 1	RAR	663.00
2020	2188	642		CRECHES			D	Tabouret confort entièrement aluminium adulte	RAR	155.18
2020	2188	642		CRECHES			D	Poussette Tissu-bois BASS & BASS Ref 96009-2	RAR	160.04
2020	2188	642		CRECHES			D	Set de miroir de décoration	RAR	216.88
2020	2183	643		CRECHES			D	Frigo ProLine 4382064 - REF TTR91SL (petit)	RAR	343.00
2020	2188	641		CRECHES			D	meuble de rangement 28 cases	RAR	452.63
2020	2184	644		CRECHES			D	Chaises coque à roulettes NATUREL	RAR	192.04
2020	2188	024		EVENEMENT			D	Accessoire console	RAR	947.00
2020	2188	024		EVENEMENT			D	Coffret alimentation console numérique C&B	RAR	15 993.46
2020	2315	833		ENVIR			D	1ha débroussaillage ligne 7 pour 1380C/2 ha dé	RAR	8 808.00
2020	2184	0202		FINANCES			D	TABLE DE REUNION POUR LE BUREAU DU MAIRE	RAR	432.29
2020	2184	0202		FINANCES			D	Fauteuil VIC haut dossier simili cuir noir p	RAR	322.09
2020	2031	820		FONCIER			D	AUDIT DE VOIERIE	RAR	12 327.00
2020	2031	820		FONCIER			D	AVENANT AU BDC FO150029	RAR	6 837.50

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2020 VERS L'EXERCICE 2021 EN INVESTISSEMENT
Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2020	2111	824		FONCIER			D	Acquisition de la parcelle cadastrée section	RAR	26 535,00
2020	2051	0202		SYSINF			D	LICENCE ATAL Pack 4	RAR	3 450,00
2020	2051	0202		SYSINF			D	Suivant devis n° 00322627	RAR	1 620,00
2020	2183	0202		SYSINF			D	REMPLACEMENT DES 2 SERVEURS SALLE SYSTEME DE	RAR	19 200,00
2020	2183	0202		SYSINF			D	Liaison fibre PM suivant marché 19/006	RAR	45 840,00
2020	2312	830		LITTORAL			D	Réfection piste de l'Agrholier	RAR	10 000,00
2020	2188	112		POLICE			D	Gilet pare-balles coupe femme ASVP	RAR	562,40
2020	2184	212		AFFSCO			D	Mobilier soinaire	RAR	759,22
2020	2188	251		AFFSCO			D	Table de tri 5 trous, 3 pesées	RAR	6 205,16
2020	2184	211		AFFSCO			D	Armoires rideau métalica	RAR	768,17
2020	2184	212		AFFSCO			D	Tableau Triptyque blanc émaillé	RAR	495,96
2020	2188	211		AFFSCO			D	Réfection de 22 protections poteaux	RAR	2 749,96
2020	2184	211		AFFSCO			D	Chaises pour élèves maternelle Bouvrière	RAR	1 017,50
2020	2 88	251		AFFSCO			D	FONTAINE A EAU CANTINE SOUVIERIE	RAR	1 779,72
2020	2188	4214		AFFSCO			D	DEVIS N° 712SECHE SERVETTE 2012 750 W CONTA	RAR	184,14
2020	2313	4141		SERTECH	BAT		D	COUVERTURE DE 2 COURTS DE TENNIS A LA BOUVER	RAR	40 756,26
2020	2031	4214		SERTECH			D	M.O AMENAGEMENT DE L'ACCEUIL COLLECTIF DE M	RAR	9 741,70
2020	2031	4214		SERTECH			D	M.O AMENAGEMENT DE L'ACCEUIL COLLECTIF DE M	RAR	9 741,70
2020	2031	4214		SERTECH			D	M.O AMENAGEMENT DE L'ACCEUIL COLLECTIF DE M	RAR	1 271,81
2020	2315	822		SERTECH	VO		D	QS47 TRVX REALISATION PARKING EN GNT COEUR D	RAR	16 996,00

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2020 VERS L'EXERCICE 2021 EN INVESTISSEMENT
Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous- Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Étape	Montant
2020	2315	421		SERTECH			D	VERIFICATIONS TECHNIQUES + ATTESTATIONS MODU	RAR	3 246,50
2020	2313	421		SERTECH	BAT		D	Mission SPS Modules Pousier	RAR	1 507,97
2020	2313	0202		SERTECH			D	Climatisation mairie centrale	RAR	80 000,00
2020	2041562	814		SERTECH	VO		D	Fonds de concours affacement des réseaux Ave	RAR	102 000,00
2020	2315	822		SERTECH	VO		D	OS68 TRVX MODIFICATION BRANCHEMENT QUARTIER	RAR	7 502,52
2020	2315	814		SERTECH	VO		D	OS14 G3.2 RACCORDEMENT ENSEMBLE COMPLET AV D	RAR	7 832,57
2020	2315	814		SERTECH	VO		D	OS15 INTER DEPANNAGE RESEAU AERIEN AV PAUL C	RAR	1 244,70
2020	2315	814		SERTECH	VO		D	OS15 INTER DEPANNAGE RESEAU AERIEN RD7 HARLE	RAR	3 598,82
2020	2315	814		SERTECH	VO		D	OS16 G3.2 TRVX DEPLACEMENT PL RUE RODIN A LA	RAR	770,65
2020	2315	814		SERTECH	VO		D	OS16 G3.2 TRVX EP AV DES ORANGERS AUX ISSAMB	RAR	7 665,90
2020	2315	814		SERTECH	VO		D	OS17 G3.2 DEPOSE BORNE ET BARRIERE LEVANTE R	RAR	8 232,25
2020	2315	814		SERTECH	VO		D	OS17 G3.2 DEPOSE BORNE ET BARRIERE LEVANTE S	RAR	8 758,17
2020	2315	814		SERTECH	VO		D	OS17 G3.2 DEPOSE BORNE ET BARRIERE LEVANTE R	RAR	8 121,47
2020	2315	814		SERTECH	VO		D	OS30 G4 REMPLACEMENT DE 34 COFFRET DE COYMAN	RAR	72 542,40
2020	2315	814		SERTECH	VO		D	OS30 G4 REMPLACEMENT ECLAIRAGE BORNE ESCALIE	RAR	2 149,20
2020	2315	814		SERTECH	VO		D	OS31 G4 REMPLACEMENT LANTERNES RESIDENTIELLE	RAR	25 663,38
2020	2315	822		SERTECH	VO		D	OS75 REALISATION DE PURGE SUR VOIRIE AV DE L	RAR	7 619,94
2020	2315	822		SERTECH	VO		D	OS75 TRVX MISE EN SECURITE D'AVALOIR COL DU	RAR	353,76
2020	2315	822		SERTECH	VO		D	OS75 TRVX PLUVIAL RUE DE L'ESCAVENEUX ISSA	RAR	2 566,94
2020	2315	822		SERTECH	VO		D	OS75 CREATION PLUVIAL CORNICHE ROMAINE	RAR	5 553,16

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2020 VERS L'EXERCICE 2021 EN INVESTISSEMENT
Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous- Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2020	2315	822		SERTECH	VO		D	OS77 TRX ENROCHEMENT QUARTIER DES DOLMENS	PAR	68 536.20
2020	2315	822		SERTECH	VO		D	OS78 REFECTION DE VOIRIE IMPASSE NAUSICAA AU	PAR	18 107.40
2020	2315	822		SERTECH	VO		D	OS78 REFECTION DE PURGE BD DE LA TOGE AUX IS	PAR	7 966.02
2020	2158	521		SERTECH			D	OS79 TRVX PMR ARRETS DE BUS A LA BATTERIE	PAR	23 105.78
2020	2158	521		SERTECH			D	OS79 TRVX PMR ARRETS DE BUS A LA GAILLARDE	PAR	33 454.81
2020	2158	521		SERTECH			D	OS79 TRVX PMR ARRETS DE BUS AU PIERRAYS	PAR	20 511.42
2020	2031	814		SERTECH	VO		D	AMO TECHNIQUE EP	PAR	7 800.00
2020	2313	64		SERTECH			D	FOURNITURE ET POSE SOL SOUPLE CRECHE 3 BOULE	PAR	2 208.12
2020	2188	114		SERTECH			D	Cafetière Micro onde L'entierne Bouillotte PSC	PAR	377.60
2020	2031	822		SERTECH	ETU		D	RELEVÉ TOPO RESEAU EP PARCELLE BE 742	PAR	1 372.09
2020	2315	822		SERTECH	VO		D	INSTALLATION PI ENTREE CHEMIN DE LA ROUVIERE	PAR	4 617.42
2020	2315	822		SERTECH	VO		D	RACCORDEMENT SUR RESEAU EP ENTREE CHEMIN DE	PAR	1 949.60
2020	2315	822		SERTECH	VO		D	INSTALLATION PI EN FACE N°250 CHEMIN DES V	PAR	5 421.72
2020	2315	822		SERTECH	VO		D	Raccor Jemant réseaux eau potable 260 Chmtrik	PAR	1 881.35
2020	2313	212		SERTECH	BAT		D	FOURNITURE ET POSE LINO PRIMAIRE BOUVIERIE	PAR	10 252.89
2020	2213	211		SERTECH	BAT		D	FOURNITURE ET POSE LINO MATERIELLE VILLAGE	PAR	25 254.00
2020	2182	0203		SERTECH	CTM		D	VEHICULE RENAULT MASTER BEINE POUR LES MACON	PAR	31 520.04
2020	2188	0203		SERTECH	CTM		D	ARMOIRE POUR PRODUITS DANGEREUX CTM ISSAVALRE	PAR	1 501.20
2020	2162	0203		SERTECH	CTM		D	CAMION BENNE POUR MACONS REMPLACEMENT B80	PAR	32 546.87
2020	2158	521		SERTECH			D	ABRI BUS PMR	PAR	19 537.85

