



Rapport d'orientations budgétaires 2018

SOMMAIRE

	Pages
<u>LE CONTEXTE :</u>	3
<u>PRESENTATION DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COLLECTIVITE</u>	4
PRESENTATION DE LA FISCALITE	6
PRESENTATION DES DOTATIONS	7
LES PRODUITS DES SERVICES	8
PRESENTATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9
PRESENTATION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10
LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'INTERCOMMUNALITE	14
L'EVOLUTION PATRIMONIALE	14
<u>LES BUDGETS ANNEXES</u>	15
LE BUDGET ASSAINISSEMENT	15
LE BUDGET DES TRANSPORTS URBAINS	16
LE BUDGET DES POMPES FUNEBRES	17
LE BUDGET DE LA CUISINE CENTRALE	18
<u>ANALYSE PROSPECTIVE</u>	19
<u>ANNEXES</u>	24
RESUME DE LA NOTE DE CONJONCTURE DE L'INSEE DE DECEMBRE 2017	24
PRESENTATION DES PRINCIPAUX POINTS DE LA LOI DE FINANCES 2018, DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2017 ET DE LA LOI DE PROGRAMMATION	25
GESTION DE LA DETTE BUDGET PRINCIPAL AU 31/12/2017	26
RESSOURCES HUMAINES	33

LE CONTEXTE :

LE CONTEXTE ECONOMIQUE :

Basé sur la note de conjoncture de l'INSEE de décembre 2017 :

Le Contexte International et européen

L'environnement mondial est porteur depuis l'été dernier et devrait le rester jusqu'à mi 2018.

La croissance américaine, en dépit du décalage de calendrier du stimulus budgétaire annoncé lors de l'élection budgétaire, n'a pas faibli. Au Japon, la consommation devrait prendre le relais du commerce extérieur pour soutenir l'activité. Le commerce mondial est également tiré par une reprise confirmée dans les économies émergentes.

Dans la zone Euro, la croissance a été soutenue au troisième trimestre 2017, le climat des affaires est bon et des tensions sur l'offre apparaissent. Les incertitudes politiques liées à la crise catalane, la constitution laborieuse d'une majorité de gouvernement en Allemagne et les élections attendues en Italie ne touchent pas le moral des entrepreneurs. La politique budgétaire devrait rester neutre voire accommodante dans les principaux pays de la zone.

Le Contexte Français

Depuis la fin 2016, l'activité française garde une cadence soutenue. La croissance annuelle a atteint 2.2% cet été dans un contexte où l'ensemble de la zone euro connaît une croissance relativement homogène. Le climat des affaires ne fait que progresser depuis fin 2016 atteignant son plus haut niveau depuis près de 10 ans. Tous les secteurs (industrie, services et construction) connaissent cette amélioration.

La croissance devrait être tirée en 2018 par une demande globale vigoureuse. Le commerce extérieur pourrait cesser mi 2018 de peser sur la croissance. Les ménages bénéficieraient quant à eux de revenus d'activités dynamiques. La hausse de l'inflation et les effets de calendrier des mesures fiscales, susceptibles de brider le pouvoir d'achat, pourraient faire plier la consommation pendant l'hiver mais celle-ci reprendrait ensuite et les ménages utiliseraient leur épargne par anticipation de l'amélioration de leur pouvoir d'achat fin 2018. Les dépenses d'investissement des ménages pourraient ralentir mi 2018 actant la stabilisation des ventes de logements neufs de ces derniers mois.

L'emploi total devrait progresser plus vite que la population active permettant au taux de chômage de diminuer un peu.

LE CONTEXTE DES COLLECTIVITES LOCALES :

En 2017, l'épargne brute des collectivités devrait à nouveau augmenter du fait d'une augmentation des dépenses de fonctionnement inférieure à celle des recettes de fonctionnement.

Celles-ci sont dynamisées par le produit des droits de mutation du fait de transactions immobilières importantes en nombre et en montant. Les dotations de l'Etat ont quant à elles poursuivies leur baisse en 2017 même si de manière moins soutenue que les années précédentes. L'année 2018 devrait marquer la fin de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement.

L'effort sur les dépenses de fonctionnement est poursuivi en 2017 mais sera moins marqué que les années précédentes certaines économies réalisées n'étant plus renouvelables et du fait de l'évolution des charges de personnel qui augmenteraient. Cette progression est due aux différentes mesures salariales décidées par le gouvernement (revalorisation du point d'indice, mise en place des mesures du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations et augmentation des cotisations CNRACL notamment). Les charges à caractère général devraient se stabiliser (compensation entre nouvelles mesures d'économies prises par les communes et reprise d'une légère inflation). Les autres dépenses de fonctionnement et notamment les subventions aux associations devraient diminuer à nouveau.

Les dépenses d'investissement, financées par une épargne en hausse et l'effet d'arrivée à milieu de mandat, seraient en progression à nouveau.

Les emprunts devraient se contracter pour la quatrième année consécutive aboutissant à un nouveau désendettement et à une diminution de l'encours de dette.

Aussi, l'exercice 2017 se traduirait par un gain de marge de manœuvres financières des collectivités au prix d'efforts restant conséquents sur leurs dépenses de fonctionnement.

Des changements structurants sont attendus sur l'exercice 2018 avec entre autres la réforme de la taxe d'habitation et la mise en place d'une contrainte directe sur les dépenses de fonctionnement des 319 plus grandes collectivités afin d'économiser 13 milliards d'euros d'ici à 2022.

PRESENTATION DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COLLECTIVITE

L'année 2017 marque une cassure avec les exercices précédents puisqu'après 4 années consécutives d'amélioration, les soldes intermédiaires de gestion diminuent en 2017.

L'épargne brute diminue de 911 133 € entre 2016 et 2017 portant le taux d'épargne brute à 12.05%. Il retrouve quasiment son niveau de 2015.

Cette inversion s'explique par la mise en place d'un effet ciseaux en 2017 avec une contraction des produits de fonctionnement plus marquée que celle des charges :

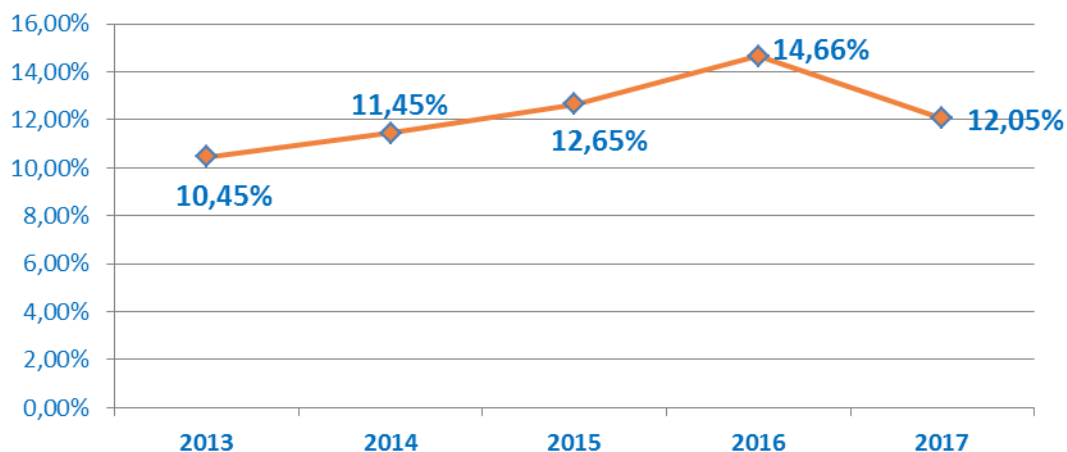
- la diminution des produits de fonctionnement en 2017 trouve principalement son explication dans trois facteurs : la minoration de la DGF dans le cadre des efforts demandés aux collectivités par l'Etat, la diminution des recettes de fiscalité ménages suite à la diminution des taux dans un objectif de neutralité fiscale pour les sorguais et la diminution de l'attribution de compensation suite au changement d'intercommunalité. Celle-ci est compensée par la baisse des charges de fonctionnement.

- les charges de fonctionnement courant baissent de 5% en 2017 sous l'effet combiné du transfert à la CCSC de la compétence espaces verts, de réallocation des subventions au CCAS et aux associations et d'un moindre besoin de financement du budget annexe de la cuisine centrale par le bais de la subvention d'équilibre.

La diminution marquée des dépenses de fonctionnement de par les efforts réalisés dans l'organisation des services et les transferts de compétence ne suffit pas à éviter la contraction des soldes d'épargne de la ville les recettes de fonctionnement diminuant de manière plus importante.

Ce résultat est à tempérer la ville ayant subi en dépense pour 155 000 € de prélèvement de l'Etat au titre de la loi SRU pour la première fois en 2017 au titre de ses carences en matière de logements sociaux. De plus, la baisse des recettes fiscales de 613 116 € au titre de la baisse des taux ménages est temporaire (compensation prévue par une majoration de l'attribution de compensation lors de sa révision).

Evolution du Taux d'Epargne Brute



CHAINE DU FINANCEMENT : MONTANT

€	2013	2014	2015	2016	2017
Produits fonctionnement courant stricts	25 330 464	25 521 515	25 320 473	25 881 867	23 975 043
Impôts et taxes	18 070 488	18 484 467	18 970 718	20 139 663	18 611 046
Contributions directes	9 209 832	9 307 745	9 635 981	9 649 295	9 065 767
Dotation communautaire reçue	7 900 449	7 901 781	7 901 629	9 067 647	8 106 747
Attribution FPIC	0	149 193	185 740	240 279	83 700
Solde impôts et taxes	960 207	1 125 748	1 247 368	1 182 442	1 354 832
Dotations et participations	5 509 291	5 242 587	4 669 699	3 997 115	3 604 404
DGF	3 235 154	3 030 823	2 520 709	1 991 617	1 695 558
Compensations fiscales	682 215	626 515	622 722	549 749	595 683
Solde participations diverses	1 591 922	1 585 249	1 526 268	1 455 749	1 313 163
Autres produits de fct courant	1 750 685	1 794 461	1 680 056	1 745 089	1 759 592
Produits des services	1 277 358	1 297 698	1 260 322	1 311 893	1 349 741
Produits de gestion	473 327	496 763	419 734	433 196	409 851
Atténuations de charges	150 244	127 840	124 873	100 419	81 998
Produits de fonctionnement courant (A)	25 480 708	25 649 355	25 445 346	25 982 286	24 057 041
Produits exceptionnels larges	127 969	120 238	136 432	115 945	136 087
Produits financiers divers	7	0	217	0	0
Produits exceptionnels	127 962	120 238	136 215	115 945	136 087
Produits de fonctionnement (B)	25 608 676	25 769 593	25 581 777	26 098 231	24 193 128
Charges fonctionnement courant strictes	22 366 405	22 456 922	21 937 227	21 787 624	20 661 185
Charges à caractère général	4 108 555	3 853 784	3 910 832	3 870 176	3 566 291
Charges de personnel	13 643 300	13 943 797	13 830 216	14 084 660	13 546 181
Autres charges de gest° courante (yc groupes d'élus)	4 614 550	4 659 341	4 196 179	3 832 788	3 548 713
Atténuations de produits	109 821	100 229	132 185	234 182	362 107
Contributions fiscales (FPIC, ...)	109 821	100 229	132 185	234 182	206 348
Solde atténuations de produits	0	0	0	0	155 759
Charges de fonctionnement courant (C)	22 476 226	22 557 151	22 069 412	22 021 806	21 023 292
EXCEDENT BRUT COURANT (A-C)	3 004 482	3 092 204	3 375 934	3 960 480	3 033 749
Charges exceptionnelles larges	314 096	87 051	121 476	108 083	126 989
Charges exceptionnelles	314 096	87 051	121 476	108 083	126 989
Charges de fct. hors intérêts (D)	22 790 322	22 644 202	22 190 888	22 129 889	21 150 281
EPARGNE DE GESTION (B-D)	2 818 354	3 125 391	3 390 890	3 968 342	3 042 847
Intérêts (E)	141 534	175 967	155 910	141 409	127 047
Charges de fonctionnement (F = D+E)	22 931 856	22 820 169	22 346 798	22 271 298	21 277 328
EPARGNE BRUTE (G = B-F)	2 676 820	2 949 424	3 234 980	3 826 933	2 915 800
Capital (H)	607 380	599 603	615 357	502 548	513 056
EPARGNE NETTE (I = G-H)	2 069 440	2 349 821	2 619 623	3 324 385	2 402 743
Dépenses d'investissement hors dette	6 144 198	2 556 961	2 440 001	3 542 137	3 451 842
Dép d'inv hors annuité en capital	6 144 198	2 556 961	2 440 001	3 542 137	3 451 842
EPARGNE NETTE	2 069 440	2 349 821	2 619 623	3 324 385	2 402 743
Ressources propres d'inv. (RPI)	754 626	1 392 754	1 044 620	679 107	1 017 726
Fonds affectés (amendes, ...)	49 358	74 510	72 369	97 426	83 461
Subventions yc DGE / DETR	328 302	853 403	73 005	88 977	124 265
Emprunt	1 700 000	0	0	0	0
Variation de l'excédent global	-1 242 471	2 113 527	1 369 616	647 757	176 354
Excédent Global de Clôture (EGC)	1 379 549	3 493 077	4 862 693	5 511 450	5 687 839

Le produit fiscal de la ville y compris compensations diminue de 471 362 € par rapport à 2016.