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2020 VERS L'EXERCICE 2021 EN INVESTISSEMENT
Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous- Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2020	2185	0203		SERTECH	CTM		D	TRONCONEUSE POUR ASTREINTE	RAR	345,20
2020	2185	823		SERTECH	EV		D	TRONCONEUSE STIHL MS201 TC 3-M35 LIGHT	RAR	643,20
2020	2188	320		SERTECH			D	BARRIERES BIARRITZ POUR VOIRIE	RAR	3 203,28
2020	2315	822		SERTECH	VO		D	INSTALLATION PI 100 - 1011 AVENUE DE L'ANCIE	RAR	3 576,24
2020	2315	822		SERTECH	VO		D	RACCORDEMENT EP POUR PI 100 - 1011 AVENUE DE	RAR	2 450,95
2020	2313	8209		SERTECH	BAT		D	FOURNITURE ET POSE D'UN GUICHET LOCAL LA PG	RAR	5 836,50
2020	2313	0203		SERTECH	BAT		D	FOURNITURE ET POSE LINO DANS BUREAUX DU PATR	RAR	7 644,08
2020	2313	64		SERTECH			D	STORES INTERIEURS CRECHE VILLAGE	RAR	1 069,02
2020	2185	823		SERTECH	EV		D	DECHARGEUR A CHAUD POUR EV	RAR	2 905,00
2020	2188	4145		SERTECH			D	Semi rigide Oversea 14 SUB	RAR	11 823,70
2020	2188	0203		SERTECH	CTM		D	CUMULUS ST ISSAMBRES TX EN REGIE	RAR	359,64
2020	2313	0203		SERTECH	BAT		D	TRAVAUX DE PROTECTION SUBMERSION MARINE SAN	RAR	16 371,48
2020	2313	212		CERTECH	BAT		D	RENOVATION SANITAIRES D'IMMURE VILLAGE	RAR	9 928,75
2020	202	820		URBA			D	ELABORATION DU PLU URBANISME	RAR	21 900,00
2020	202	820		URBA			D	ELABORATION DU PLU ENVIRONNEMENT	RAR	11 163,60
2020	202	820		URBA			D	ELABORATION DU PLU JURIDIQUE	RAR	2 880,00
2020	2031	824		URBA			D	Etude de mobilité au village - période estiv	RAR	3 330,00
2020	2315	114		VIDEO			D	caméra dôme N°38	RAR	6 870,00
2020	2315	114		VIDEO			D	caméra dôme N°28	RAR	5 521,90
2020	2315	114		VIDEO			D	caméra dôme N°29	RAR	9 576,59

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2020 VERS L'EXERCICE 2021 EN INVESTISSEMENT
Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous- Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2020	2315	114		VIDEO			D	camera dôme N°13	RAR	7 322.78
2020	2315	114		VIDEO			D	camera dôme N°7	RAR	5 120.55
2020	2315	114		VIDEO			D	camera dôme N°12	RAR	6 447.90
2020	2315	114		VIDEO			D	camera dôme N°8	RAR	6 338.78
									TOTAL	1 052 236.50

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 11 DE L'EXERCICE : 2020 VERS L'EXERCICE 2021 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous- Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Eclipe	Montant
2020	1337	814		FINANCES			R	SOLDE SUBVENTION ÉCLAIRAGE PUBLIC	RAR	72 423,57
2020	1322	251		FINANCES			R	REFECTOIRE ET CUISINE GROUPE SCOLAIRE VILLAGE	RAR	200 000,00
2020	1323	251		FINANCES			R	REFECTOIRE ET CUISINE GROUPE SCOLAIRE VILLAGE	RAR	200 000,00
2020	1323	114		FINANCES			R	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE INONDATIONS 2019	RAR	250 000,00
									TOTAL	772 423,57

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	6 450 917.00		6 450 917.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 705 318.00		15 705 318.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 314 000.00		1 314 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 677 884.00		1 677 884.00
66	CHARGES FINANCIERES	983 000.00		983 000.00
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES	318 900.00		318 900.00
68	Dotations aux amortissements et provisions	510 000.00	1 123 500.00	1 633 500.00
022	DEPENSES IMPREVUES	125 000.00		125 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 860 474.83	6 860 474.83
	Dépenses de fonctionnement - Total	27 084 719.00	7 983 974.83	35 068 693.83

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

35 068 693.83

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000.00		20 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 600 000.00		4 600 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	364 614.81		364 614.81
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	350 710.00		350 710.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 393 121.57	250 000.00	2 643 121.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 274 656.12		2 274 656.12
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
020	DEPENSES IMPREVUES	163 108.83		163 108.83
	Dépenses d'investissement - Total	10 166 211.33	250 000.00	10 416 211.33

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

2 166 480.67

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

12 582 692.00

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	293 600.00		293 600.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		250 000.00	250 000.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	25 138 700.00		25 138 700.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 626 100.00		1 626 100.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	645 000.00		645 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	265 000.00		265 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	90 000.00		90 000.00
Recettes de fonctionnement - Total		28 668 400.00	250 000.00	28 918 400.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	6 150 293.83
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	35 068 693.83
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	950 000.00		950 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 122 423.57		1 122 423.57
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 093 500.00	1 093 500.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		30 000.00	30 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 860 474.83	6 860 474.83
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
Recettes d'investissement - Total		2 072 423.57	7 983 974.83	10 056 398.40

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

AFFECTATION AU COMPTE 1068	2 526 293.60
-----------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 582 692.00
---	----------------------

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	6 773 558,00	6 450 917,00	6 450 917,00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 124 791,59	1 861 357,00	1 861 357,00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	124 182,59	141 182,00	141 182,00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	225 000,00	160 000,00	160 000,00
	ENERGIE - ELECTRICITE	675 000,00	645 000,00	645 000,00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	30 100,00	30 100,00	30 100,00
60622	CARBURANTS	145 500,00	134 300,00	134 300,00
60623	ALIMENTATION	38 355,00	38 950,00	38 950,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	11 879,00	10 011,00	10 011,00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	453 850,00	296 139,00	296 139,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	196 180,85	200 190,00	200 190,00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	11 600,00	40 000,00	40 000,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	62 304,15	52 300,00	52 300,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	38 700,00	43 150,00	43 150,00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	29 600,00	19 000,00	19 000,00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	81 540,00	51 035,00	51 035,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 109 819,87	3 258 737,00	3 258 737,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 220 660,50	1 324 722,00	1 324 722,00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	422 409,67	325 820,00	325 820,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	227 852,00	384 608,00	384 608,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	13 000,00	12 000,00	12 000,00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	66 087,50	65 048,00	65 048,00
61522	BATIMENTS			
615221	BATIMENTS PUBLICS	27 800,00	32 800,00	32 800,00
615228	AUTRES BATIMENTS			
615231	VOIRIES	70 000,00	82 000,00	82 000,00
615232	RESEAUX	304 000,00	202 000,00	202 000,00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	53 700,00	48 600,00	48 600,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	60 358,80	59 300,00	59 300,00
6156	MAINTENANCE	443 351,40	475 689,00	475 689,00
6161	MULTIRISQUES	132 300,00	164 300,00	164 300,00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 000,00	550,00	550,00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	52 100.00	64 100.00	64 100.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	8 000.00	7 000.00	7 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	200.00	200.00	200.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 447 491.54	1 235 623.00	1 235 823.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	10 000.00		
6227	HONORAIRES	351 733.74	196 500.00	196 500.00
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	100 000.00	205 000.00	205 000.00
6231	DIVERS			
6232	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6236	ANNONCES ET INSERTIONS	97 912.80	36 280.00	36 280.00
6237	FETES ET CEREMONIES	251 910.00	259 930.00	269 930.00
6238	CATALOGUES ET IMPRIMES	59 698.00	70 029.00	70 029.00
6239	PUBLICATIONS	89 160.00	74 500.00	74 500.00
6247	DIVERS	10 000.00	6 000.00	6 000.00
6251	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6257	TRANSPORTS COLLECTIFS	38 917.00	18 314.00	18 314.00
6261	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6262	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	18 500.00	15 500.00	15 500.00
627	RECEPTIONS	16 800.00	10 400.00	10 400.00
6281	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6282	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	38 000.00	40 000.00	40 000.00
6283	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	244 810.00	205 600.00	205 600.00
6288	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	180.00	900.00	900.00
63512	DIVERS			
63513	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	10 170.00	12 470.00	12 470.00
6355	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6358	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	73 000.00	19 000.00	16 000.00
637	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
6372	AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES			
6378	A D'AUTRES ORGANISMES	29 000.00	50 000.00	50 000.00
6388	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 700.00	5 200.00	5 200.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	91 455.00	95 000.00	95 000.00
63512	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63513	IMPOTS DIRECTS			
6355	TAXES FONCIERES	80 000.00	84 000.00	84 000.00
6358	AUTRES IMPOTS LOCAUX		2 600.00	2 600.00
637	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 500.00	2 500.00	2 500.00
6372	AUTRES DROITS	8 455.00	5 600.00	5 600.00
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	500.00	300.00	300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 171 895.38	15 705 018.00	15 705 018.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	52 638.00	14 497.00	14 497.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.			
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GPE DE RATTACHEMENT			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	52 638.00	14 497.00	14 497.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	244 729.00	246 883.00	246 883.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	82 023.00	85 262.00	85 262.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	41 008.00	42 630.00	42 630.00
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	121 698.00	118 991.00	118 991.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	14 874 520.38	15 443 638.00	15 443 638.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	6 167 581.38	6 676 891.00	6 676 891.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	190 131.00	216 983.00	216 983.00
64118	AUTRES INDEMNITES	2 008 470.00	2 105 489.00	2 105 489.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 941 416.00	1 762 788.00	1 762 788.00
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			
	EMPLOIS D'INSERTION			
64162	EMPLOIS D'AVENIR			
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	23 489.00	28 265.00	28 265.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 579 299.00	1 583 034.00	1 583 034.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 114 900.00	2 311 384.00	2 311 384.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	78 459.00	71 721.00	71 721.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL			
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	29 547.00	21 003.00	21 003.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	30 077.00	28 421.00	28 421.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	47 666.00	49 318.00	49 318.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	663 393.00	585 341.00	585 341.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 076 200.00	1 314 000.00	1 314 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 076 200.00	1 314 000.00	1 314 000.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX			
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	630 000.00	900 000.00	900 000.00
7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE			
739223	FDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO	187 400.00	188 000.00	188 000.00
73925	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO			
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	252 800.00	220 000.00	220 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 558 010.50	1 677 884.00	1 677 884.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 558 010.50	1 677 884.00	1 677 884.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	INDEMNITES	203 000.00	204 000.00	204 000.00
6532	FRAIS DE MISSION			
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	25 000.00	20 000.00	20 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	6 000.00	6 000.00	6 000.00
6535	FORMATION	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	5 100.00		
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	30 000.00	113 000.00	113 000.00
65541	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
65548	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES	35 000.00	67 000.00	67 000.00
6556	CONTRIB ORGANISMES DE GROUPEMENT AUTRES CONTRIDU			
6558	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	42 816.00	32 284.00	32 284.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES			
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
65737	CCAS	389 071.00	243 100.00	243 100.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	413 023.50	575 000.00	575 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	3 000.00	6 000.00	6 000.00
65748	SUB FONCT DT PRIVE AUTRES ORG	395 000.00	400 000.00	400 000.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 000.00	1 500.00	1 500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		24 579 663.88	25 147 819.00	25 147 819.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 222 000.00	983 000.00	983 000.00
+ 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 222 000.00	983 000.00	983 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 240 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-35 000.00	-35 000.00	-35 000.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	2 000.00	3 000.00	3 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	485 188.00	318 900.00	318 900.00
+ 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	485 188.00	318 900.00	318 900.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6714	BOURSES ET PRIX	4 900.00	3 900.00	3 900.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	55 000.00	50 000.00	50 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	60 000.00	55 000.00	55 000.00
67442	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES			
67442	AUX REGIES DOTEES DE LA PERSONNALITE MORALE	170 788.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	194 500.00	210 000.00	210 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	301 000.00	510 000.00	510 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	301 000.00	510 000.00	510 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			
6817	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	181 000.00	70 000.00	70 000.00
	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	20 000.00	40 000.00	40 000.00
6875	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	DOT, AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	100 000.00	400 000.00	400 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		125 000.00	125 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		125 000.00	125 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		26 587 851.88	27 084 719.00	27 084 719.00

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	5 216 389.00	6 830 474.83	6 860 474.83
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 216 389.00	6 860 474.83	6 860 474.83
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 030 000.00	1 123 500.00	1 123 500.00
- 67 - 675 6751 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES VALEURS COMPTABLES IMMOBILISATIONS CEDEES HORS ASA DIFF S/REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 030 000.00	1 123 500.00	1 123 500.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 000 000.00	1 093 500.00	1 093 500.00
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		6 246 389.00	7 953 974.83	7 983 974.83
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 246 389.00	7 983 974.83	7 983 974.83

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	32 834 240.88	35 068 693.83	35 068 693.83
--	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	35 068 693.83

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	273 593.62
Montant des ICNE de l'exercice N-1	308 593.62
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-35 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	42

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 000.00	10 000.00	10 000.00
64	CHARGES DE PERSONNEL	15 000.00	10 000.00	10 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	15 000.00	10 000.00	10 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 138 600.00	893 600.00	893 600.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 138 600.00	893 600.00	893 600.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES			
	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	35 000.00	35 000.00	35 000.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION, DE LOCAT. SUR VOIE PU			
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE			
	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	25 000.00	33 500.00	33 500.00
70384	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70388	FORFAIT POST STATIONNEMENT	10 000.00		
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	101 000.00	103 000.00	103 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	35 000.00	22 000.00	22 000.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO	42 000.00	40 000.00	40 000.00
70632	A CARACTERE SPORTIF	321 000.00	250 000.00	250 000.00
	A CARACTERE DE LOISIRS			
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	460 000.00	350 000.00	350 000.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS			
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	39 000.00	40 000.00	40 000.00
	AUTRES PRODUITS			
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE			
70846	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE			
70848	AU GFP DE RATTACHEMENT	62 000.00	10 000.00	10 000.00
	AUX AUTRES ORGANISMES	7 600.00	7 600.00	7 600.00
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
70878	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES		2 000.00	2 000.00
	PAR D'AUTRES REDEVABLES			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 000.00	500.00	500.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	24 743 500.00	25 138 700.00	25 138 700.00
73	IMPOTS ET TAXES	24 743 500.00	25 138 700.00	25 138 700.00
	IMPOTS LOCAUX			
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	20 750 000.00	20 900 000.00	20 900 000.00

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	30 000.00	30 000.00
73211	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 550 000.00	1 550 000.00	1 550 000.00
7331	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE	5 000.00	5 000.00	5 000.00
7336	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M	136 000.00	147 000.00	147 000.00
7338	DROITS DE PLACE 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	26 500.00	26 700.00	26 700.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INOUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	600 000.00	600 000.00	600 000.00
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES			
7368	TAXES DE SEJOUR			
73681	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	65 000.00	75 000.00	75 000.00
73811	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DTS DE MUTATION	1 576 000.00	1 600 000.00	1 800 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 719 100.00	1 626 100.00	1 626 100.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 719 100.00	1 626 100.00	1 626 100.00
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	900 000.00	900 000.00	900 000.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE PARTICIPATIONS	9 000.00	8 500.00	8 500.00
74711	ETAT EMPLOIS-JEUNES	2 500.00		
74718	AUTRES	70 600.00	6 600.00	6 600.00
7472	REGIONS		4 000.00	4 000.00
7473	DEPARTEMENTS		21 000.00	21 000.00
74740	AUTRES COMMUNES	11 000.00	270 000.00	270 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	282 000.00		
74833	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET	16 000.00	16 000.00	16 000.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	428 000.00	400 000.00	400 000.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	614 000.00	645 000.00	645 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	614 000.00	645 000.00	645 000.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	282 000.00	300 000.00	300 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	92 000.00	159 000.00	159 000.00
7588	REMB.FRAIS AUTRES REDEVABLES	240 000.00	186 000.00	186 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		28 230 200.00	28 313 400.00	28 313 400.00
76	PRODUITS FINANCIERS	4 500.00		
- 76 - 76232 76238	PRODUITS FINANCIERS PAR LE GPF DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES TIERS	4 500.00 1 300.00 3 200.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	280 000.00	265 000.00	265 000.00
- 77 - 7711 7713 7718 773 775 7751 7752 7786	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES LIBERALITES RECUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE, DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (HORS ASA) PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (ASA) PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	280 000.00 190 000.00 20 000.00 70 000.00	265 000.00 190 000.00 20 000.00 55 000.00	265 000.00 190 000.00 20 000.00 55 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	132 000.00	90 000.00	90 000.00
- 78 - 7815 7817	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION. REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	132 000.00 126 000.00 6 000.00	90 000.00 90 000.00	90 000.00 90 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		28 646 700.00	28 668 400.00	28 668 400.00

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)		28 696 700.00	28 918 400.00	28 918 400.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				6 150 293.83
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				35 068 693.83

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	576 539.64	267 633.00	267 633.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	576 539.64	267 633.00	267 633.00
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST	61 800.00	15 000.00	15 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'ETUDES	408 419.64	164 520.00	164 520.00
	FRAIS D'INSERTION	200.00	200.00	200.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	106 120.00	87 963.00	87 963.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	282 000.00	248 710.00	248 710.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	282 000.00	248 710.00	248 710.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	282 000.00	248 710.00	248 710.00
2041513	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
2041582	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	202 000.00	128 710.00	128 710.00
20421	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE			
20422	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	10 000.00		
20423	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 000.00	70 000.00	70 000.00
	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 353 321.27	2 076 037.00	2 076 037.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 353 321.27	2 076 037.00	2 076 037.00
2111	TERRAINS			
2112	TERRAINS NUS	168 000.00	163 000.00	163 000.00
2117	TERRAINS DE VOIRIE	6 000.00	6 000.00	6 000.00
2117	BOIS ET FORETS			
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 354.40		
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		109 900.00	109 900.00
	CONSTRUCTIONS			
21311	BATIMENTS PUBLICS			
21312	HOTEL DE VILLE			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	6 418.61	104 500.00	104 500.00
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	2 500.00	2 500.00	2 500.00
21316	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		429 324.00	429 324.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	27 840.00	377 840.00	377 840.00
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2152	RESEAUX DE VOIRIE			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE			
21531	RESEAUX DIVERS			
	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
21533	RESEAUX CABLES	1 316.54		
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION		15 000.00	15 000.00
21536	AUTRES RESEAUX		20 000.00	20 000.00
21588	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE DEFENSE CIVILE		35 000.00	35 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	140 132.45	41 667.00	41 667.00
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
2162	OEUVRES ET OBJETS D'ART			
	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	3 800.00	3 000.00	3 000.00
	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.			
21728	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
21782	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO MATERIEL DE TRANSPORT			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	268 331.33	268 400.00	268 400.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	251 425.30	124 128.00	124 128.00
2184	MOBILIER	66 891.32	67 986.00	67 986.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	410 311.32	367 792.00	367 792.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 895 271.74	1 708 436.00	1 708 436.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 895 271.74	1 708 436.00	1 708 436.00
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	18 000.00	8 100.00	8 100.00
2315	CONSTRUCTIONS	1 761 365.40	355 867.00	356 867.00
2316	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 115 906.34	1 343 469.00	1 343 469.00
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		8 107 132.65	4 300 866.00	4 300 866.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10223	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10226	T.L.E.			
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	20 000.00	20 000.00	20 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1343	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES P.A.E. (PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEIGNEMENT)			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 901 000.00	4 600 000.00	4 600 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 901 000.00	4 600 000.00	4 600 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	3 900 000.00	4 600 000.00	4 600 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	500.00		
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT			
020	DEPENSES IMPREVUES		163 108.83	163 108.83
020	DEPENSES IMPREVUES		163 108.83	163 108.83
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	3 921 500.00	4 783 108.83	4 783 108.83
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	12 028 632.65	9 083 974.83	9 083 974.83