Cette diminution s'explique par :

- Par la réduction de 517 296 € des recettes fiscales hors compensations.
 - o Celle-ci est le résultat d'une dynamique des bases restant faible (évolution du nombre de logement et du nombre de redevable notamment et revalorisation annuelle des bases par la loi de finances de 0.4% en 2017).
 - o Elle s'explique également par l'application pour la première année de la baisse des taux d'imposition locaux. La perte de fiscalité s'élève à 613 116 €. Pour rappel, la diminution des taux ménages a été votée en 2017 afin de tenir compte de l'augmentation des taux ménages de l'intercommunalité suite à l'intégration par la ville au 1^{er} Janvier 2017 de la CCSC (Communauté de Communes les Sorgues du Comtat). L'objectif visé par la ville est la stabilité de la fiscalité locale pour les administrés. Aussi, la baisse des taux ménages proposée vise la compensation de la différence des taux intercommunaux entre les deux EPCI (CCPRO et CCSC). Le produit supplémentaire encaissé par la CCSC sera reversé à la ville sous forme de majoration de l'Attribution de Compensation lors de la revalorisation de cette dernière.
- Les compensations fiscales augmentent de 45 934 €. En 2015, l'Etat a dégrèvé la part des ménages modestes de plus de 65 ans au revenu le plus faible (qui sortait du mécanisme d'exonération). Pour 2016, cette part n'était plus dégrèvée mais faisait l'objet d'une compensation qui a eu pour conséquence une baisse du produit fiscal en 2016 ainsi que de la compensation. Un effet de rattrapage se produit en 2017 les compensations de taxe d'habitation augmentant de 36%.

Toutefois, la part des trois taxes locales de la commune hors compensations de l'Etat dans ses recettes réelles de fonctionnement reste stable en passant de 36% en 2016 à 37% en 2017.

Pour comparaison, le produit de taxe d'habitation de la ville en 2016 est de 168 €/habitant contre 232 €/habitant pour les communes de la même strate démographique démontrant notamment la faiblesse des revenus d'une partie de la population. Faiblesse qui tendrait à s'accroître le produit de taxe d'habitation de la ville en 2016 ayant diminué de 3 €/habitants par rapport à 2015. Il a en revanche augmenté pour les communes de même strate démographique de 6 €/habitants (source DGCL : les comptes des communes).

En revanche, le produit de taxe sur le foncier bâti est de 335 €/habitant en 2016 (stable par rapport à l'exercice précédent) contre 303 €/habitant pour les communes de la même strate démographique (chiffre en augmentation de 8 €/habitant (source DGCL : les comptes des communes).

TAUX D'IMPOSITION COMMUNAUX

	2013	2014	2015	2016	2017
Taux TH	16,57%	16,57%	16,57%	16,57%	16,16%
Taux FB	23,83%	23,83%	23,83%	23,83%	21,83%
Taux FNB	50,51%	50,61%	50,61%	50,61%	49,36%

BASES NETTES D'IMPOSITION

€	2013	2014	2015	2016	2017
Base nette TH	18 575 075	18 430 051	19 291 874	18 965 785	19 237 514
Base nette FB	25 059 786	25 598 642	26 276 485	26 332 010	26 537 391
Base nette FNB	258 824	265 574	272 919	275 856	279 514

PRODUITS FISCAUX

€	2013	2014	2015	2016	2017
Produit TH	3 077 890	3 053 859	3 196 664	3 142 631	3 108 782
Produit FB	5 971 747	6 100 156	6 261 686	6 274 918	5 793 112
Produit FNB	130 732	134 407	138 124	139 611	137 968
Produit 3 Taxes ménages	9 180 369	9 288 423	9 596 474	9 557 159	9 039 863

COMPENSATIONS FISCALES

€	2013	2014	2015	2016	2017
Compensations TH	429 637	419 399	482 022	380 767	519 463
Compensations FB	66 188	55 732	34 350	77 423	34 854
Compensation FNB	26 151	25 259	23 023	20 891	19 372
Compensations TP / CFE / CVAE	160 239	126 125	83 327	70 668	21 994
Compensations fiscales	682 215	626 515	622 722	549 749	595 683

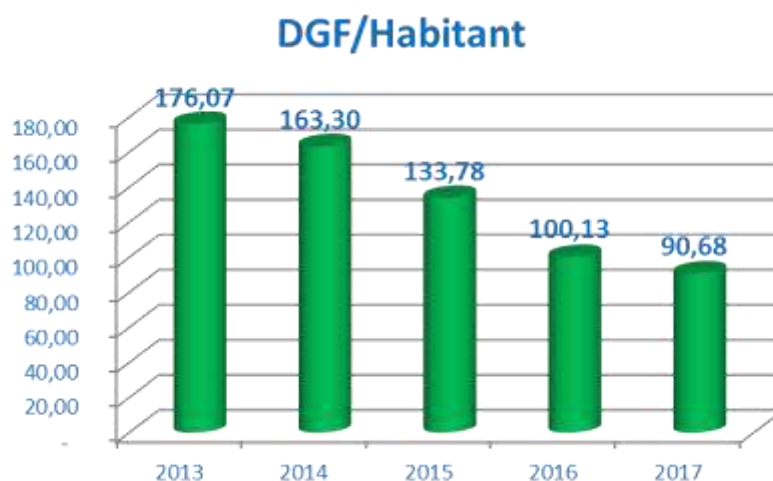
PRODUITS FISCAUX Y COMPRIS COMPENSATIONS

€	2013	2014	2015	2016	2017
Produit et compensation TH	3 507 527	3 473 258	3 678 686	3 523 398	3 628 245
Produit et compensations FB	6 037 935	6 155 888	6 296 036	6 352 341	5 827 966
Produit et compensation FNB	156 883	159 666	161 147	160 502	157 340
Produits et comp. ménages	9 702 345	9 788 813	10 135 869	10 036 240	9 613 552
Produit et compensations TP / CFE / CVAE	160 239	126 125	83 327	70 668	21 994
Produits et comp. Totaux	9 862 584	9 914 938	10 219 196	10 106 908	9 635 546

PRESENTATION DES DOTATIONS

En 2017, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a enregistré une nouvelle baisse de 2.64 milliards d'euros. Pour Sorgues en 2017, la DGF a baissé de 1.9 M d'€ à 1.6 M d'€.

Ainsi, depuis 2011, la DGF a diminué de 48%. Sa part dans les produits réels de fonctionnement poursuit sa baisse passant à 7%. La DGF par habitant n'est plus que de 90.68 € par habitant en 2017.

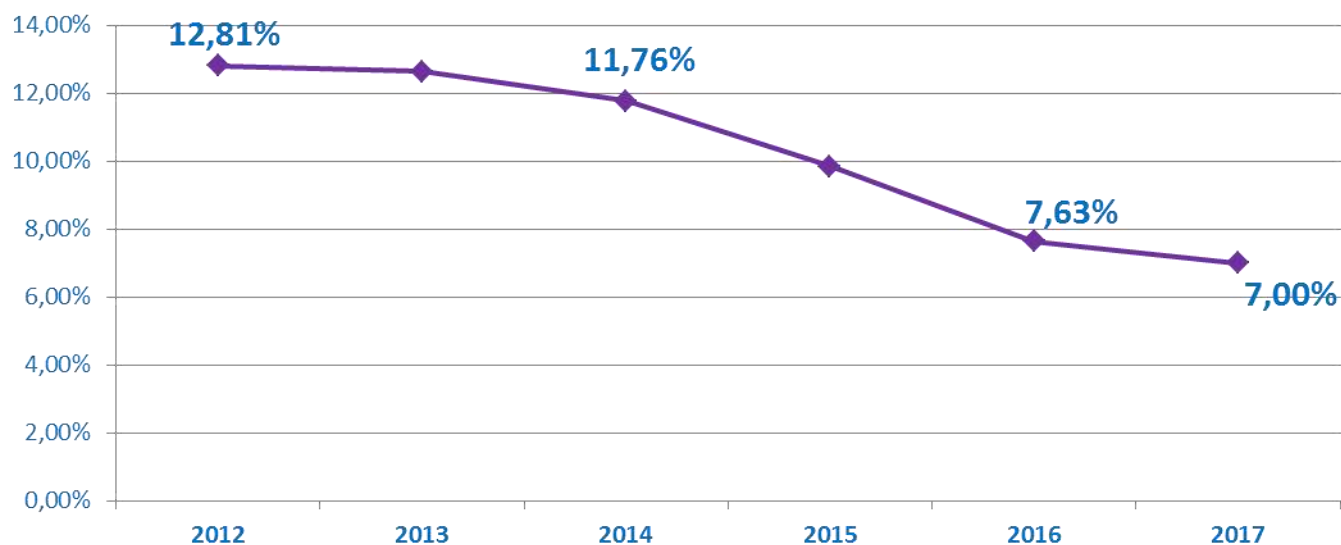


DGF et FONDS DE PEREQUATION

€	2013	2014	2015	2016	2017
Dotation forfaitaire (DF)	2 731 495	2 520 616	2 005 910	1 471 670	1 094 537
Effet variation de population	1 026	21 214	29 190	4 970	-19 755
Effet prélèvement pour péréquation	-44 122	-41 475	-75 618	-60 177	-121 016
Contribution RFP		-190 618	-468 278	-479 033	-236 362
+ Dotation aménagement (DSU, DSR, DNP)	503 659	510 207	514 799	519 947	601 021
dont DSU	503 659	510 207	514 799	519 947	601 021
= DGF (A)	3 235 154	3 030 823	2 520 709	1 991 617	1 695 558
+ FPIC	0	149 193	185 740	240 279	83 700
= Fonds de péréquation (B)	0	149 193	185 740	240 279	83 700
Compensations fiscales (C)	682 215	626 515	622 722	549 749	595 683
DOTATIONS (A) + (B) + (C)	3 917 369	3 806 531	3 329 171	2 781 645	2 374 941

(*) En 2011, la fraction CPS de la DC est augmentée à hauteur de la suppression du prélèvement FT et diminuée du montant de la TASCOM transférée

Ratio DGF sur Produits de fonctionnement



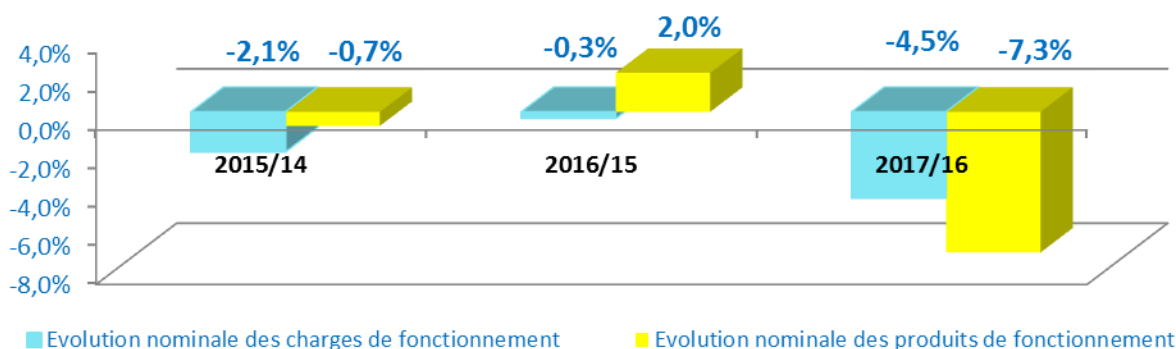
LES PRODUITS DES SERVICES

Ils augmentent de 2.9% sous l'effet d'une politique visant à l'application de tarifs accessibles à tous les sorguais (actualisée en général du coût de l'inflation).

PRESENTATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

En 2017, les charges et les recettes de fonctionnement diminuent. Toutefois, les charges diminuent sensiblement moins que les recettes mettant en place un effet ciseau sur les finances de la ville. Les économies réalisées ne sont pas suffisantes face à la diminution des recettes de fonctionnement.

Evolution nominale des charges et des produits de fonctionnement



Les charges à caractère général (chapitre 011 fournitures de biens et services, prestations, assurances, impôts foncier...), qui contribuent au fonctionnement courant de la collectivité, diminuent en moyenne de 13% sur la période 2013-2017. Elles baissent de 4.5% sur la dernière année. Cette diminution s'explique par la poursuite des efforts réalisés par la ville mais surtout par le transfert de la compétence espaces verts au 1^{er} Janvier 2017 à la CCSC. Le poste de dépense des fournitures de petits équipements baisse de 16%. Les fluides sont pour la deuxième année consécutive en baisse notamment du fait de la mise en place de marchés avec accord cadres permettant des mises en concurrence régulières entre les fournisseurs mais également suite au transfert de la compétence espaces verts à la CCSC.