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	81

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Proposition nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	250 000.00	250 000.00	250 000.00
Reprises sur autofinancement antérieur				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281561	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
281571	MATERIEL ROULANT			
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
2113	TERRAINS			
	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE			
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
21312	BATIMENTS PUBLICS			
21318	BATIMENTS SCOLAIRES	250 000.00	250 000.00	250 000.00
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	RESEAUX DE VOIRIE			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		250 000.00	250 000.00	250 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	12 278 632.65	9 333 974.83	9 333 974.83
---	---------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	1 082 236.50
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 166 480.67
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	12 582 692.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 148 964.86	400 000.00	400 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 148 964.86	400 000.00	400 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	12 475.00	100 000.00	100 000.00
1323	REGIONS	200 000.00		
1327	DEPARTEMENTS	469 489.86	200 000.00	200 000.00
1328	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	100 000.00		
	AUTRES	135 000.00		
1337	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES			
	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL	92 000.00		
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1343	AMENDES DE POLICE	100 000.00	100 000.00	100 000.00
1348	P.A.E. (PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)	40 000.00		
	AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
	EMPRUNTS EN EUROS	4 000 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2138	CONSTRUCTIONS			
	AUTRES CONSTRUCTIONS			
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2115	TERRAINS			
	TERRAINS BATIS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		5 148 964.86	400 000.00	400 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 789 757.26	3 476 293.60	3 476 293.60
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 789 757.26	3 476 293.60	3 476 293.60
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	F.C.T.V.A.	500 000.00	550 000.00	550 000.00
10223	T.L.E.			
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	400 000.00	400 000.00	400 000.00
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 889 757.26	2 526 293.60	2 526 293.60

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 200.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 200.00		
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT			
27638	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	34 200.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	526 700.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	526 700.00		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		4 350 657.26	3 476 293.60	3 476 293.60
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 499 622.12	3 876 293.60	3 876 293.60

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	5 216 389.00	6 860 474.83	6 860 474.83
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	5 216 389.00	6 860 474.83	6 860 474.83
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 030 000.00	1 123 500.00	1 123 500.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS			
2112	TERRAINS NUS			
2138	TERRAINS DE VOIRIE			
2138	CONSTRUCTIONS			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
21782	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.			
21782	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO			
21782	MATERIEL DE TRANSPORT			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 000 000.00	1 093 500.00	1 093 500.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	51 577.00	52 663.00	52 663.00
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.			
28031	FRAIS D'ETUDES	9 779.00	21 983.00	21 983.00
2804122	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
280421	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 977.00	12 977.00	12 977.00
280422	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		1 403.00	1 403.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	48 380.00	47 380.00	47 380.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	25 965.00	34 450.00	34 450.00
28087	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28087	IMMO. INCORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.			
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	775.00	800.00	800.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	8 212.00	8 920.00	8 920.00
28152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
281538	INSTALLATIONS DE VOIRIE	362 403.00	441 663.00	441 663.00
281571	AUTRES RESEAUX			
281571	MATERIEL ROULANT	15 040.00	5 785.00	5 785.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	17 401.00	20 527.00	20 527.00
281752	IMMO.CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO.			
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE		9 447.00	9 447.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
281758 281782 281788	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI			
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	1 700.00 128 893.00 115 449.00 37 981.00 163 468.00	1 700.00 106 100.00 123 484.00 37 218.00 167 900.00	1 700.00 106 100.00 123 484.00 37 218.00 167 000.00
- 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		6 246 389.00	7 983 974.83	7 983 974.83
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 246 389.00	7 983 974.83	7 983 974.83
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		15 746 011.12	11 860 288.43	11 860 268.43
RESTES A REALISER N-1				722 423.57
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				12 582 692.00

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - CULTURE FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
Total dépenses de l'exercice		32 536 240.88	9 346 739.38	18 895 245.00	127 405.00	727 064.00	86 800.00	956 486.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé dépenses		32 536 240.88	9 346 739.38	18 895 245.00	127 405.00	727 064.00	86 800.00	956 486.00
RECETTES								
Total recettes de l'exercice		28 598 700.00	26 223 600.00	997 500.00	20 000.00	471 000.00	50 000.00	595 000.00
RAR N-1 et reports		3 937 540.88	3 937 540.88					
Total cumulé recettes		32 536 240.88	30 161 140.88	997 500.00	20 000.00	471 000.00	50 000.00	595 000.00

IV - ANNEXES						IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE						A1
FONCTIONNEMENT						
No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		598 041.00	313 023.50	1 067 437.00		418 000.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses :		598 041.00	313 023.50	1 067 437.00		418 000.00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice				76 600.00		165 000.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes				76 600.00		165 000.00

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - CULTURE FORMATION	3	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		32 536 240.88	9 346 739.38	18 895 245.00	127 405.00	727 064.00	86 800.00	956 486.00
Dépenses réelles		26 289 851.88	3 100 350.38	18 895 245.00	127 405.00	727 064.00	86 800.00	956 486.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 719 306.00						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 068 665.00	80.00	3 551 580.00	127 405.00	694 748.00	86 800.00	951 086.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 148 800.00		15 068 665.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	300 270.38	796 000.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 425 910.50	300 270.38					
66	CHARGES FINANCIERES	1 222 000.00	425 000.00	250 000.00		32 316.00		500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	103 900.00	1 222 000.00					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	301 000.00	56 000.00	25 000.00				4 900.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		301 000.00					
Dépenses d'ordre		6 246 389.00	6 246 389.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 216 389.00	5 216 389.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 030 000.00	1 030 000.00					
Total recettes		28 598 700.00	55 223 600.00	997 500.00	20 000.00	471 000.00	50 000.00	595 000.00
Recettes réelles		28 348 700.00	25 223 600.00	747 500.00	20 000.00	471 000.00	50 000.00	595 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 000.00		15 000.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 148 600.00		199 000.00	20 000.00	460 000.00	35 000.00	363 000.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	24 631 500.00	24 456 500.00					5 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 523 100.00	1 350 600.00	11 500.00		11 000.00	15 000.00	135 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	614 000.00		522 000.00				92 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	4 500.00	4 500.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	280 000.00	280 000.00					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	132 000.00	132 000.00					
Recettes d'ordre		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	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	
Total dépenses		598 041.00	313 023.50	1 067 437.00	418 000.00	
Dépenses réelles		598 041.00	313 023.50	1 067 437.00	418 000.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	208 970.00		1 033 437.00	65 200.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				352 800.00	
022	DÉPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	389 071.00	313 023.50	16 000.00		
66	CHARGES FINANCIERES			18 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
Total recettes				76 600.00	165 000.00	
Recettes réelles				76 600.00	165 000.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					
73	REBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI			71 600.00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			5 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				165 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION					
Recettes d'ordre						

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - CULTURE FORMATION	3 SPORTS ET JEUNESSE
040 042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 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	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET ACTION SERVICE URBAIN, ECONOMIQUE ENVIRONNEMENT	9
040 042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
	IV
	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		28 241 984.38	9 346 739.38	30 000.00	16 583 516.00	86 700.00	1 499 320.00
Dépenses de l'exercice		28 241 984.38	9 346 739.38	30 000.00	16 583 516.00	86 700.00	1 499 320.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 551 660.00					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 068 665.00	80.00		1 461 851.00	86 700.00	1 499 320.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	796 000.00	796 000.00		15 068 665.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	675 000.00	425 000.00		38 000.00		
66	CHARGES FINANCIERES	1 222 000.00	1 222 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	81 000.00	56 000.00		15 000.00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	301 000.00	301 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
022	DEPENSES IMPREVUES	300 270.38	300 270.38				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 216 389.00	5 216 389.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 030 000.00	1 030 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		31 158 640.88	30 151 140.88		267 500.00		655 000.00
Recettes de l'exercice		27 221 100.00	26 223 600.00		267 500.00		695 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 000.00			15 000.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	199 000.00			1 000.00		163 000.00
73	REBOURSEMENTS, SUBVENTIONS. PARTICIPATI	24 456 500.00	24 456 500.00				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 362 100.00	1 350 600.00		11 500.00		282 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	522 000.00			240 000.00		
76	PRODUITS FINANCIERS	4 500.00	4 500.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	280 000.00	280 000.00				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	132 000.00	132 000.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
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 CIMENTIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		234 500.00	4 648.00	172 651.00	1 000.00	254 410.00	28 500.00
Dépenses de l'exercice		234 500.00	4 648.00	172 651.00	1 000.00	254 410.00	28 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	22 500.00	4 648.00	172 651.00	1 000.00	254 410.00	18 500.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	212 000.00					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						10 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
R. sans à réaliser - reports							
RECETTES							
Recettes de l'exercice							35 000.00
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						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						35 000.00
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		3 937 540.88	3 937 540.88				
SOLDE		2 916 656.50	20 814 401.50	-30 000.00	-16 316 016.00	-86 700.00	-804 320.00

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
	IV
	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		-234 500.00	-4 648.00	-172 651.00	-1 000.00	-254 410.00	6 500.00

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		127 405.00	49 865.00	20 500.00	52 000.00	5 040.00
Dépenses de l'exercice		127 405.00	49 865.00	20 500.00	52 000.00	5 040.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	127 405.00	49 865.00	20 500.00	52 000.00	5 040.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		20 000.00	20 000.00			
Recettes de l'exercice		20 000.00	20 000.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	20 000.00	20 000.00			
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-107 405.00	-29 865.00	-20 500.00	-52 000.00	-5 040.00

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 ECOL MATERNELLES	212 ECOL PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice		727 064.00	29 820.00	64 899.00	121 245.00	511 100.00
		727 064.00	29 820.00	64 899.00	121 245.00	511 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	694 748.00	29 820.00	48 991.00	105 337.00	510 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 316.00		15 908.00	15 908.00	500.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice		471 000.00	11 000.00			460 000.00
		471 000.00	11 000.00			460 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	460 000.00				460 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11 000.00	11 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-256 064.00	-18 820.00	-64 899.00	-121 245.00	-51 100.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	3111 DANSE	3112 MUSIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES
DEPENSES							
Dépenses de l'exercice		86 800.00		24 900.00	1 400.00	45 000.00	1 300.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	86 800.00		24 900.00	1 400.00	45 000.00	1 300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		50 000.00	35 000.00				
Recettes de l'exercice		50 000.00	35 000.00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	35 000.00	35 000.00				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 000.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-36 800.00	35 000.00	-24 900.00	-1 400.00	-45 000.00	-1 300.00