Les charges de personnel diminuent de 3.8% sous l'effet du transfert de la compétence espaces verts à la CCSC. En 2016, les espaces verts représentent 6.2% des charges de personnel de la ville et 21 ETP. Si l'on considère l'évolution des charges de personnel entre 2016 et 2017 hors espaces verts, elles sont en augmentation de 2.1% sous l'effet notamment de la mise en place du Parcours Professionnel Carrières et Rémunération et de la revalorisation du point d'indice. Les départs en retraite ne sont pas remplacés toutefois les secteurs de la police municipale et de l'éducation sont sanctuarisés.

Les charges de gestion courante (participation au SDIS, subventions, subvention d'équilibre du budget annexe de la cuisine centrale...) continuent leur baisse entamée en 2015 sous l'effet conjugué :

- de la diminution pour la deuxième année consécutive de la subvention accordée au CCAS pour son fonctionnement permise par les économies réalisées grâce à la mutualisation des services effective depuis 2016.
- de la diminution des subventions aux associations par une priorisation des actions.
- de la diminution pour la deuxième année consécutive également de la subvention d'équilibre versée au budget annexe de la cuisine centrale pour équilibrer son fonctionnement.

L'Etat prélève en 2017 à la ville la somme de 155 000 € au titre du prélèvement SRU pour sa carence en logements sociaux. Sans ce prélèvement, la baisse des charges aurait été portée à 5%.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT : MONTANT

€	2013	2014	2015	2016	2017
Charges fct courant strictes	22 366 405	22 456 922	21 937 227	21 787 624	20 661 185
Charges à caractère général	4 108 555	3 853 784	3 910 832	3 870 176	3 566 291
Charges de personnel	13 643 300	13 943 797	13 830 216	14 084 660	13 546 181
Perso espaces verts (823)	831 743	827 940	838 798	820 198	0
Solde charges de personnel	12 811 557	13 115 857	12 991 418	13 264 462	13 546 181
Autres charges de gestion courante	4 614 550	4 659 341	4 196 179	3 832 788	3 548 713
Atténuations de produits	109 821	100 229	132 185	234 182	362 107
Contribution FPIC	109 821	100 229	132 185	234 182	206 348
Prélèvement SRU	0	0	0	0	155 759
Charges de fonctionnement courant	22 476 226	22 557 151	22 069 412	22 021 806	21 023 292
Charges exceptionnelles larges	314 096	87 051	121 476	108 083	126 989
Charges de fct hors intérêts	22 790 322	22 644 202	22 190 888	22 129 889	21 150 281
Intérêts	141 534	175 967	155 910	141 409	127 047
Charges de fonctionnement	22 931 856	22 820 169	22 346 798	22 271 298	21 277 328

PRESENTATION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT*Le financement de la section d'investissement*Le financement à moyen et long terme : l'état de la dette**ANNUITE DE LA DETTE**

€	2013	2014	2015	2016	2017
Capital	607 380	599 603	615 357	502 548	513 056
Intérêts	141 534	175 967	155 910	141 409	127 047
Annuité de la dette	748 914	775 570	771 267	643 957	640 103

RATIOS DE DETTE

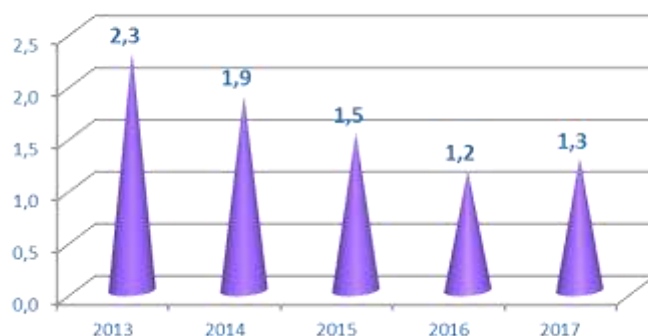
	2013	2014	2015	2016	2017
Encours corrigé par habitant	335,9	299,9	262,4	234,8	209,4
Encours corrigé / Produits de fonctionnement	23,9%	21,4%	19,2%	16,9%	16,1%

Au 31/12/17, l'encours de la dette s'élève à 3.8 M€ soit une baisse de 513 000 € par rapport à 2016. En 2017 comme sur les exercices précédents, la ville n'a pas eu recours à l'emprunt pour financer ses dépenses d'investissement. Le dernier emprunt mobilisé par la commune remonte à l'exercice 2013.

Le ratio encours/épargne brute qui évalue le degré d'endettement de la commune reste stable la diminution de l'encours suite à l'absence de réalisation d'emprunt en 2017 étant compensée par la réduction sensible de l'épargne brute. Ce ratio théorique permet de savoir que si la commune consacre la totalité de son épargne brute pour rembourser le capital de sa dette, il lui faut 1,3 ans pour se désendetter totalement en 2017 (pour information, le seuil d'alerte est atteint lorsque le ratio égale ou dépasse les 8 années).

Il est à noter que la ville de Sorgues se distingue de manière significative sur ce point par rapport aux autres communes du département.

Encours sur Epargne Brute



L'encours de dette par habitant continue sa baisse à 209.4 € en 2017 soit une baisse de 25 € par habitant. L'encours national moyen par habitant de la même strate démographique est de 918 € en 2016 en baisse par rapport à 2015 de 26 €/habitant (source DGCL Les comptes des communes). Bien que la baisse de l'endettement soit généralisée, Sorgues reste sous la moyenne nationale.

Les emprunts sont à 97% en taux fixes classiques et le solde en taux révisables. La dette est répartie entre quatre prêteurs différents (cft : annexes de la dette du budget principal). La collectivité n'a pas d'emprunts toxiques.

La Commune reste faiblement endettée. Il n'est pas prévu de recours à l'emprunt en 2018 pour financer les investissements prévus à hauteur de 7.4 M d'€. Un emprunt de 2.8 M d'€ pourrait être réalisé en 2019 pour le financement des 5.9 M d'€ d'investissement prévisionnels.

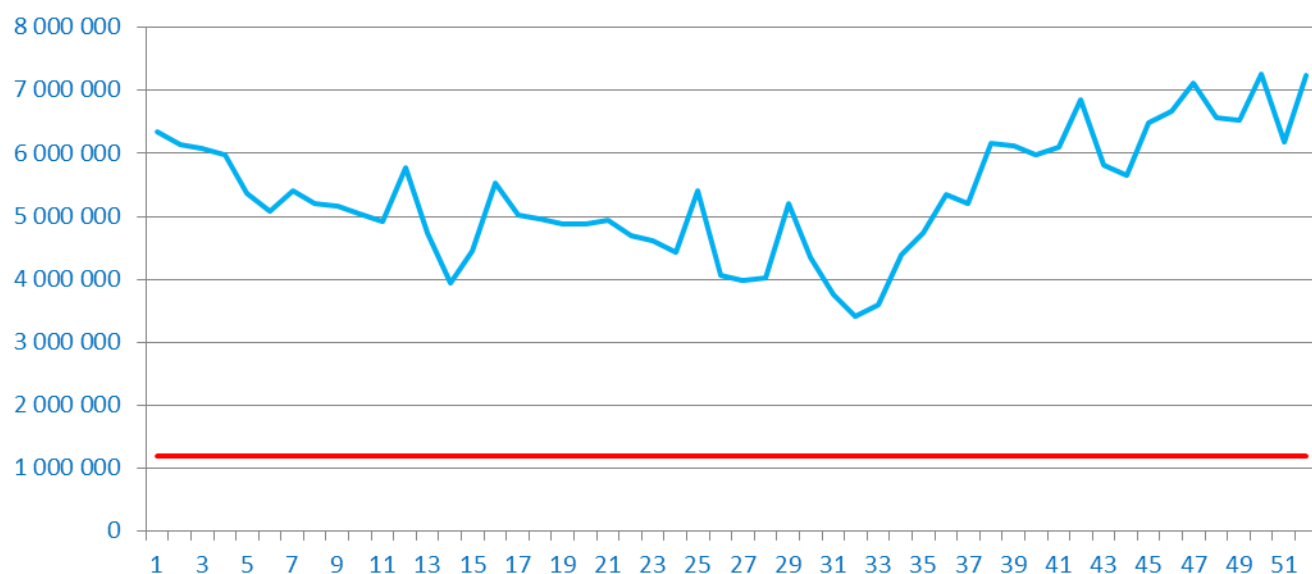
Le financement à court terme : la trésorerie

La trésorerie de la commune varie entre 3.3 et 7.2 millions sur 2017. En fin d'exercice, la trésorerie est de 7.2 millions après paiement de l'acquisition du Foyer Logement pour 746 837 € et du premier acompte à l'EFPA PACA pour le rachat des biens acquis à la traile pour 431 125 €.

Le seuil d'alerte est fixé à 1,2 millions car permettant la couverture totale d'un mois de charges de personnel.

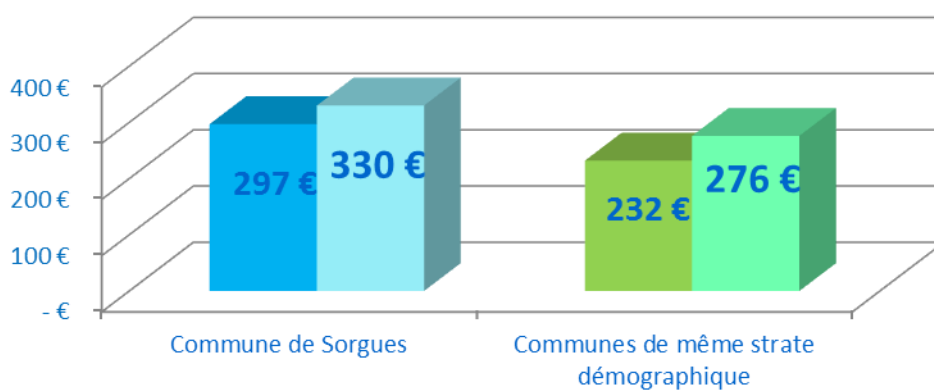
La ville est dotée d'une ligne de trésorerie de 2 000 000 €.

Evolution de la trésorerie en 2017



Entre 2015 et 2016, on constate une tendance à l'augmentation des fonds de roulement des communes de même strate démographique que Sorgues du fait de la tendance à la modération des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Sorgues conserve un fonds de roulement plus élevé que la moyenne des villes de même strate démographique.

Fonds de roulement en €/habitant : Evolution entre 2015 et 2016 (Source DGCL)



L'état actuel de la trésorerie permet à la ville d'envisager la réalisation d'investissements.

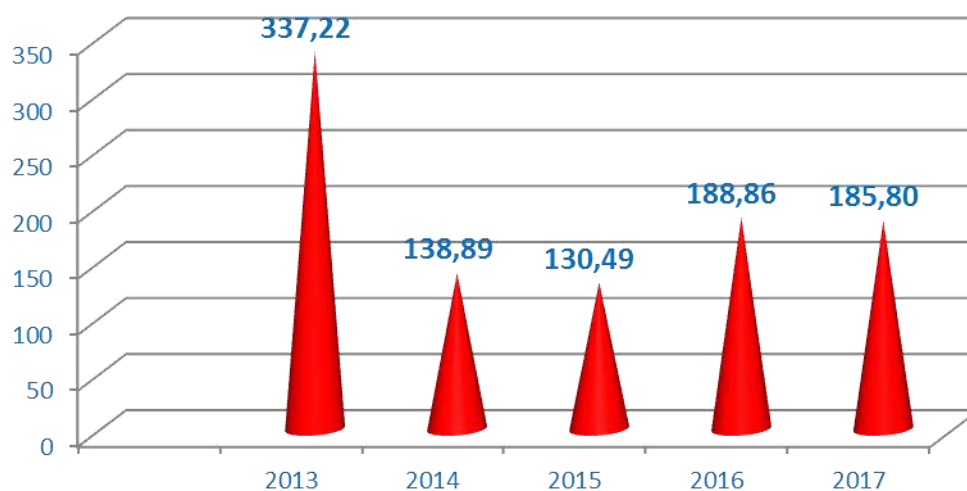
[Le financement des dépenses d'investissement hors dette](#)

FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE

€	2013	2014	2015	2016	2017
Dépenses d'investissement hors dette	6 144 198	2 556 961	2 440 001	3 542 137	3 451 842
Dépenses d'équipement	6 144 198	2 555 649	1 430 810	3 541 704	3 451 017
Dépenses directes d'équipement	4 900 866	2 032 117	785 430	3 240 237	3 377 883
Dépenses indirectes (FdC + S.E.)	1 243 332	523 532	645 380	301 467	73 134
Dépenses financières d'inv.	0	1 312	1 009 191	433	825
Dép d'inv hors annuité en capital	6 144 198	2 556 961	2 440 001	3 542 137	3 451 842
Financement de l'investissement	4 901 726	4 670 488	3 809 617	4 189 895	3 628 195
EPARGNE NETTE	2 069 440	2 349 821	2 619 623	3 324 385	2 402 743
Ressources propres d'inv. (RPI)	754 626	1 392 754	1 044 620	679 107	1 017 726
FCTVA	294 658	608 277	237 721	255 277	479 387
Produits des cessions	334 728	332 870	528 282	149 150	149 000
Diverses RPI	125 240	451 607	278 618	274 680	389 339
Fonds affectés (amendes, ...)	49 358	74 510	72 369	97 426	83 461
Subventions yc DGE / DETR	328 302	853 403	73 005	88 977	124 265
Emprunt	1 700 000	0	0	0	0
Variation de l'excédent global	-1 242 471	2 113 527	1 369 616	647 757	176 354

En 2017, les dépenses d'équipement s'élèvent à 3,4 M€, stables par rapport à 2016. Elles sont couvertes à 70% par l'épargne nette. Les recettes propres d'investissement croissent de 50% par rapport à 2016 grâce au FCTVA (augmentation de 88% due à des dépenses d'équipement en augmentation en 2016).

Dépenses d'investissement hors dette par habitant

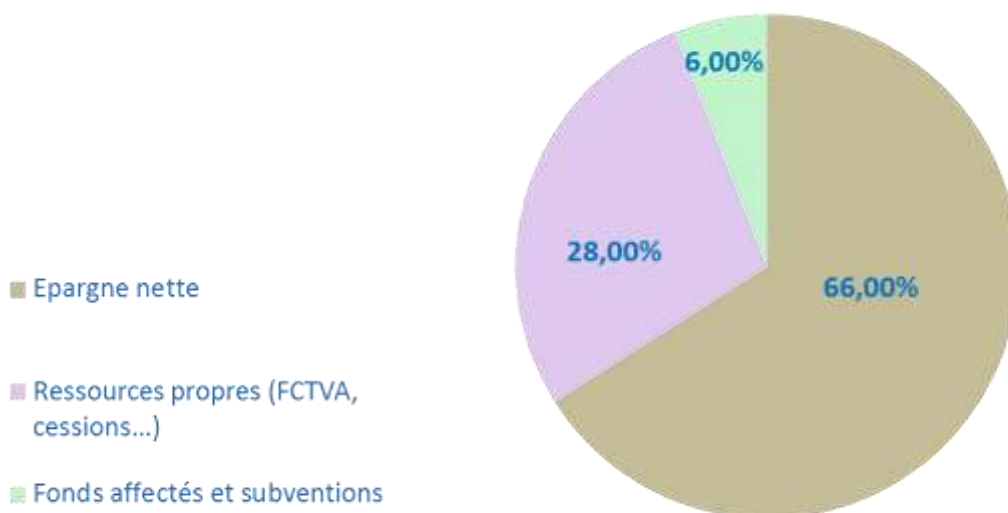


L'exercice 2017 a vu la réalisation notamment de :

- l'acquisition du Foyer Logement pour 746 000 €.
- l'acquisition des terrains à l'EPF PACA dans le cadre de la résiliation de la convention d'intervention foncière avec la ville pour 431 125 €.
- l'aménagement du Plan d'eau de la Lionne pour 223 600 €.
- travaux divers dans les écoles de la ville pour 304 000 €.
- travaux au château Saint Hubert pour 129 000 €.

L'investissement reste financé pour une très large part par l'épargne nette (66%). Toutefois, celle-ci diminue en 2017 dans le financement au profit des ressources propres par rapport à 2016. Les fonds affectés et subventions ne représentent qu'une part minoritaire dans le financement.

Financement de l'investissement 2017



LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'INTERCOMMUNALITE

La Commune de Sorgues est membre de la CCSC depuis le 1^{er} Janvier 2017.

A ce titre, des flux financiers directs existent entre les deux collectivités :

En 2017, le montant de l'attribution de compensation versée par la CCSC est de 8 106 747 €. Ce montant sera révisé d'une part pour neutraliser les effets de l'évolution de la fiscalité locale de Sorgues suite à l'intégration de la CCSC au 1er Janvier 2017 et d'autre part pour tenir compte du coût réel du transfert des compétences.

La CCSC a également versé à la ville pour 18 161 € de loyers au titre de la location aux 1 Place Général de Gaulle et au 162 de la rue Ducrest à Sorgues.

La ville a de son côté remboursé 13 437 euros à la CCSC au titre de mise à disposition de personnel sur le budget annexe de l'assainissement soit un flux net de 8 111 471 €.

La ville ayant quitté la CCPRO au 31 Décembre 2016, des soldes financiers ont eu lieu en 2017 relatifs à des mises à disposition de personnel entre les deux collectivités au titre des années antérieures. Le flux net en faveur de la CCPRO se monte à 11 639 € en 2017.

L'EVOLUTION PATRIMONIALE

L'exercice 2017 :

Les cessions à titre onéreux ont représentées en 2017 un montant de 148 000 € de recettes pour la commune soit un montant stable par rapport à l'exercice précédent. La cession la plus importante est celle du bâtiment au 78 Avenue Cessac à la CPAM de Vaucluse en vue de l'installation de ses nouveaux locaux pour 130 000 €.

La cession gratuite de la maison du parc municipal au 46 Rue Saint Hubert a été réalisée à la SEM de Sorgues pour une valeur vénale de 100 748 €.

La ville a procédé à des acquisitions pour un montant total hors frais de 1 312 121 € représentés à :

- 57% par l'acquisition du Foyer Logement (qui procure un loyer de 180 000 € annuel à la ville).
- 33 % par le rachat des biens acquis par l'EPF PACA suite à résiliation de la convention d'intervention foncière (l'opération de rachat se monte à 1 129 568 € et sera répartie sur trois ans de 2017 à 2019).
- 7 % pour les acquisitions aux Griffons en vue du projet de requalification de la propriété dégradée.
- et le solde pour l'acquisition de diverses parcelles de terre.

La ville a également procédé à des acquisitions à titre gratuit de plusieurs parcelles de terre correspondant entre autres à de la voirie de lotissements (Les Islettes, Les Terres Blanches, les Près d'Octave).

La gestion de ces voiries est ensuite transférée à la CCSC qui en a la compétence.

Le prévisionnel 2018 :

Pour l'exercice 2018, la politique prévisionnelle patrimoniale d'acquisition de la commune est axée sur :

- la poursuite de la politique d'acquisition aux Griffons pour 200 000.00 €.
- des acquisitions dans le vieux Sorgues pour un montant estimé de 355 000 € notamment en vue de la redynamisation du centre-ville.
- des acquisitions de terrains pour 717 000 € dont 49% au titre de la deuxième tranche du rachat des biens acquis à la Traille par l'EPF PACA et 42% au titre du quartier Daulands/Poinsard.

Les cessions envisagées pourraient apporter en 2018 environ 546 000 € de recettes à la commune et sont notamment relatives à :

- la vente de terrains à la COLAS.
- la cession d'un T3 en centre-ville à un particulier.
- la cession d'un terrain à situé à Bourdine issu d'une acquisition par la ville suite à une procédure de biens sans maîtres.
- la vente de la ferme sommier suite au départ de l'ASSER qui n'utilisera plus les locaux.

Ces cessions sont actuellement en projet mais n'ont pas encore fait l'objet de signature devant notaire.

LES BUDGETS ANNEXES

LE BUDGET ASSAINISSEMENT

Le résultat global de clôture 2017 est d'environ 663 691 € en nette augmentation par rapport à 2016 sous le double effet de la diminution des dépenses d'investissement et de l'augmentation des recettes de fonctionnement.

La section de fonctionnement :

Les recettes réelles 2017 d'un montant de 582 340 € sont constituées à 96% par la redevance d'assainissement reversée par la SDEI dans le cadre du contrat de délégation de service public. Cette proportion reste inchangée au fil des ans. Les recettes de la redevance d'assainissement connaissent une forte augmentation de 38% par rapport à 2016. Cependant, cette augmentation est liée pour 69 000 € à l'enregistrement comptable en 2017 de recettes de 2016 suite à des corrections comptables liées à la TVA. Sans ces 69 000 €, la hausse de cette recette en 2017 est tout de même de 21%.

4 % des recettes proviennent de la participation à l'assainissement collectif réglée par les usagers pour leur raccordement au réseau. Ces recettes sont relativement stables.

Le tarif de la redevance d'assainissement n'est pas modifié en 2018. Celui de la PAC évolue en fonction de l'indice du coût de la construction de l'INSEE.

Les dépenses réelles 2017 d'un montant de 118 633 € sont en hausse par rapport à l'exercice précédent du fait :

- de la présence de 69 000 € d'annulations de recettes de 2016 repassées en recettes en 2017.
- de l'augmentation des charges de personnel de 17 à 31 000 €. Cette hausse s'explique par le paiement pour 13 437 € de la mise à disposition d'un agent de la CCSC à la ville pour cette compétence de janvier à juillet 2017. Cette mise à disposition n'a pas été facturée à la ville par la CCPRO en 2016.

- les interventions de prestataires pour débouchage et curage du réseau sont stables par rapport à l'exercice précédent traduisant des dépenses visant à l'entretien quotidien du réseau d'assainissement.

Les recettes réelles prévisionnelles de fonctionnement pour 2018 sont estimées à environ 470 K€. Elles permettent de financer les dépenses d'entretien du réseau ainsi que de dégager de l'autofinancement pour la réalisation des travaux ce budget étant un budget d'investissement.

La section d'investissement :

Les dépenses réelles d'investissement sont en baisse pour la deuxième année consécutive à 186 737 € dont 139 385 € de travaux. 55% des dépenses sont relatives à la fin des travaux d'assainissement engagés au Chemin des Daulands.

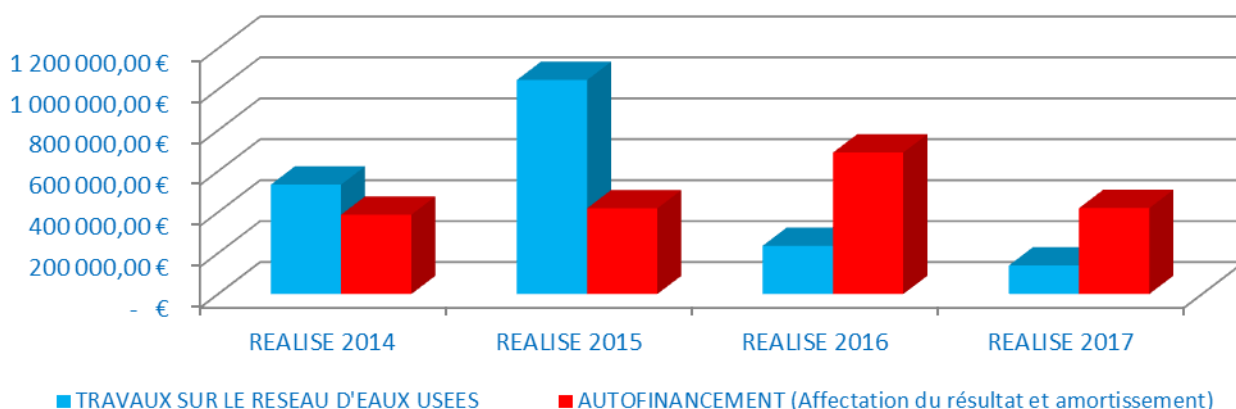
Ces dépenses sont autofinancées sans nouveau recours à l'emprunt. La section d'investissement dégage même un excédent de 237 470 € sur l'exercice.

Au 31/12/2017, l'encours de la dette de ce budget s'élève à 12 000 €. La dette, constituée d'un seul emprunt, est 100 % à taux fixe et non toxique (classe A1 de la charte Gissler). Cet emprunt représente une annuité de 3 000 € et s'éteindra en 2021.

Le budget 2018 permet le financement de dépenses réelles d'investissement à hauteur de 960 000 € environ par l'autofinancement. Les travaux débutés en 2017 sur le réseau d'eaux usées de la route d'Entraigues et de la rue Ducrés et qui se poursuivent en 2018 pour 760 000 € devraient être impactés sur ce budget.

Celui-ci dispose actuellement d'un autofinancement lui permettant d'envisager la réalisation d'opérations de travaux.

Financement des travaux sur le réseau d'eaux usées



LE BUDGET DU TRANSPORT URBAIN

En 2017, le résultat de clôture s'élève à 432 979 €.

La section de fonctionnement :

Le résultat de cette section s'améliore par rapport à celui de 2016 avec un excédent de 92 070 € contre 57 535 € précédemment. Cette amélioration provient de l'augmentation de 35 665 € des recettes du versement transport dont 18 475 € découlent du versement des compensations 2016 liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises. Ces compensations n'avaient pas été versées en 2016 et l'ont été en 2017.

Les recettes de la vente des tickets diminuent de 4% pour la première année depuis la mise en place du transport urbain sur Sorgues. Ce résultat ne met pas en danger le service ces recettes représentant 5% des recettes réelles de fonctionnement.

Les dépenses d'exploitation restent stables à 738 000 €.

La stabilité du contrat de transport s'explique par l'absence de modification de lignes ou d'horaires sur 2017.

Les charges de personnel diminuent de 8% grâce à la baisse du montant des mises à disposition de personnel du budget principal aux budgets annexes.