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

Fonction 3
FONCTIONNEMENT
CULTURE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		14 200.00
Dépenses de l'exercice		14 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		15 000.00
Recettes de l'exercice		15 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		800.00

47

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES							
Dépenses de l'exercice		956 486.00	34 000.00	11 500.00	28 400.00	10 000.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	956 486.00	34 000.00	11 500.00	28 400.00	10 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	951 086.00	34 000.00	11 500.00	28 400.00	10 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 900.00					
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		595 000.00	135 000.00				42 000.00
Recettes de l'exercice		595 000.00	135 000.00				42 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	363 000.00					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	363 000.00					
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	135 000.00	135 000.00				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	135 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	92 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-361 486.00	101 000.00	-11 500.00	-28 400.00	-10 000.00	42 000.00

48

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	4141 TENNIS	4143 ESPACE NAUTIQUE DES ISSAMBRES	4145 AMENAGEMENT DES PLAGES	421 CENTRES DE LOISIRS ATE	4211	4212 CLSH -ATELIERS DU MERCREDI
DEPENSES							
Dépenses de l'exercice		3 100.00	31 100.00	556 280.00	114 015.00	44 034.00	36 407.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 100.00	31 100.00	556 280.00	114 015.00	44 034.00	36 407.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				113 515.00	44 034.00	36 407.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				500.00		
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
Recettes de l'exercice				97 000.00	321 000.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI				321 000.00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			5 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			92 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-3 100.00	-31 100.00	-459 280.00	206 985.00	-44 034.00	-36 407.00

IV - ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN										A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										
FONCTIONNEMENT										
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE										
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)										
No	LIBELLE	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		5 600.00	16 750.00	3 300.00	1 100.00	60 900.00				
Dépenses de l'exercice		5 600.00	16 750.00	3 300.00	1 100.00	60 900.00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL									
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 600.00	12 450.00	2 700.00	1 100.00	60 900.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 300.00	600.00						
Restes à réaliser - reports										
RECETTES										
Recettes de l'exercice										
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DON AIRE & VENTE									
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTION 3. 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		-5 600.00	-16 750.00	-3 300.00	-1 100.00	-60 900.00				

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		598 041.00	203 552.00	389 071.00	5 418.00
Dépenses de l'exercice		598 041.00	203 552.00	389 071.00	5 418.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	208 970.00	203 552.00		5 418.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	389 071.00		389 071.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-598 041.00	-203 552.00	-389 071.00	-5 418.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		313 023.50	313 023.50
Dépenses de l'exercice		313 023.50	313 023.50
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	313 023.50	313 023.50
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
75 042	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-313 023.50	-313 023.50

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

Fonction 7 FONCTIONNEMENT
LOGEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		1 067 437.00	40 000.00		594 500.00	142 200.00	38 487.00
Dépenses de l'exercice		1 067 437.00	40 000.00		594 500.00	142 200.00	38 487.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 033 437.00	40 000.00		594 500.00	142 200.00	38 487.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 000.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		76 600.00	7 600.00	5 000.00		25 000.00	
Recettes de l'exercice		76 600.00	7 600.00	5 000.00		25 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	71 600.00	7 600.00	5 000.00		25 000.00	
73	PEMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	5 000.00					
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		-990 837.00	-32 400.00	5 000.00	-594 500.00	-117 200.00	-38 487.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	8248 PARKINGS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice		32 000.00	82 500.00	34 000.00	16 000.00	87 750.00
		32 000.00	82 500.00	34 000.00	16 000.00	87 750.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 000.00	82 500.00		16 000.00	87 750.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			16 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			18 000.00		
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice						39 000.00
						39 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					39 000.00
73	REMBOURSEMENTS SUBVENTION 3. 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		-32 000.00	-82 500.00	-34 000.00	-16 000.00	-48 750.00

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
	IV
	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		418 000.00	200.00		417 800.00
Dépenses de l'exercice		418 000.00	200.00		417 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	65 200.00	200.00		65 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	352 800.00			352 800.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		165 000.00		165 000.00	
Recettes de l'exercice		165 000.00		165 000.00	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	165 000.00		165 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-253 000.00	-200.00	165 000.00	-417 800.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	9 594 289.00	3 970 000.00	917 155.00	249 950.00	564 000.00	31 029.00	529 500.00
	Equipements municipaux	5 492 789.00		917 155.00	249 950.00	564 000.00	31 029.00	529 500.00
	Equip. non municipaux	180 000.00						
	Opérations financières	3 921 500.00	3 920 000.00					
	Dépenses d'ordre	250 000.00						
	Total dépenses de l'exercice	9 844 289.00	3 970 000.00	1 167 155.00	249 950.00	564 000.00	31 029.00	529 500.00
	RAR N-1 et reports	5 651 722.12	3 467 378.47	118 178.86	297 406.17	357 260.12	19 353.99	615 175.57
	Total cumulé dépenses	15 496 011.12	7 437 378.47	1 285 333.86	547 356.17	921 260.12	50 382.99	1 144 675.57
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	12 734 046.26	12 237 046.26		100 000.00	200 000.00		5 000.00
	RAR N-1 et reports	2 761 964.86	2 400 000.00			200 000.00		142 475.00
	Total cumulé recettes	15 496 011.12	14 637 046.26		100 000.00	400 000.00		147 475.00

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
DEPENSES				
Dépenses réelles		86 200.00	78 815.00	3 167 640.00
Equipements municipaux		56 200.00	78 815.00	3 066 140.00
Equip. non municipaux		30 000.00		100 000.00
Opérations financières				
Dépenses d'ordre				
Total dépenses de l'exercice		86 200.00	78 815.00	3 167 640.00
RAR N-1 et reports		90 132.45	1 823.07	685 013.42
Total cumulé dépenses		176 332.45	80 638.07	3 852 653.42
RECETTES				
Total recettes de l'exercice				192 000.00
RAR N-1 et reports				19 489.86
Total cumulé recettes				211 489.86

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		12 028 632.65	3 970 000.00	1 285 333.86	547 356.17	921 260.12	50 382.99	1 144 675.57
Dépenses réelles		11 778 632.65	3 970 000.00	1 035 333.86	547 356.17	921 260.12	50 382.99	1 144 675.57
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000.00	20 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 901 000.00	3 900 000.00		2 200.00	37 536.00		109 714.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	678 739.64		150 720.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	282 000.00	50 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 367 713.27		527 658.89	197 750.00	57 167.91	47 382.99	147 443.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 528 679.74		356 954.97	347 406.17	826 556.21	3 000.00	887 518.22
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00						
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Dépenses d'ordre	250 000.00		250 000.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00		250 000.00				
041	CHARGES PATRIMONIALES							
Total recettes		15 496 011.12	14 637 046.26		100 000.00	400 000.00		147 475.00
Recettes réelles		9 249 622.12	8 390 657.26		100 000.00	400 000.00		147 475.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 526 700.00	2 526 700.00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 789 757.26	3 789 757.26					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	898 964.86	40 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000 000.00	2 000 000.00		100 000.00	400 000.00		147 475.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 200.00	34 200.00					
	Opérations pour compte de tiers							

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
Total dépenses		176 332.45	80 638.07	3 852 653.42
Dépenses réelles		176 332.45	80 638.07	3 852 653.42
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			1 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			378 569.31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			202 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	30 000.00		226 339.94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	146 332.45	17 638.07	226 339.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		63 000.00	3 044 244.17
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			500.00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total recettes				211 489.86
Recettes réelles				211 489.86
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			211 489.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				

IV - ANNEXES									
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE									
INVESTISSEMENT									
No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	
Recettes d'ordre		6 246 389.00	6 246 389.00						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 216 389.00	5 216 389.00						
040		1 030 000.00	1 030 000.00						
041									
21									

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Recettes d'ordre				
021 040 041 21	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

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		8 722 712.33	7 437 378.47	811 642.05	111 434.95	285 888.12	5 000.00
Dépenses de l'exercice		5 137 155.00	3 373 000.00	715 355.00	108 300.00	269 000.00	5 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00		250 000.00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 000.00	20 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 900 000.00	3 900 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	144 120.00		106 120.00		38 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	50 000.00	50 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	504 035.00		276 235.00	108 300.00	45 000.00	5 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	269 000.00		63 000.00		186 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations po : con cte ds tiers							
Restes à réaliser - reports		3 585 557.33	3 467 378.47	96 287.05	3 134.95	16 888.12	
RECETTES		14 637 046.26	14 637 046.26				
Recettes de l'exercice		12 237 046.26	12 237 046.26				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 216 389.00	5 216 389.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	126 700.00	126 700.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 030 000.00	1 030 000.00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 789 757.26	3 789 757.26				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 000.00	40 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000 000.00	2 000 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 200.00	34 200.00				

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	68 868.74	2 500.00
Dépenses de l'exercice		67 000.00	2 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 000.00	2 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations: pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		1 868.74	
	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		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
	IV
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	2 400 000.00	2 400 000.00				
SOLDE		5 914 333.93	7 199 667.79	-811 642.05	-111 434.95	-285 888.12	-5 000.00

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	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-68 868.74	-2 500.00

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

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	547 356.17	64 300.00	30 500.00	449 606.17	2 950.00
	Dépenses de l'exercice	249 950.00	64 300.00	30 500.00	152 200.00	2 950.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 200.00			2 200.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	147 750.00	64 300.00	30 500.00	50 000.00	2 950.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00			100 000.00	
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	297 406.17			297 406.17	
	RECETTES	100 000.00	100 000.00			
	Recettes de l'exercice	100 000.00	100 000.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 000.00	100 000.00			
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	-447 356.17	35 700.00	-30 500.00	-449 606.17	-2 950.00