Pour 2018, le contrat de transport est reconduit à l'identique aussi la structure de la section de fonctionnement sera sensiblement la même qu'en 2017.

La section d'investissement :

Le résultat 2017 de la section d'investissement est à nouveau excédentaire de 76 922 € du fait de la diminution du montant des travaux réalisés en 2017 par rapport à l'exercice 2016.

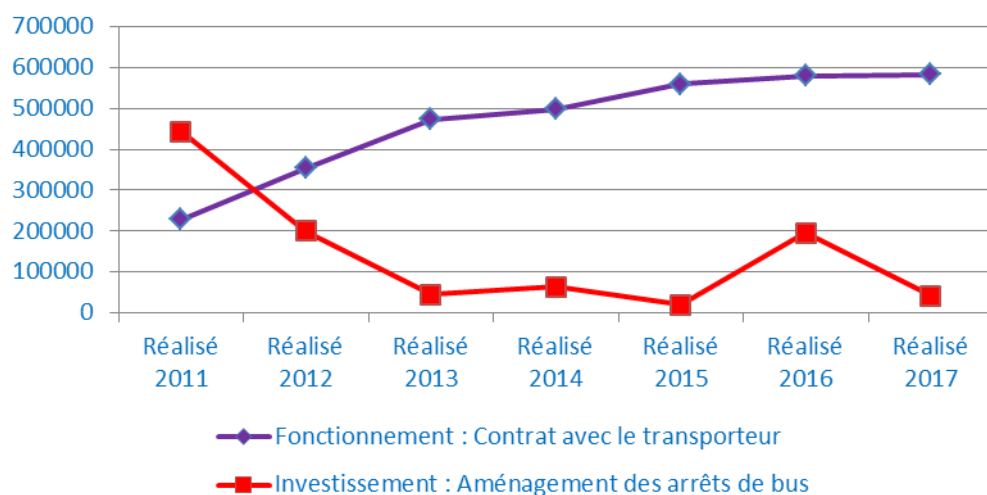
Les travaux réalisés d'un montant de 41 905 € consistent en de petits travaux d'amélioration des arrêts de bus de la ville.

Ces dépenses sont comme l'année précédente entièrement autofinancées. Ce budget n'a pas de dette.

Pour 2018, il n'est pas prévu d'opération de travaux conséquente hormis des aménagements ou réparations sur les arrêts existants.

Malgré une reprise de l'investissement en 2016, ce budget, créé en 2011, reste un budget de service qui assure la prestation de transports sur la commune où les dépenses sont principalement les dépenses de fonctionnement.

Evolution des dépenses d'investissement et de fonctionnement



LE BUDGET DES POMPES FUNEBRES

Le conseil d'exploitation s'est réuni le 12 février 2018 afin de présenter les résultats 2017 du budget annexe des pompes funèbres ainsi que les orientations budgétaires pour 2018.

Ce budget est un budget de service assurant les prestations d'obsèques et de transport de corps. Le résultat global de clôture 2017 est d'environ 53 997 €.

La section d'exploitation :

L'objectif de ce budget est le rendu d'un service de qualité au prix équilibrant le budget. Le résultat d'exécution de la section d'exploitation est déficitaire sur l'exercice de 3 634 €. Toutefois, des recettes de novembre et décembre 2017 n'ont pu être encaissées pour 2 952 € et le seront en 2018. Le déficit réel n'est donc plus que de 682 €. Le service fonctionne à l'équilibre en 2017 tout en actant une forte baisse de son activité.

Le nombre de prestations réalisées en 2016 est de 67 contre 44 en 2017, la plus grosse baisse touchant les obsèques religieuses. Les recettes des prestations de services atteignent 20 470 €, en baisse de 38% par rapport à 2016.

En parallèle, le nombre d'heures réalisées par le personnel ne diminue que de 12% entraînant une diminution des charges de personnel de même proportion.

Pour 2018, les tarifs sont stables par rapport à 2017. Il n'est pas prévu de modification des prestations ni de réorganisation du fonctionnement du service. Aussi, le budget 2018 est dans la lignée du budget 2017 à l'exception des prévisions de recettes du service et des charges de personnel revues à la baisse compte tenu des incertitudes sur l'évolution du nombre de prestations.

La section d'investissement :

En 2017, comme sur les exercices précédents, il n'y a pas de réalisation sur la section d'investissement dont la seule immobilisation est constituée par le véhicule nécessaire à l'activité de transport de corps.

Pour ce matériel de transport utilisé par le service, la commune a reconstitué par le processus des amortissements aujourd'hui terminé un autofinancement de 27 041 €.

Le prix actuel du marché d'un corbillard non réfrigéré est estimé à 35 000 € HT. Aussi, l'excédent existant en fonctionnement pourrait faire l'objet d'un transfert à la section d'investissement en cas de besoin et assurer le changement de véhicule par l'autofinancement.

LE BUDGET DE LA CUISINE CENTRALE

Le résultat global de clôture de 2017 est de 16 962 € contre 8 623 € en 2016. Cette augmentation provient de l'autofinancement généré par le procédé des amortissements sur la section d'investissement, autofinancement non utilisé en 2017 puisqu'il n'y a pas eu d'acquisition d'immobilisations.

La section de fonctionnement :

Le résultat 2017 de la section de fonctionnement est équilibré grâce au financement apporté par le budget principal par le biais de la subvention d'équilibre.

Les dépenses réelles de fonctionnement diminuent de 7%, touchant tous les principaux postes de dépenses :

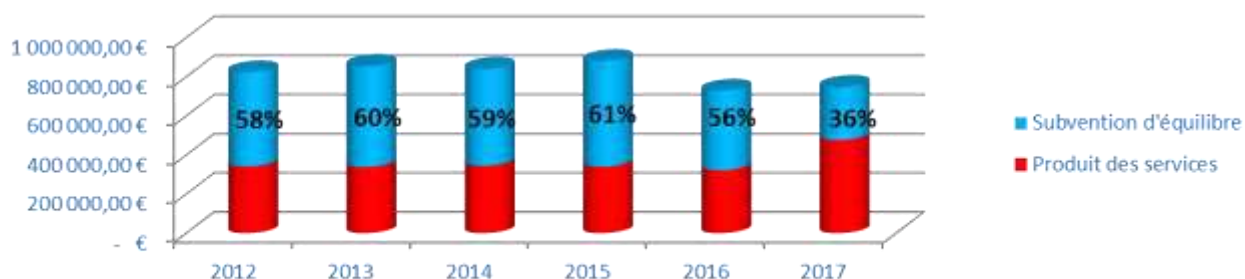
- les fluides diminuent de 29% par rapport à 2016 sous l'effet du retour à la normale du poste électricité qui avait plus que doublé en 2016.

- les dépenses d'alimentation diminuent de 4 % en 2017 (baisse pour la troisième année consécutive de ce poste de dépense qui tient compte d'une réorganisation dans la gestion des marchés de denrées alimentaires avec maintien des prestations à l'identique par rapport à 2016).

- diminution des charges de personnel de 8% (deuxième année consécutive de baisse de ce poste sous l'effet cette année d'une réorganisation dans le personnel affecté à la cuisine centrale).

Après deux années consécutives de baisse, les produits de la vente des repas augmentent de 48% en 2017 sous l'effet de la hausse du poste de recettes des cantines scolaires les autres recettes restant relativement stables.

Part de la subvention d'équilibre dans le financement de la section de fonctionnement



Du fait à la fois de la baisse des dépenses et de la hausse des recettes de fonctionnement sur des montants significatifs pour la première fois depuis plusieurs exercices, la part de la subvention d'équilibre dans le financement du fonctionnement de la cuisine centrale diminue fortement passant d'une moyenne de 59% entre 2012 et 2016 à 36% en 2017.

Pour l'exercice 2018, il est prévu un montant total de dépenses de fonctionnement d'environ 788 000 € reposant sur une stabilité pour l'alimentation. Comme pour les années précédentes, la subvention d'équilibre du budget principal viendra abonder ce budget. Son montant est prévu à la baisse du fait de la hausse des recettes de cantine.

La section d'investissement :

Il n'y a pas de dépenses d'investissement en 2017 ce qui permettra à l'autofinancement d'être en augmentation en 2018. Ce budget n'a pas de dette.

ANALYSE PROSPECTIVE

A partir des hypothèses définies ci-dessous, il est possible de projeter une estimation de la situation financière de la ville à l'horizon 2021. Toutefois, plusieurs facteurs influenceront le résultat, les chiffres présentés dans la prospective doivent donc être analysés avec prudence.

L'épargne nette atteindrait un niveau de 1.4 M d'€ en 2021 sous plusieurs effets :

- les produits de fonctionnement resteraient globalement stables et sans modifications majeures.
- les charges de fonctionnement évolueraient en moyenne de 1.5% par an. Cette augmentation tient compte de l'inflation mais également de la difficulté croissante à trouver de nouvelles niches d'économies suite à plusieurs années d'efforts consentis sans diminution du service rendu.
- la réalisation d'emprunts en 2019 et 2020 pour le financement des opérations d'investissement.

La stabilité des recettes face à l'augmentation, même contrôlée, des dépenses, crée un effet ciseau amenant à la diminution de l'épargne de gestion. La réalisation d'emprunts provoque la dégradation de l'épargne nette, celle-ci étant pilotée, l'objectif étant le financement des projets d'investissement tout en assurant le rendu d'un service public de qualité identique.

La prospective s'appuie sur les hypothèses suivantes :

- En recettes :

- Fiscalité reversée : Pour 2018 et les années suivantes, le montant de l'attribution de compensation versé par la CCSC est fixé à 8 106 747 €. Ce montant reste provisoire à ce jour puisqu'il sera révisé lors de la prochaine CLECT qui entérinera le coût réel des transferts de compétence ainsi que la compensation pour Sorgues de la perte de recettes fiscales.

- Fiscalité locale : Elle tient compte de l'évolution physique anticipée des bases : la prospective repose sur une hypothèse de croissance physique de 2 % des bases de taxe d'habitation et de foncier bâti. Les taux ménages communaux ne seront pas modifiés sur les années à venir. Les annonces gouvernementales en matière de fiscalité locale notamment de suppression de la taxe d'habitation laissent planer à ce jour d'importantes incertitudes tant sur le plan financier que politique (relatives au maintien de l'autonomie des collectivités locales).

- Dotations de l'Etat : L'hypothèse faite est celle de la stabilité de la DGF en 2018 hormis une baisse de 44 000 € liée au critère population et à l'effet péréquation. La ville repassant à la semaine de quatre jours à la rentrée scolaire 2018, elle va perdre le bénéfice du fonds d'amorçage d'un montant annuel de 90 000 € (impact en année pleine en 2019).

- Produit des services : une augmentation annuelle moyenne de 1%.

- Loyers : Suite à l'acquisition du Foyer Logement fin 2017, le CCAS va verser à la ville un loyer annuel de 180 000 € pour l'occupation du bâtiment ce qui viendra augmenter les recettes de loyers de la ville d'environ 45%.

- Emprunt : leur réalisation pour financer les investissements est prévue.

- En dépenses :

- Une augmentation du chapitre 011 (fluides, prestations de services et achat de fournitures...) de 3%/an jusqu'en 2021 avec en 2018 une majoration du budget alloué aux festivités de Noël de 30 000 € et la réalisation de 98 000 € de prestations culturelles supplémentaires visant à pallier l'arrêt de l'activité de l'association CCAM qui assurait ces manifestations. Cette somme de 98 000 € se retrouve en 2017 en diminution de subvention aussi la transition est neutre sur le budget de la ville.

- Une évolution du chapitre 012 (charges de personnel) moyenne de 1.3% entre 2018 et 2021. Des recrutements sont prévus en 2018 sur le secteur de la police municipale pour un montant de 140 000 €. S'y ajoutent les impacts des évolutions réglementaires notamment en 2018 la hausse de la CSG de 1.7 point pour financer la baisse des cotisations avec une compensation, le retour de la journée de carence, le transfert primes/points sur les grilles indiciaires de rémunérations dans un objectif d'augmentation du montant des retraites et l'augmentation de la cotisation CNRA. La contribution à la médecine du travail est majorée de 13 000 €.

- Un FPIC où la commune est contributeur net pour un montant qui monte en puissance entre 2018 et 2021 pour atteindre les 210 000 € de prélèvement net en 2021.

- Une augmentation des dépenses d'investissement en 2018 et 2019 par rapport aux exercices précédents.

- La stabilité pour les subventions versées par la ville celle-ci souhaitant maintenir son appui à ses partenaires et des efforts ayant été réalisés sur les exercices précédents.

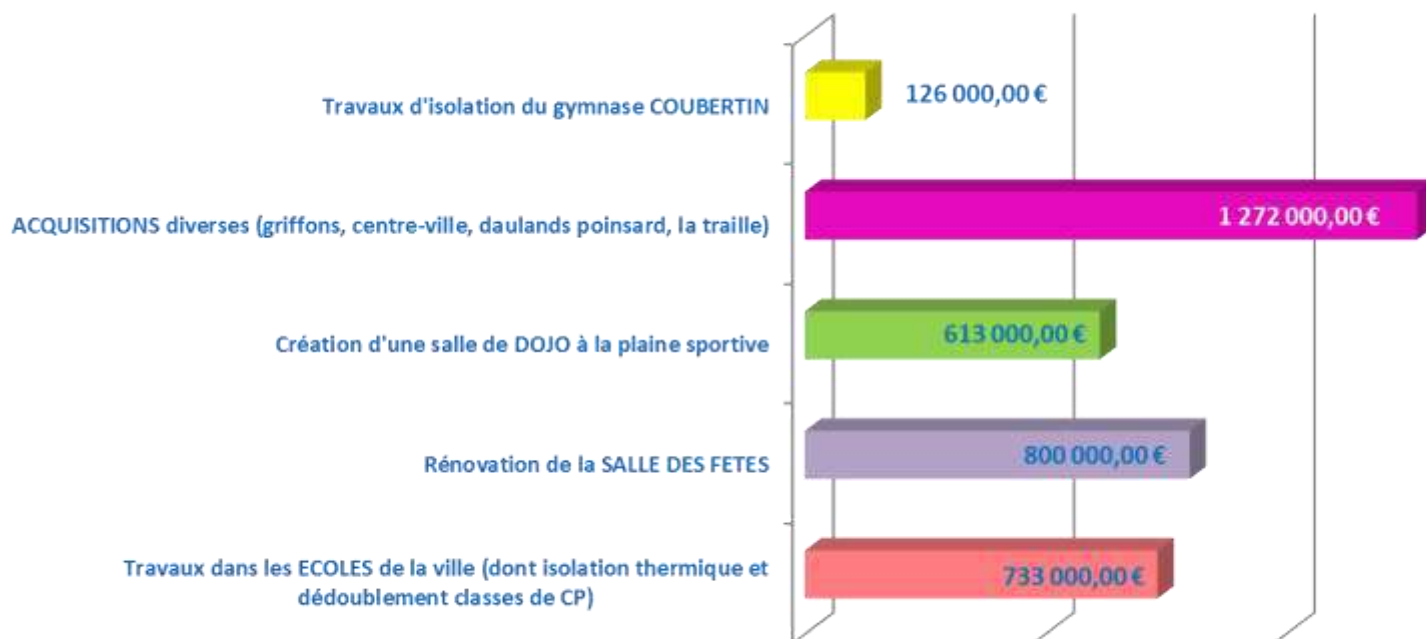
La section d'investissement :

Au total, les opérations d'équipement 2018 prévues s'élèvent à environ 7.4 millions d'euros.

La ville utilise les Autorisations de Programme pour ses opérations pluriannuelles. En 2018, les crédits de paiement prévus sur ce type d'opérations sont les suivants :

INTITULE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	MONTANT DE L'AUTORISATION	CREDITS DE PAIEMENT OUVERTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2018	EXERCICES CONCERNES
ACQUISITIONS GRIFFONS	875 019,63 €	200 000,00 €	2013 à 2019
DEMOLITION DES BATIMENTS COMMUNAUX	360 000,00 €	102 708,00 €	2015 à 2018
PETITS TRAVAUX D'INVESTISSEMENT SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX	714 000,00 €	436 894,74 €	2016 à 2018
VIDEOPROTECTION	103 841,44 €	22 550,20 €	2016 à 2018
DOJO	700 000,00 €	668 170,00 €	2017 à 2018
SALLE DES FETES	3 500 000,00 €	1 750 000,00 €	2017 à 2019
ACQUISITIONS LIEES A LA RESILIATION DE LA CONVENTION D'INTERVENTION FONCIERE AVEC L'EPF PACA	1 129 567,64 €	349 221,01 €	2017 à 2019
TOTAL	7 382 428,71 €	3 529 543,95 €	

Les principales opérations inscrites au Plan Pluriannuel d'Investissement pour 2018 sont les suivantes :



La section de fonctionnement :

Les opérations pluriannuelles qui font l'objet d'Autorisations d'Engagement sont les suivantes pour la section de fonctionnement :

INTITULE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	MONTANT DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT	CREDITS DE PAIEMENTS 2018	EXERCICES CONCERNES
INTERNET	48 795,75 €	8 251,54 €	2013 à 2018
FOURNITURE DE GAZ	1 160 000,00 €	100 000,00 €	2014 à 2018
FOURNITURE D'ELECTRICITE	1 740 000,00 €	435 000,00 €	2015 à 2019
GENIE CLIMATIQUE	311 220,00 €	62 244,00 €	2016 à 2020
FOURNITURES SCOLAIRES 2017/2018	64 000,00 €	4 000,00 €	2017 à 2018
MAINTENANCE DES CLIMATISEURS ET VMC DES BATIMENTS COMMUNAUX	45 000,00 €	11 250,00 €	2017 à 2021
CARBURANTS 2017/2018	40 000,00 €	10 000,00 €	2017 à 2018
PROGRAMMATION DU POLE CULTUREL 2017/2018	80 360,00 €	56 780,00 €	2017 à 2018
MENUISERIES PVC ALU VITRERIES	60 000,00 €	30 000,00 €	2018 à 2018
TELEPHONIE MOBILE	18 000,00 €	7 000,00 €	2017 à 2019
ASSURANCES DE LA COMMUNE	510 000,00 €	127 500,00 €	2018 à 2021
TOTAL	4 077 375,75 €	852 025,54 €	

CHAINE DU FINANCEMENT : MONTANT

€	2017	2018	2019	2020	2021
Produits fonctionnement courant stricts	23 975 043	24 083 048	24 119 050	24 274 571	24 529 067
Impôts et taxes	18 611 046	18 682 006	18 869 298	19 045 660	19 273 658
Contributions directes	9 065 767	9 308 283	9 513 325	9 730 623	9 952 989
Dotation communautaire reçue	8 106 747	8 106 747	8 106 747	8 106 747	8 106 747
Attribution FPIC	83 700	69 753	46 502	0	0
Solde impôts et taxes	1 354 832	1 197 223	1 202 724	1 208 290	1 213 922
Dotations et participations	3 604 404	3 445 687	3 351 627	3 327 897	3 301 390
DGF	1 695 558	1 650 606	1 627 180	1 597 025	1 560 992
Compensations fiscales	595 683	593 954	603 320	609 745	619 272
Solde participations diverses	1 313 163	1 201 127	1 121 127	1 121 127	1 121 127
Autres produits de fct courant	1 759 592	1 955 355	1 898 126	1 901 014	1 954 019
Produits des services	1 349 741	1 369 602	1 316 431	1 323 335	1 330 317
Produits de gestion	409 851	585 753	581 695	577 678	623 701
Atténuations de charges	81 998	82 490	82 985	83 483	83 984
Produits de fonctionnement courant (A)	24 057 041	24 165 538	24 202 036	24 358 054	24 613 051
Produits exceptionnels larges	136 087	150 000	100 000	100 000	100 000
Produits exceptionnels	136 087	150 000	100 000	100 000	100 000
Produits de fonctionnement (B)	24 193 128	24 315 538	24 302 036	24 458 054	24 713 051
Charges fonctionnement courant strictes	20 661 185	20 951 779	21 247 452	21 586 968	21 933 911
Charges à caractère général	3 566 291	3 785 179	3 892 118	4 002 234	4 115 617
Charges de personnel	13 546 181	13 696 006	13 862 366	14 068 952	14 279 248
Autres charges de gest° courante (yc groupes d'élus)	3 548 713	3 470 593	3 492 968	3 515 783	3 539 046
Atténuations de produits	362 107	366 318	366 318	366 318	366 318
Contributions fiscales (FPIC, ...)	206 348	210 559	210 559	210 559	210 559
Solde atténuations de produits	155 759	155 759	155 759	155 759	155 759
Charges de fonctionnement courant (C)	21 023 292	21 318 097	21 613 770	21 953 286	22 300 229
EXCEDENT BRUT COURANT (A-C)	3 033 749	2 847 441	2 588 265	2 404 768	2 312 822
Charges exceptionnelles	126 989	170 000	170 000	170 000	170 000
Charges de fct. hors intérêts (D)	21 150 281	21 488 097	21 783 770	22 123 286	22 470 229
EPARGNE DE GESTION (B-D)	3 042 847	2 827 441	2 518 265	2 334 768	2 242 822
Intérêts (E)	127 047	114 115	98 063	168 071	176 480
Charges de fonctionnement (F = D+E)	21 277 328	21 602 212	21 881 833	22 291 357	22 646 709
EPARGNE BRUTE (G = B-F)	2 915 800	2 713 327	2 420 202	2 166 697	2 066 342
Capital (H)	513 056	523 113	503 002	550 209	598 141
EPARGNE NETTE (I = G-H)	2 402 743	2 190 213	1 917 201	1 616 489	1 468 201
Dépenses d'investissement hors dette	3 451 842	7 449 000	5 949 000	3 600 000	3 000 000
Dép d'inv hors annuité en capital	3 451 842	7 449 000	5 949 000	3 600 000	3 000 000
EPARGNE NETTE	2 402 743	2 190 213	1 917 201	1 616 489	1 468 201
Ressources propres d'inv. (RPI)	1 017 726	942 341	1 042 455	1 042 455	1 007 736
Fonds affectés (amendes, ...)	83 461	80 000	80 000	80 000	80 000
Subventions yc DGE / DETR	124 265	100 000	100 000	100 000	100 000
Emprunt	0	0	2 809 344	761 056	344 063
Variation de l'excédent global	176 354	-4 136 445	0	0	0
Excédent Global de Clôture (EGC)	5 687 839	1 551 394	1 551 394	1 551 394	1 551 394

ENCOURS DE DETTE AU 31/12

€	2017	2018	2019	2020	2021
Encours brut	3 890 101	3 366 988	5 673 330	5 884 178	5 630 100
/ Epargne brute	2 915 800	2 713 327	2 420 202	2 166 697	2 066 342
= Encours corrigé / Epargne brute	1,3	1,2	2,3	2,7	2,7

RATIOS DE DETTE

	2017	2018	2019	2020	2021
Encours corrigé / Capital (en années)	8,6	7,4	6,7	10,3	9,8
Encours corrigé par habitant	209,4	182,3	305,6	315,2	300,0
Encours corrigé / Produits de fonctionnement	16,1%	13,8%	23,3%	24,1%	22,8%

En 2021, l'encours de dette s'établit à environ 5.6 M d'€ suite à réalisation d'emprunts en 2019 et 2020. Le ratio encours sur épargne brute mesurant l'endettement de la commune reste bien inférieur sur tous les exercices au seuil d'alerte de 8 années.

L'encours de dette par habitant atteindrait 300 € en 2021 soit le même niveau qu'en 2014 où il était de 299 €. Ce seuil reste bien inférieur à l'encours national moyen par habitant de la même strate démographique de 918 € en 2016.

Ainsi, le financement des opérations d'investissement est assuré tout en laissant le niveau d'endettement de la ville stable sur la durée du mandat.

PRODUITS FISCAUX

€	2017	2018	2019	2020	2021
Produit TH	3 108 782	3 178 637	3 243 630	3 317 574	3 393 201
Produit FB	5 793 112	5 941 418	6 081 481	6 224 850	6 371 602
Produit FNB	137 968	138 227	138 214	138 200	138 186
Produit 3 Taxes ménages	9 039 863	9 258 283	9 463 325	9 680 623	9 902 989

PRODUITS FISCAUX Y COMPRIS COMPENSATIONS

€	2017	2018	2019	2020	2021
Produit et compensation TH	3 628 245	3 705 393	3 784 703	3 872 255	3 961 832
Produit et compensations FB	5 827 966	5 971 157	6 111 648	6 255 435	6 402 614
Produit et compensation FNB	157 340	157 625	157 611	157 597	157 583
Produits et comp. ménages	9 613 552	9 834 175	10 053 961	10 285 288	10 522 030
Produit et compensations TP / CFE / CVAE	21 994	18 063	12 684	5 081	231
Produits et comp. Totaux	9 635 546	9 852 238	10 066 645	10 290 369	10 522 261

L'évolution des produits fiscaux présentée ci-dessus se fait grâce à la revalorisation et l'évolution des bases, les taux ménages restant inchangés.

La prévision est basée sur une évolution des bases de taxe d'habitation de 2.2% en moyenne sur la période et de 2.4% pour les bases de taxe sur le foncier bâti.