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

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLIS MATERNELLES	212 ECOLIS PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	2513 RESTAURATION SCOLAIRE VILLAGE
	DEPENSES	921 260.12	402.29	90 248.21	70 624.82	22 448.80	737 536.00
	Dépenses de l'exercice	564 000.00		86 500.00	62 500.00	15 000.00	400 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	47 000.00		26 000.00	6 000.00	15 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	517 000.00		60 500.00	56 500.00		400 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	357 260.12	402.29	3 748.21	8 124.82	7 448.80	337 536.00
	RECETTES	400 000.00				400 000.00	
	Recettes de l'exercice	200 000.00				200 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	200 000.00				200 000.00	
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	200 000.00				200 000.00	
	SOLDE	-521 260.12	-402.29	-90 248.21	-70 624.82	377 551.20	-737 536.00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
Fonction 3		A1
INVESTISSEMENT		
CULTURE		
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)		

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES	50 382.99	329.00	34 353.99	3 800.00	11 900.00
	Dépenses de l'exercice	31 029.00	329.00	15 000.00	3 800.00	11 900.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 029.00	329.00	15 000.00	3 800.00	8 900.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000.00				3 000.00
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	19 353.99		19 353.99		
	RECETTES					
	Recettes de l'exercice					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	-50 382.99	-329.00	-34 353.99	-3 800.00	-11 900.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

N°	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	4111 SALLE POLYVALENTE DES ISSAMBRE	4112 SALLE POLYVALENTE DE LA BOUVERIE	412 STADES
	DEPENSES	1 144 675.57	41 233.01	10 449.99	12 196.00	4 500.00	33 278.00
	Dépenses de l'exercice	529 500.00	37 800.00	10 300.00	5 800.00	4 500.00	30 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	137 600.00	37 800.00	1 300.00			6 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	341 900.00		9 000.00	5 800.00	4 500.00	24 600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	615 175.57	3 433.01	149.99	6 396.00		2 678.00
	RECETTES	147 475.00					
	Recettes de l'exercice	5 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	142 475.00					
	SOLDE	-997 200.57	-41 233.01	-10 449.99	-12 196.00	-4 500.00	-33 278.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

N°	LIBELLE	413 PISCINES	4141 TENNIS	4143 ESPACE NAUTIQUE DES ISSAMBRES	4145 AMENAGEMENT DES PLAGES	421 CENTRES DE LOISIRS	4214 CENTRE DE SPORTS J.CAZELLE
	DEPENSES	22 500.00	237 516.48	32 900.00	85 500.00	615 227.36	49 374.73
	Dépenses de l'exercice	22 500.00	8 000.00	32 900.00	35 500.00	288 000.00	3 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				50 000.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 500.00		29 900.00	35 500.00	18 000.00	3 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 000.00	8 000.00	3 000.00		270 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports		229 516.48			327 227.36	45 774.73
	RECETTES				17 475.00	130 000.00	
	Recettes de l'exercice				5 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				5 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports				12 475.00	130 000.00	
	SOLDE		-22 500.00	-237 516.48	-32 900.00	-485 227.36	-49 374.73

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

INVESTISSEMENT

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

N°	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
	DEPENSES	176 332.45	6 200.00	170 132.45
	Dépenses de l'exercice	86 200.00	6 200.00	80 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	30 000.00		30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 200.00	6 200.00	50 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	90 132.45		90 132.45
	RECETTES			
	Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	-176 332.45	-6 200.00	-170 132.45

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

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES	641 CRECHE VILLAGE	642 CRECHE ISSAMBRES BOUVERIE	643 CRECHE PETITE BOUVERIE	644 CRECHE GRANDE BOUVERIE
	DEPENSES	80 638.07	66 500.00	2 455.00	2 427.50	5 448.89	3 406.68
	Dépenses de l'exercice	76 615.00	66 500.00	2 455.00	1 620.00	4 660.00	3 180.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 815.00	3 500.00	2 455.00	1 620.00	4 660.00	3 180.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 000.00	63 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	1 823.07			807.50	788.89	226.68
	RECETTES						
	Facettes de l'exercice						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDE	-80 638.07	-66 500.00	-2 455.00	-2 427.50	-5 448.89	-3 406.68

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	645 RAM
	DEPENSES	400.00
Dépenses de l'exercice		400.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Re :ettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-400.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
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		

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

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

N°	LIBELLE	TOTAL	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
	DEPENSES	3 852 653.42	35 000.00	1 028 899.61	1 316.54	127 410.00	216 788.20
Dépenses de l'exercice		3 167 640.00	35 000.00	759 000.00		63 000.00	213 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
15	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	254 200.00		8 000.00		63 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	100 000.00		100 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 340.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 591 600.00	35 000.00	651 000.00			13 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00					200 000.00
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		685 013.12		269 899.61	1 316.54	54 410.00	3 288.20
	RECETTES	211 489.86		92 000.00		100 000.00	
Recettes de l'exercice		192 000.00		92 000.00		100 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	192 000.00		92 000.00		100 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Opérations pour compte de tiers						

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	8248 PARKINGS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO
	DEPENSES	1 873 453.92	6 855.15	352 890.00	1 500.00	18 000.00	29 940.00
	Dépenses de l'exercice	1 587 000.00	3 000.00	335 040.00	1 500.00	10 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00		133 200.00	1 000.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00	3 000.00	201 840.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 535 000.00			500.00	10 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	286 453.92	3 855.15	17 850.00		8 000.00	29 940.00
	RECETTES	19 489.86					
	Recettes de l'exercice						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Opérations pour compte de tiers						

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

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

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES	160 600.00
Dépenses de l'exercice		160 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	160 600.00
N°	Opérations d'équipement	
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
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	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
Restes à réaliser - reports		19 489.86					
SOLDE		-3 641 163.56	-35 000.00	-936 899.61	-1 316.54	-27 410.00	-216 788.20

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	8248 PARKINGS	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO
	Restes à réaliser - reports	19 489.86					
	SOLDE	-1 853 964.06	-6 855.15	-352 890.00	-1 500.00	-18 000.00	-29 940.00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1
INVESTISSEMENT		
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT		
No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-160 600.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
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	

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE

IV

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	0,50	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	06/05/2020	3 000 000,00	0,00	9 058,31	0,00	0,00 €
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)		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB980071C du 22/03/1998

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'emprunteur 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 6613, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

177

A2.2

84

Emprunts et dettes à l'origine du co

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 rembourse ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembours ements (6)	Profil d'amortiss ement (7)	Possibilit é de rembours ement anticipé O/N	Catégorie d'emprun t (8)
								Niveau de Taux actuariel (5)	Taux initial (5)					
2006 078 (208)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	19/05/2008	25/05/2008	25/07/2009	6 000 000,00	F	FIXE	4,81	4,82	EURO	A	C	N	A-1
2006 004 (210)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	19/01/2008	25/03/2009	25/03/2010	2 000 000,00	F	FIXE	4,75	4,76	EURO	A	B	N	A-1
2005 199A100565 (212)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	27/11/2005	30/12/2005	25/02/2010	1 000 000,00	F	FIXE	3,70	3,81	EURO	F	C	N	A-1
0060036215 (219)	CREDIT AGRICOLE	27/02/2009	29/12/2009	20/03/2010	1 000 000,00	F	FIXE	3,75	3,80	EURO	F	F	N	A-1
A101015K (223)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	28/08/2010	09/11/2010	25/01/2011	3 000 000,00	F	FIXE	3,17	3,30	EURO	S	F	N	A-1
2010 162A1010227 (225)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	08/11/2010	05/12/2010	25/03/2011	4 000 000,00	F	FIXE	2,85	2,88	EURO	T	P	N	A-1
0055709425 (201) 075A1011366 (226)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/08/2011	25/08/2011	25/11/2011	6 221 034,21	F	FIXE	5,04	5,20	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	3,03	3,11	EURO	T	C	N	A-1
0066673M (233)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/08/2014	12/09/2015	18/11/2015	2 000 000,00	F	FIXE	2,63	2,71	EURO	T	C	O	A-1
138 (236)	AGENCE FRANCE LOCALE	01/03/2016	31/03/2016	20/06/2016	2 000 000,00	F	FIXE	1,95	1,99	EURO	T	C	N	A-1
176 (237)	AGENCE FRANCE LOCALE	27/07/2016	27/07/2016	20/09/2016	1 000 000,00	F	FIXE	1,19	1,21	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	1,35	1,39	EURO	T	C	N	A-1
227 (239)	AGENCE FRANCE LOCALE	23/11/2016	05/12/2016	05/03/2017	1 000 000,00	F	FIXE	1,54	1,55	EURO	T	F	N	A-1
287 (240)	AGENCE FRANCE LOCALE	27/01/2017	23/03/2017	23/06/2017	1 000 000,00	F	FIXE	1,92	1,94	EURO	T	D	N	A-1
0051723305 (242)	CREDIT AGRICOLE	12/06/2016	02/07/2016	03/10/2016	925 000,00	F	FIXE	1,67	1,68	EURO	T	C	N	A-1
00561910243 (243)	CREDIT AGRICOLE	05/12/2016	12/12/2016	12/03/2019	1 700 000,00	V	EURBO R3M + 0,25500 LIVRETA + 0,00000	0,36	0,19	EURO	T	P	N	A-1
A101540K (244)	CAISSE EPARGNE COTE AZUR	22/11/2019	16/12/2019	25/04/2020	3 000 000,00	V	EURBO R3M + 0,25500 LIVRETA + 0,00000	1,34	1,53	EURO	T	P	N	A-1
1501 (245)	AGENCE FRANCE LOCALE	05/11/2020	01/12/2020	01/09/2021	4 000 000,00	F	FIXE	0,50	0,50	EURO	T	F	N	A-1
0050277012 (246)	Credit agricole /renegocié	05/12/2020	04/12/2020	04/03/2021	3 720 333,33	F	FIXE	1,15	1,15	EURO	T	P	N	A-1
1302407 (248)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2021	1 145 004,97	F	FIXE	1,50	1,48	EURO	A	C	N	A-1
1645 Emprunts en devises (total)					0,00									
					0,00			0,00	0,00					
15441 Emprunts assortis d'une option de tranche sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
					0,00			0,00	0,00					