DGF et FONDS DE PEREQUATION

€	2017	2018	2019	2020	2021
Dotation forfaitaire (DF)	1 094 537	1 007 990	944 094	871 945	799 022
Effet variation de population	-19 755	-11 473	10 342	10 348	10 354
Effet prélèvement pour péréquation	-121 016	-75 073	-74 239	-82 497	-83 276
Contribution RFP	-236 362	0	0	0	0
+ Dotation aménagement (DSU, DSR, DNP)	601 021	642 616	683 086	725 080	761 970
dont DSU	601 021	642 616	683 086	725 080	761 970
= DGF (A)	1 695 558	1 650 606	1 627 180	1 597 025	1 560 992
+ FPIC	83 700	69 753	46 502	0	0
= Fonds de péréquation (B)	83 700	69 753	46 502	0	0
Compensations fiscales (C)	595 683	593 954	603 320	609 745	619 272
DOTATIONS (A) + (B) + (C)	2 374 941	2 314 314	2 277 002	2 206 770	2 180 264

(*) En 2011, la fraction CPS de la DC est augmentée à hauteur de la suppression du prélèvement FT et diminuée du montant de la TASCOM transférée

La prospective acte une légère baisse de la DGF en 2018 s'expliquant par des effets de variation de population et de prélèvements dans le cadre de la péréquation. Sur les années suivantes, la DGF de Sorgues devrait se maintenir entre 1.5 et 1.6 M d'€ après plusieurs exercices consécutifs de baisse.

FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE

€	2017	2018	2019	2020	2021
Dépenses d'investissement hors dette	3 451 842	7 449 000	5 949 000	3 600 000	3 000 000
Dépenses d'équipement	3 451 017	7 449 000	5 949 000	3 600 000	3 000 000
Dépenses directes d'équipement	3 377 883	4 249 000	4 249 000	2 850 000	2 250 000
Dépenses indirectes (FdC + S.E.)	73 134	3 200 000	1 700 000	750 000	750 000
Dépenses financières d'inv.	825	0	0	0	0
Dép d'inv hors annuité en capital	3 451 842	7 449 000	5 949 000	3 600 000	3 000 000
Financement de l'investissement	3 628 195	3 312 555	5 949 000	3 600 000	3 000 000
EPARGNE NETTE	2 402 743	2 190 213	1 917 201	1 616 489	1 468 201
Ressources propres d'inv. (RPI)	1 017 726	942 341	1 042 455	1 042 455	1 007 736
FCTVA	479 387	492 341	592 455	592 455	557 736
Produits des cessions	149 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Diverses RPI	389 339	250 000	250 000	250 000	250 000
Fonds affectés (amendes, ...)	83 461	80 000	80 000	80 000	80 000
Subventions yc DGE / DETR	124 265	100 000	100 000	100 000	100 000
Emprunt	0	0	2 809 344	761 056	344 063
Variation de l'excédent global	176 354	-4 136 445	0	0	0

Le financement des dépenses d'investissement hors dette est marqué par le retour de l'emprunt à partir de 2019 qui fera mécaniquement baisser la part de l'épargne nette dans le financement de l'investissement de 66% en 2018 à 32% en 2019. La part des ressources propres resterait relativement stable le produit des cessions étant difficilement estimable du fait de la durée de certaines procédures de cession de patrimoine. La part des subventions resterait faible ne dépassant pas les 6% nécessitant le recours à l'emprunt pour permettre la réalisation d'investissement de montants plus importants. En effet, ce schéma de financement permettrait de financer pour 7.4 M d'€ en 2018 et 5.9 en 2019.

Depuis la fin 2016, l'activité française garde une cadence soutenue (+0,5 à 0,6 % par trimestre) : la croissance annuelle a donc atteint 2,2 % cet été, renouant avec un rythme qui n'avait pas été observé depuis 2011, dans un contexte où l'ensemble de la zone euro connaît une croissance relativement homogène.

L'environnement mondial est resté porteur cet été et devrait le rester d'ici l'horizon de la prévision (mi-2018), le climat des affaires demeurant très favorable dans la plupart des enquêtes de conjoncture. La croissance américaine n'a pas faibli ces derniers mois ; le stimulus budgétaire annoncé lors de l'élection présidentielle s'est fait attendre mais il se concrétiserait à partir de 2018. Au Japon, la consommation prendrait peu à peu le relais du commerce extérieur pour soutenir l'activité ; à l'inverse la demande intérieure britannique resterait encore pénalisée par la forte reprise de l'inflation et les incertitudes sur les modalités du Brexit.

Le commerce mondial serait également tiré par la reprise dans les économies émergentes : la croissance chinoise se maintient à un rythme élevé malgré l'investissement qui tend à ralentir, notamment dans l'immobilier. Les économies russe, brésilienne et indienne, portées par une inflation relativement faible et le redémarrage de la consommation, se relèvent après deux années de récession, entraînant les importations dans leur sillage.

Dans la zone euro, la croissance a de nouveau été très soutenue au troisième trimestre (+0,6 % après +0,7 %) et le climat des affaires est au plus haut depuis 17 ans : les incertitudes politiques en Europe, avec la crise catalane, la constitution plus laborieuse que prévu d'une majorité de gouvernement en Allemagne ainsi que les élections à venir en Italie, ne semblent pas pour l'instant affecter le moral des entrepreneurs. La politique budgétaire resterait neutre voire accommodante dans les principaux pays de la zone. L'activité, soutenue entre autres par un investissement solide, resterait donc robuste dans l'ensemble de la zone euro d'ici la mi-2018 (+0,6 % fin 2017, puis +0,5 % par trimestre), alors que certains pays commencent à voir apparaître des tensions dans leurs appareils productifs, en particulier l'Allemagne.

La France ne ferait pas exception à ce mouvement d'ensemble : l'économie française poursuivrait sur sa lancée au cours des prochains trimestres (+0,6 % fin 2017, +0,5 % début 2018, puis +0,4 % au printemps). La croissance annuelle atteindrait +1,9 % en 2017 et l'acquis pour 2018 serait déjà de +1,7 % à mi-année.

Les chefs d'entreprises français sont résolument optimistes selon les enquêtes de conjoncture : le climat des affaires progresse continûment depuis fin 2016 et il a atteint en novembre 2017 son plus haut depuis début 2008. Les différents secteurs sont à l'unisson, qu'il s'agisse de l'industrie (où les perspectives générales d'activité atteignent des niveaux inédits depuis 17 ans), des services marchands (qui continuent à bénéficier, entre autres, du retour des touristes), ou de la construction.

La croissance serait tirée par la vigueur de la demande globale. Les exportations dépendraient certes des à-coups des secteurs aéronautique et naval et le déficit des échanges de produits manufacturés se creuserait encore un peu ; mais, grâce aux produits agricoles et au tourisme, le commerce extérieur cesserait mi-2018 de peser sur la croissance. Du côté de la demande intérieure, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à déclarer des difficultés d'offre et leurs dépenses d'investissements ne faibliraient donc pas. Les ménages bénéficieraient quant à eux de revenus d'activité dynamiques. La hausse de l'inflation et les effets de calendrier des mesures fiscales brideraient temporairement leur pouvoir d'achat pendant l'hiver, faisant plier leur consommation, mais elle ne romprait pas : les ménages diminueraient leur taux d'épargne en anticipant une amélioration de leur pouvoir d'achat fin 2018. Leurs dépenses d'investissement accéléreraient franchement en 2017, mais ralentiraient un peu mi-2018, en ligne avec la stabilisation des ventes de logements neufs observée ces derniers mois.

L'économie française continuerait de générer environ 100 000 emplois marchands par semestre, tandis que l'emploi non marchand se replierait de nouveau avec la diminution des emplois aidés. L'emploi total progresserait néanmoins plus vite que la population active et le taux de chômage diminuerait un peu, à 9,4 % à l'horizon de la prévision (soit -0,1 point sur un an).

À court terme, ce scénario est susceptible d'être affecté par les incertitudes politiques de part et d'autre de l'Atlantique, ainsi que par le comportement de consommation des ménages français face à la flexion temporaire de leur pouvoir d'achat.

PRESENTATION DES PRINCIPAUX POINTS DE LA LOI DE FINANCES 2018, DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2017 ET DE LA LOI DE PROGRAMMATION

Les ressources affectées aux collectivités

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) sera stable.

La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) augmente de 110 millions portant la dotation à 2.2 milliards d'euros en 2018. L'abondement supplémentaire issu du reliquat non consommé de la réserve parlementaire n'a pas été validé.

Les variables d'ajustement

Une partie de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle a été exclue des variables d'ajustement pour atténuer l'effort demandé aux communes. La DCRTP est incluse dans les variables d'ajustement et entre dans l'enveloppe normée. La répartition de la minoration se fera en fonction des recettes réelles de fonctionnement. Les communes éligibles à la DSU ne seront pas concernées par la minoration de la DCRTP.

La péréquation horizontale

Le FPIC (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) est bloqué à un milliard d'euros de manière définitive. Il était initialement prévu, lors de sa création en 2012, qu'il atteigne 2% des produits fiscaux du bloc communal en 2016 mais il est bloqué depuis 2016 à un milliard d'euros.

Désendettement des collectivités et contractualisation

Une trajectoire de désendettement des collectivités les plus importantes d'un montant de 2.6 milliards d'euros par an sur trois ans est définie par contractualisation entre l'Etat et les plus grosses collectivités.

La contractualisation prévue porte sur les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'année 2016 qui sont supérieures à 60 millions d'euros. Les contrats ont vocation à déterminer un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, d'amélioration du besoin de financement et éventuellement une trajectoire d'amélioration de la capacité de désendettement mais non contraignante.

La fiscalité

La Taxe d'habitation

La taxe d'habitation connaîtra un dégrèvement progressif d'ici à 2020 pour 80% des ménages. La mesure a été validée par le Conseil Constitutionnel qui a considéré que celle-ci ne constitue pas une violation de l'autonomie financière des collectivités. Le dégrèvement sera de 30% en 2018.

Les pensionnaires des EHPAD privés non lucratifs qui ne paient pas directement la taxe d'habitation en bénéficieront.

La « demi-part des veuves » est prorogée soit la sortie progressive de la taxe d'habitation des personnes les plus défavorisées par un dégrèvement progressif a été votée. Aussi, les foyers qui auraient été amenés à s'acquitter d'une partie de leur taxe d'habitation entre 2017 et 2019 pour être finalement dégrévés à 100% en 2020 bénéficieront d'un dégrèvement de 100% en 2018 et 2019.

Le dégrèvement tient compte de la politique de taux et d'abattement de 2017 et intègre la revalorisation des bases aussi la compensation est intégrale tant que la ville ne modifie pas sa politique d'imposition.

Les modalités de la compensation de la perte de recettes fiscales émanant de la disparition de la taxe d'habitation, par la mise en place d'un nouvel impôt ou l'affectation d'une part de recettes déjà existantes, pour les collectivités, n'est à ce jour pas connue.

Revalorisation des valeurs locatives 2018

2018 est la première année de revalorisation des valeurs locatives calculée par indexation sur l'inflation constatée au mois de Novembre N-1 comme prévu par la loi de finances pour 2017. Les valeurs locatives augmenteront donc de 1.2% cette année soit la plus forte augmentation depuis 2013.

La révision des valeurs locatives des habitations

En février 2017 les résultats de l'expérimentation menée en 2015 dans 5 départements ont été publiés. A ce jour, aucune disposition législative n'existe quant à la suite à donner l'amendement visant à généraliser l'expérimentation en 2018 ayant été rejeté par l'Assemblée Nationale et le Gouvernement.

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels

Pour 2018, les locaux commerciaux seront revalorisés comme les locaux d'habitation par le coefficient indexé à l'inflation soit 1.2%.

Renforcement de l'abattement de 30% de taxe sur le foncier bâti pour les bailleurs sociaux situés en QPV

L'application de l'abattement de 30% de taxe sur le foncier bâti est subordonnée à la signature d'une convention annexée au contrat de ville.

Soutien au commerce de centre-ville

L'abattement de 1 à 15% de la base d'imposition à la taxe foncière des magasins d'une surface inférieure à 400 m2 est restauré.