Emprunts et dettes à l'origine du co

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 rembourse ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembours ements (5)	Profil d'amortiss ement (7)	Possibilit é de rembours ement anticipé O/N	Catégorie d'emprun t (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuari e e					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0.00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)					0.00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0.00			0.00	0.00					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0.00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)					0.00			0.00	0.00					
					0.00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0.00			0.00	0.00					
					0.00									
1676 Dettes envers locaux-aqueducs (total)					0.00			0.00	0.00					
					0.00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0.00			0.00	0.00					
					0.00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0.00									
1681 Autres emprunts (total)					0.00									
					0.00			0.00	0.00					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0.00									
					0.00			0.00	0.00					
1687 Autres dettes (total)					0.00									
					0.00			0.00	0.00					

Emprunts et dettes à l'origine du cor										
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 n (1)	Date du premier rembourse ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Possibilit é de rembours ement anticipé O/N
								Niveau de Taux actuariel (5)	Devise Taux actuariel (6)	
Total général					70 596 392,51					

- (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 le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Montre le niveau de taux à l'origine du contrat.
(5) Indiquer la période des remboursements : A : annuelle, M : mensuelle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
(6) Indiquer la période des remboursements : A : annuelle, M : mensuelle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour le fixe, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire VICE-1015377C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

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

IV

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/N

Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/N	Durée résiduelle e (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13) à la date de vote du budget (14)	Niveau de taux d'intérêt (15)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital		
163 Emprunts obligataires (Total)				9,00					0	0,00	0	0,00	0,00
				9,00	0			0,000	0	0,00	0	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				43 862 167,70					43 862 167,70	972 899,79	0	269 521,85	269 521,85
1641 Emprunts en euros (Total)				43 862 167,70					43 862 167,70	972 899,79	0	269 521,85	269 521,85
1234567 / 230 (1234567)	N		A-1	9,00	6,92	F	FIXE	3,309	0,00	3 975,60	0	0,00	0,00
43515034159 (130)	N		A-1	179 144,25	2,75	F	FIXE	3,520	57499,53	6 028,73	0	1 251,54	1 251,54
00515053435 (168)	N		A-1	144 107,94	3,17	V	TECO	0,850	47981,44	555,26	0	10,81	10,81
213817EUR (193)	N		A-1	200 330,35	3	V	EURIBOR3M + 0,10000	0,000	47123,51	29,47	0	43,31	43,31
80517423754 (199)	N		A-1	227 635,15	2,75	V	NEONIA	0,250	58095,03	5 104	0	104,05	104,05
43515052548 (192)	N		A-1	90 512,50	3,52	F	FIXE	4,090	18104,23	3 071,25	0	115,20	115,20
00500156212 (201)	N		A-3	750 000,00	8,33	C	Si CMS30- CMS10 compris entre 100 et 0,5% alors 0,5% alors Si CMS20- CMS10 compris entre 100 et 100 alors 3,7%	3,780	100000	36 927,50	0	14 513,00	14 513,00
AR001533 (202)	N		A-1	700 000,00	7,5	F	FIXE	4,725	160000	31 507,75	0	12 300,00	12 300,00

Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MONA3555EUR0233375 (205)	N	0	E-1	883 253 42	5,67	C	Si EURIBOR1 2 compris entre -100 et 6 alors 3 99 Si EURIBOR1 2 compris entre 6 et 100 alors 3 95 + 5% EUR LIBOR(12+6)	3,990	11 832 18	35 732 50	0	10 431 31
17459001 (207)	N	0	A-1	2 000 000 00	7,33	F	FIXE	4,841	157 000	92 520 00	0	53 815 80
3008 075 (208)	N	0	A-1	2 000 000 00	7	F	FIXE	4,610	350 300	103 756 07	0	75 417 58
207 004 (213)	N	0	A-1	1 131 009 76	8,17	F	FIXE	4,786	585 16 03	54 125 60	0	38 171 32
2005 199/A1009565 (218)	N	0	A-1	266 955 52	3,92	F	FIXE	3,700	66 665 52	9 053 23	0	140 88
00500362219 (219)	N	0	A-1	323 456 19	3,92	F	FIXE	3,750	76 404 19	11 055 05	0	34 587
A101015K (223)	N	0	A-1	1 160 706 51	4,5	F	FIXE	3,170	217 725 1	35 032 17	0	12 695 10
20 0 182/A1010227 (225)	N	0	A-1	1 509 454 35	4,52	F	FIXE	2,853	28 207 28	40 442 91	0	886 21
00262709925 (2311 075/A1011365) (226)	N	0	A-1	2 764 215 82	5,83	F	FIXE	5,040	39 731 93	133 851 32	0	12 212 04
5 030 592 F (231)	N	0	A-1	1 896 656 75	8,58	F	FIXE	3,030	2 333 34	54 136 00	0	7 357 04
003567 8M (233)	N	0	A-1	1 476 000 00	14,58	F	FIXE	2,880	100 000	38 525 00	0	4 405 88
138 (236)	N	0	A-1	1 525 000 00	15,17	F	FIXE	1,948	100 000	29 290 64	0	505 32
179 (237)	N	0	A-1	699 929 34	10,42	F	FIXE	1,190	55 666 68	6 121 73	0	354 03
201 (238)	N	0	A-1	3 198 873 44	15,67	F	FIXE	1,355	20 2531 94	42 592 49	0	1 352 27
223 (238)	N	0	A-1	523 770 15	15,82	F	FIXE	1,338	45 773 77	12 402 36	0	697 12
287 (240)	N	0	A-1	840 604 31	16,17	F	FIXE	1,930	44 485 33	19 900 96	0	510 17
00501733505 (242)	N	0	A-1	820 937 50	17,5	F	FIXE	1,670	45 350	13 420 01	0	2 193 18
00501913243 (243)	N	0	A-1	1 475 021 43	12,52	V	EURBOR3M + 0,25600	0,925	11 2621 23	1 675 76	0	134 07
A1019409 (244)	N	0	A-1	2 991 000 00	24	V	UNRETA** 0,5000	1,350	120 000	40 317 76	0	7 431 81

Emprunts et dettes au 01/01/N

Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/N	Durée résiduelle e (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1501 (245)	N	0	A-1	4 000 000,00	14,92	F	FIXE	0,500	257 442,4	19 517,90	0	1 611,30
1502 (246)	N	0	A-1	8 720 283,33	14,92	F	FIXE	1,150	535 500,37	100 426,38	0	7 220,58
1503 (248)	N	0	A-1	1 145 000,97	9,92	F	FIXE	1,500	114 500,8	15 745,41	0	1 312,83
1543 Emprunts en devises (total)		0		0,00					0	0,00	0	0,00
1544 Emprunts assortis d'une option de frappe sur l'indice de référence (total)		0		0,00	0			0,000	0	0,00	0	0,00
155 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0		0,00	0			0,000	0	0,00	0	0,00
1555 Dépôts et cautionnements reçus (total)		0		0,00	0			0,000	0	0,00	0	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0		0,00					0	0,00	0	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0		0,00					0	0,00	0	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0		0,00	0			0,000	0	0,00	0	0,00
1673 Dettes pour l'Etat et l'UEP (total)		0		0,00	0			0,000	0	0,00	0	0,00
1674 Dettes envers les bailleurs-acquéreurs (total)		0		0,00	0			0,000	0	0,00	0	0,00
1675 Autres emprunts et dettes (total)		0		0,00	0			0,000	0	0,00	0	0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)		0		0,00					0	0,00	0	0,00

IV - ANNEXES

IV

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

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% part type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor) (A)														
702600165212 (2011)	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	700 000,00	3 : Ecart indice zone euro	20,00		3,75	5,75	0,00		3,750	20 827,50	0,00	1,50
TOTAL (A)		2 000 000,00	700 000,00											
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00											
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00											
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00											
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MON449543E LUR025325 (205)	Caisse Française de financement des	2 000 000,00	883 283,44	1 : indice en euro	20,00		3,99	3,99+3*1EU SLIBOR12+5)	0,00		3,950	35 732,50	0,00	2,01
TOTAL (E)		2 000 000,00	883 283,44											
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00											
TOTAL (A-F)		0,00	0,00											

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		4 000 000,00	1 583 283,44						0,00			62 560,00	0,00	3,61

(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 des risques (le plus élevé à court 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 le part du nominal couvert et la part non couverte.
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le 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 typologie de la circulaire du 28 juin 2010 sur les produits structurés (voir 1 à 9). 1 : indice zéro euro / 2 : indice inflation française ou zone euro du début entre des indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indice hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : Montant d'indices hors zone euro / 6 : Indices 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 (soit de l'emprunt au 01/01/N ou la date d'échéance, à la prochaine date d'échéance).
 (8) Montant, index ou formule.
 (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date du vote du budget.
 (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et complétés à l'article 69111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et complétés à l'article 698.
 (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et complétés au 768.

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

A2.4 - 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 d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	27		1			
	% de l'encours	96,39 %		1,60 %			
	Montant en euros	42 278 884,26		700 000,00			
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	2,01 %					
	Montant en euros	883 283,44					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

94

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 levage	25	09/11/2015
Linéaire	Appareils de levage-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	70 000,00	08/04/2021	528 000,00	598 000,00	334 500,00 (d: 90 000 € prévu en 2021)	263 500,00
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques exceptionnels (inondations + auto assurance patrimoine bâti)	400 000,00	08/04/2021	100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers	40 000,00	08/04/2021	140 000,00	180 000,00	26 000,00	154 000,00
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abandonnement d'une provision déjà constituée ;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre de 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 étallement

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

IV

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +		4 783 108.83	4 783 108.83
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	4 600 000.00	4 600 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	4 600 000.00	4 600 000.00
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)	183 108.83	183 108.83
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	20 000.00	20 000.00
10223	T.I.E.		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	20 000.00	20 000.00
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues	163 108.83	163 108.83

	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	4 783 108.83	1 082 236.50	2 166 480.67	8 031 826.00

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Propositions nouvelles	VOIE
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	8 933 974.83	8 933 974.83
	Ressources propres externes de l'année (a)	950 000.00	950 000.00
10222	FCTVA	550 000.00	550 000.00
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		
139	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
2761	CRÉANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT		
27638	AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		
	Ressources propres internes de l'année (b)	7 983 974.83	7 983 974.83
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	1 093 500.00	1 093 500.00
2802	FRAIS LIÉS A LA REALISATION DES DOCS D'URBANISME DU CADASTRE	52 663.00	52 663.00
28031	FRAIS D'ÉTUDES	21 983.00	21 983.00
2804122	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS		
28041582	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	12 977.00	12 977.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATÉRIEL ET ÉTUDES	1 403.00	1 403.00
280422	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	47 380.00	47 380.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	34 450.00	34 450.00
28087	IMMO. INCORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE À DISPO.		
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	800.00	800.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS	8 920.00	8 920.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	441 663.00	441 663.00
281538	AUTRES RÉSEAUX		
281571	MATÉRIEL ROULANT	5 785.00	5 785.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECH.	20 527.00	20 527.00
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE	9 447.00	9 447.00
281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECH.		
281782	MATÉRIEL DE TRANSPORT		
281788	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE À DI		
28181	INSTAL. GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS	1 700.00	1 700.00
28182	MATÉRIEL DE TRANSPORT	106 100.00	106 100.00
28183	MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	123 484.00	123 484.00
28184	MOBILIER	37 218.00	37 218.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	167 000.00	167 000.00
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	PENALITÉS DE RENÉGOCIATION DE LA DETTE	30 000.00	30 000.00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	6 860 474.83	6 860 474.83

	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	8 933 974.83	722 423.57		2 526 293.60	12 182 692.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 031 826.00
Ressources propres disponibles	IV 12 182 692.00
Solde (IV - II)	V 4 150 866.00

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 €
TOTAL				330 000 €	165 000 €	195 000 €	135 000 €

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

IV - ANNEXES

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

IV

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)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
SEM SARJET	2015	P	GARANTIE D'ACQUISITION D'UN LOCAL ZAC DES GARILLANS	CREDIT MUTUEL	630 500,00	421 828,79	14,17	M	F	FIXE	2,955	FIXE	2,905	A-1		27 019,27	103 245,01	
SEM SARJET	2008	P	GARANTIE EMPRUNT ZA RAPHELE	BANQUE DU BTP	720 000,00	142 766,13	3,75	M	F	FIXE	8,189	FIXE	5,063	A-1		5 439,54	24 657,59	
SEM SARJET	2005	P	GARANTIE EMPRUNT ZA RAPHELE	SOCIETE GENERALE	720 000,00	157 563,33	3,53	M	F	FIXE	4,901	FIXE	4,741	A-1		6 650,72	40 299,62	
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	52 528,58	4,00	M	F	FIXE	4,511	FIXE	4,800	A-1		2 261,15	11 935,81	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
ADEF RESIDENCES	2005	P	CONSTRUCTION LOGEMENTS PERSONNES AGEES	DEXIA	6 665 597,00	6 035 370,66	16,17	A	F	FIXE	3,313	FIXE	3,507	A-1		213 442,38	269 597,34	
OPHLM	2008	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVIERIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	71 747,50	65 117,56	29,06	A	F	FIXE	2,050	FIXE	2,500	A-1		1 627,94	654,33	
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVIERIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	156 772,00	136 034,12	25,06	A	F	FIXE	1,612	FIXE	2,500	A-1		3 475,85	1 377,40	
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 logements coeur de la bouvierie	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	246 753,00	334 537,50	39,06	A	F	FIXE	2,455	FIXE	2,500	A-1		9 349,30	1 295,08	
OPHLM	2009	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS COEUR DE LA BOUVIERIE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	771 774,50	643 051,12	25,06	A	F	FIXE	2,374	FIXE	2,500	A-1		16 075,26	14 759,20	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPHLM	1994	P	CONSTRUCTION HLM GARONNETTE II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	121 784 85	41 021,91	5,17	A	F	FIXE	4,319	F	FIXE	4,500	A-1		3 245,99	6 391,99
OPHLM	1993	P	CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS LA GARONNETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	408 253 04	168 444,33	7,83	A	F	FIXE	3,997	F	FIXE	5,800	A-1		9 172,20	17 510,27
OPHLM	1992	P	CONSTRUCTION 19 LOGEMENTS SOCIAUX LES PROVENÇELLES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	694 040,81	160 222,23	3,92	A	F	FIXE	5,796	F	FIXE	5,900	A-1		29 052,90	27 005,06
OPHLM	1992	P	CONSTRUCTION HLM LES ISSAMBRES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	366 301,59	85 023,97	3,50	A	F	FIXE	5,712	F	FIXE	4,500	A-1		19 601,73	19 638,81
TOTAL GENERAL					14 070 773,78	8 579 597,49											331 531,59	482 937,24

(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 ; S : semestrielle ; 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 à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'article 6611 : « Intérêts régis 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 2021 (01/01/2021)

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	814 468,83	28 668 400,00
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice		
+ Annuité nette de la dette de l'exercice	5 001 488,86	
- Provisions pour garanties d'emprunts		
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice		20,29%

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 matériel ou matériel.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant

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 31/12/N (budget primitif et rectificatif) en 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 4, 101, 1-2 du CFC) : " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " dans un crééd 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 2021 seront détaillées dans une délibération spécifique soumise à vote du Conseil Municipal, dans la limite des enveloppes ci-dessous: TOTAL FONCTIONNEMENT (65748)	400 000,00	
TOTAL INVESTISSEMENT (20423)	70 000,00	
Personnes de droit public		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
EPA PETITE ENFANCE (65737)	575 000,00	
CCAS ROQUEBRUNE SUR ARGENS (657362)	243 100,00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	818 100,00	

$$C^*$$

© 1997 Cambridge University Press. This journal is registered with the Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Organizations in the USA who are also registered with the C.C.C. may therefore copy material (beyond the limits permitted by sections 107 and 108 of US copyright law) subject to payment to C.C.C. of the per copy fee of \$05.00, code 0022-2968/1997 \$05.00.

IV

5

ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021

C1 - ETAT DU PERSONNEL VILLE AU 01/01/2021 (suite)

(1) CATEGORIES: A, B et C[illegible]

(7) Concernent un emploi non permanent de la fonction publique (en l'occurrence, les agents non titulaires exercant sur le fondement des articles 2, 19 et 100,

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	BOREA BEACH	BOREA BEACH	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	SARL LAG	SARL LAG	SARL	
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 AGENCE FRANCE LOCALE (100 000,- € en 2015 et 110 100,- € en 2016 et 105 000 € en 2017)	SEML	SEML	2 983 000,00 € - 857 612,50 € 2 125 387,50 € 315 100,00 € €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SARGET ADEP RESIDENCES Internat. Sporting Club OPHLM	SEML	SEML Association Association SA	792 185,25 € 6 098 370,86 € 52 528,58 € 1 636 512,80 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	A définir selon délibération à venir			

ROQUEBRUNE SUR ARGENS - VILLE de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS - 2021

Autres				
Concession Port de San Peire	SA DU PORT - SODEPORT	SA DU PORT - SODEPORT	SA	
Concession Port Ferréal	INTERNATIONAL SPORTING CLUB DES ISSAMBRES	INTERNATIONAL SPORTING CLUB 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			
CAVEM	2013	FPU + fiscalité additionnelle	
Autres organismes de regroupement			
SIVOM Pays des Maures	1985	Remb emprunts	7 000,00 €
Syndicat des communes du littoral varois	1922	En fonction population	2 500,00 €
SIPME	2019		53 000,90 €
Communauté de Communes du Golfe de St Tropez		Remb emprunts	2 100,00 €
SYMIELEC VAR	2012	En fonction population	2 400,00 €

(1) Indiquer si le financement est fait par : FP2, FP3, FP4, FP5 + 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 de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CCAS	05/01/1955	1 / 1	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		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 de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	CIMETIERE	01/03/1999	1 / 1			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 de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
		1 / 1	1 / 1	

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			24.16 %	0.00 %		
TFPNB			55.84 %	0.00 %		
CFE						
TOTAL						

ETAT 1259 NON CONNU A L'EDITION DU PRESENT DOCUMENT

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents.....
Nombre de suffrages exprimés.....
VOTES Pour.....
Contre.....
Abstentions.....

Date de convocation : 1^{er} avril 2021

Présenté par le Maire

A Roquebrune-sur-Argens le 08 avril 2021

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire

A Roquebrune-sur-Argens le 08 avril 2021

Les membres du Conseil Municipal :

Nom Prénom	SIGNATURE	Nom Prénom	SIGNATURE
CAYRON Jean, Maire		LEMAITRE Didier	
GNERUCCI Yoann		SCHWALLER Carole	
PERRIN Jeanne		METIVIER Stéphanie	
MASSON Robert		LEGRAND Svetlana	
NOURI Isabelle		DEMONEIN Caroline	
BACQUET Jacques		FABRE Julien	
LOUISA Marie-Reine		BUSNEL Jérôme	
PRIARONE Gilles		DAMO Elio	
PICQ Catherine		BIANCHI Marie-Line	
BENHAMOU Jean -Michel		SUCHET Isabelle	
STEINMETZ Eve		KERGOURLAY Line	
SAVIO Jean-Claude		TISSIER Ken	
BOUVARD Martine		GUERIN Guillaume	
LELEU Sylvie		LUCHINI Julien	
TESSONNEAU Pascale		AUZOLAT Michèle	
MERIMECHE Kader		ICHARD Claude	
BESSERER Christian			

Certifié exécutoire par le Maire (1), compte tenu de la transmission en Préfecture, le
et de la publication le/...../.....

A Roquebrune sur Argens, le 08 avril 2021.

- (1) Compléter par le président du Conseil d'Administration ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général
- (2) Compléter par le « conseil d'administration » ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...