GESTION DE LA DETTE DU BUDGET PRINCIPAL AU 31/12/2017

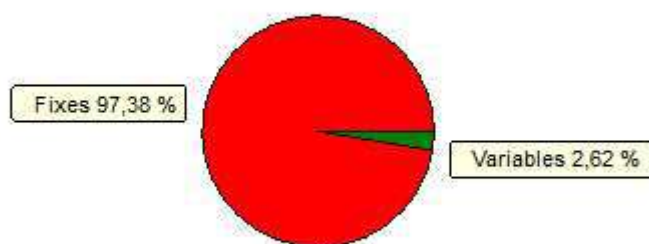
Votre Situation au 31/12/2017 inclus

	Au 31 Décembre 2016	Au 31 Décembre 2017
Encours Dette Globale	4 403 157,48	3 890 101,19
Durée Résiduelle Moyenne	9 ans, 23 jours	8 ans, 3 mois
Durée de Vie Moyenne	4 ans, 10 mois	4 ans, 4 mois, 27 jours
Duration	4 ans, 5 mois, 24 jours	4 ans, 1 mois, 11 jours

Structure de l'Encours par Type de Taux au 31/12/2017 inclus

Stock au 31 décembre 2017 inclus	Taux Fixes	Taux Variables	Total
Encours Avant Couverture	3 788 185,9	101 915,29	3 890 101,19
Pourcentage Global	97,38 %	2,62 %	100,00 %
Encours Après Couverture	3788185,9	101915,29	3890101,19
Pourcentage Global	97,38 %	2,62 %	100,00 %
Nombre d'emprunts	4	2	6

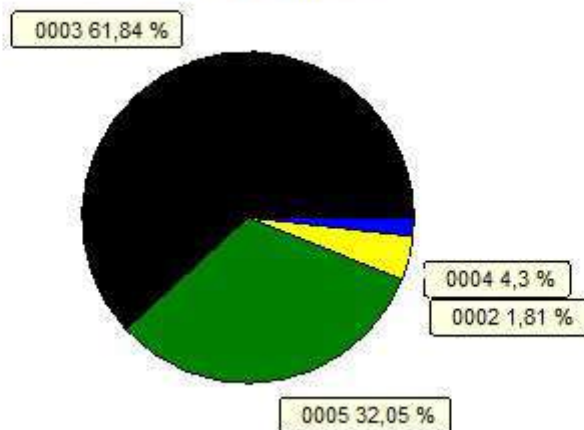
Après Couverture



Structure de l'Encours par Prêteurs au 31/12/2017 inclu

Prêteurs	Libellé	Au 31 Décembre 2016	Au 31 décembre 2017 inclus	Variations
0002	CREDIT LOCAL DE FRANCE	103 182,94	70 598,62	-32 584,32
0003	CAISSE D'EPARGNE	2 693 000,65	2 405 728,97	-287 271,68
0004	CREDIT FONCIER	246 179,85	167 106,88	-79 072,97
0005	C.R.C.A.	1 360 000,04	1 246 666,72	-113 333,32
0012	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	794	0	-794
		4 403 157,48	3 890 101,19	-513 056,29

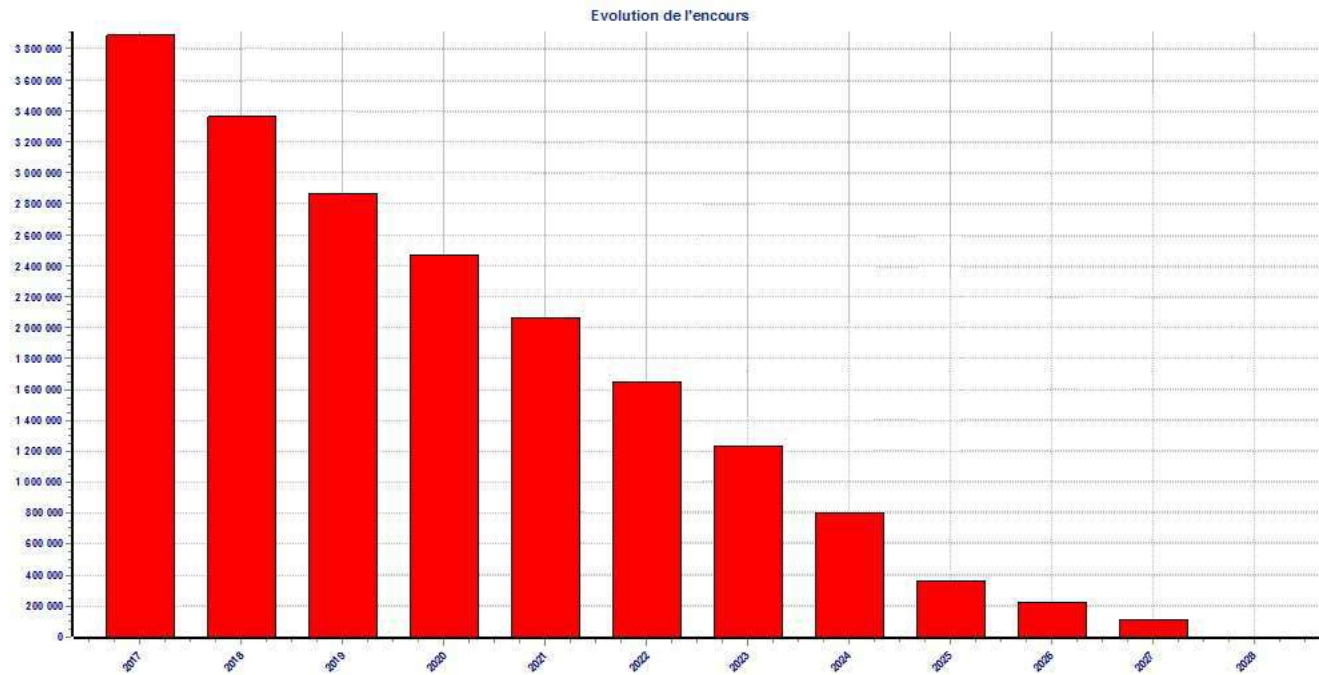
Structure par Prêteurs



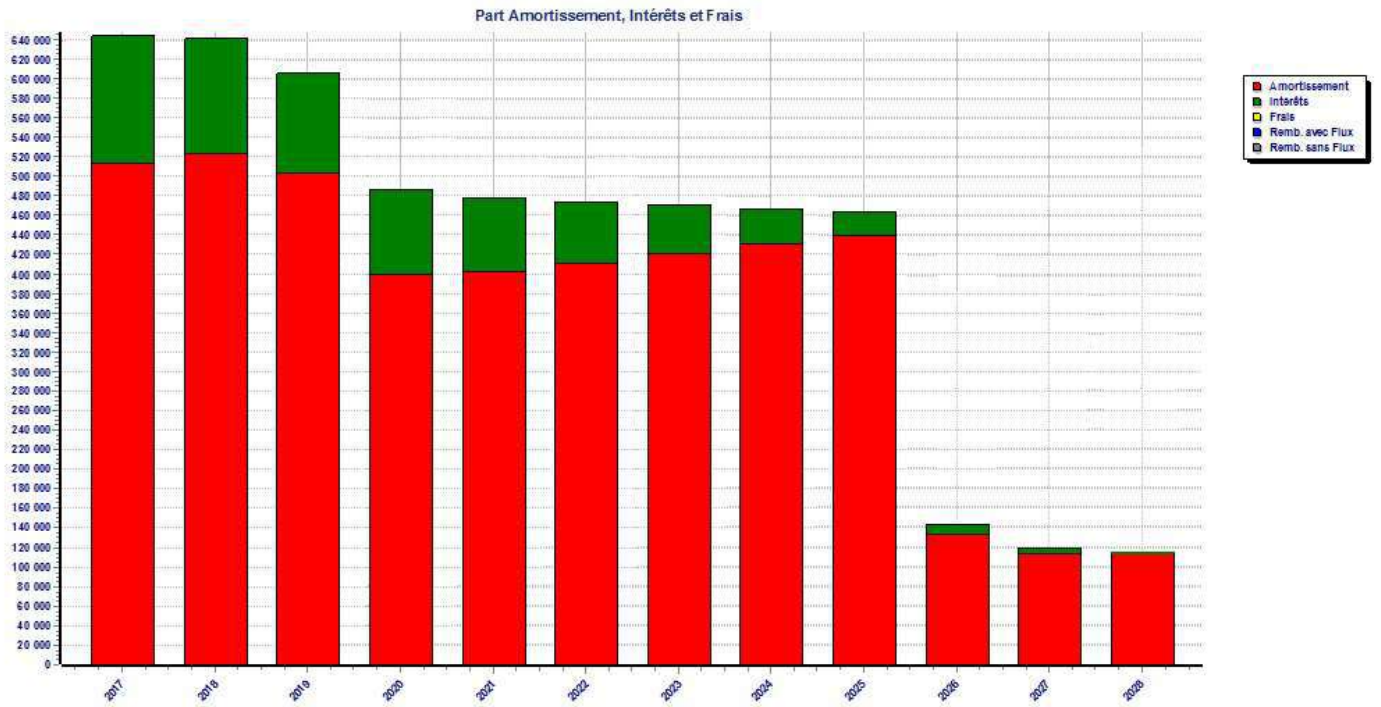
Structure de l'Encours par Index au 31/12/2017 inclus

Index	Au 31 Décembre 2016	Au 31 décembre 2017 inclu	Variations
EURIBOR3M	62 633,11	31 316,67	-31 316,44
EURIBOR1	103 182,94	70 598,62	-32 584,32
FIXE	4 237 341,43	3 788 185,9	-449 155,53
	4 403 157,48	3 890 101,19	-513 056,29

Projection de la dette : Evolution de l'encours



Projection de la dette



Projection de la dette

Tableau Prévisionnel									
Emprunts									
Exercice	Encours Début	Tirage	Amortis.	Remb. avec Flux	Remb. sans Flux	Intérêts	Frais	Annuité	Encours Fin
2017	4 403 157,48	0	513 056,29	0	0	130 748,3	0	643 804,59	3 890 101,19
2018	3 890 101,19	0	523 113,4	0	0	117 399,96	0	640 513,36	3 366 987,79
2019	3 366 987,79	0	503 001,73	0	0	101 882,2	0	604 883,93	2 863 986,06
2020	2 863 986,06	0	399 159,98	0	0	87 363,64	0	486 523,62	2 464 826,08
2021	2 464 826,08	0	402 385,57	0	0	75 032,06	0	47 7417,63	2 062 440,51
2022	2 062 440,51	0	411 308,52	0	0	62 448,45	0	473 756,97	1 651 131,99
2023	1 651 131,99	0	420 507,1	0	0	49 589,21	0	470 096,31	1 230 624,89
2024	1 230 624,89	0	429 989,85	0	0	36 445,78	0	466 435,63	800 635,04
2025	800 635,04	0	439 765,52	0	0	23 009,45	0	462 774,97	360 869,52
2026	360 869,52	0	134 202,68	0	0	9 775,99	0	143 978,67	226 666,84
2027	226 666,84	0	113 333,32	0	0	5 948,58	0	119 281,9	113 333,52
2028	113 333,52	0	113 333,52	0	0	2 287,92	0	115 621,44	0
	0	4403157,48	0	0	0	701931,54	0	5105089,02	

RESSOURCES HUMAINES

Structure des effectifs au 1^{er} janvier 2018

Titulaires Stagiaires	Total	TC	TNC	EN ETP
A	13	13	0	13,00
B	62	60	2	60,90
C	252	204	48	242,46
Total	327	277	50	315,76

A cela il faut rajouter une moyenne de 60 non titulaires par mois.

Eléments de rémunération 2017 :

	Titulaires & stagiaires	Non titulaires
Traitements indiciaires	6 596 076 €	605 459 €
Régimes indemnitaires	1 553 560 €	131 902 €
NBI	98 428 €	0
HS	180 166 €	54 450 €
Avantages en nature (repas, véhicule, logement)	36 630 €	1 278 €

Durée effective du travail dans la commune :

Selon le protocole d'accord et la délibération du 19/12/2001, la durée effective du travail dans la commune pour un agent à temps complet est de 35 heures et les principales caractéristiques sont les suivantes :

	A Sorgues
Nombre de jours annuels	365
Repos hebdomadaires (jours)	104
Jours fériés (base)	9
Total repos	113
Droit au congé (jours)	35

Evolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel :

Au 01/01/2017 : 324, au 01/01/2018 : 327.

Démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune :

Effectif Ville de 2016 à 2018 :

Titulaires et stagiaires :

Au 31/12/2016 : 348 postes

Au 01/01/2017 : 324 postes

Au 01/01/2018 : 327 postes

Soit une diminution de 21 postes.

Il est à noter que cette baisse tient compte :

- de la mutation de 5 agents du CCAS avec la gestion administrative et technique d'une structure comprenant 50 agents,
- Du non remplacement de départs en retraite avec réorganisation des effectifs,
- Du transfert vers la CCSC de 20 postes de titulaires.

Contractuels (remplaçants et sur postes vacants) :

En 2017 nous avons fait appel à une équivalence de 50 postes à temps complet sur l'année complète.

En 2018 avec une projection nous serons autour de ce même nombre de postes à temps complet sur l'année complète.

Les postes de contractuels concernent les remplacements d'agents titulaires absents mais également des postes liés aux rythmes scolaires.

Economies et charges (2016 et 2017) : les chiffres clefs....

Réduction effectifs personnel entretien : - 196 000 € (transfert vers entreprise au chapitre 011)

Recrutements (+ 2 ATSEM, Rythme scolaire, 5 agents du CCAS) : + 497 000 € (mais baisse de la subvention CCAS).

Augmentation des contributions retraites : + 10 000 €

PPCR (revalorisation échelles indiciaires, augmentation valeur du point) : 305 000 €

CAP : + 175 000 € (sur 3 ans)

Transfert de personnels à la CCSC (pôle développement durable, ADS) - 680 000 €

Affiliation CDG + 54 000 €

Départs non remplacés : - 320 000 €.

Prévision 2018 :

L'économie prévue par rapport aux départs, retraites non remplacées et recrutements est de : 112 000 €.

Conformément aux priorités définies par la collectivité, les domaines de l'éducation et de la police municipale sont sanctuarisés (éducation remplacements départs à la retraite des ATSEM) voire renforcés (police municipale : 2 + 2 + 2).

84129	BUDGET COMMUNE	2018
-------	----------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	18 578
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	45
Norm de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
22 922831	24 317109	Potentiel fiscal/pop DGF : 1 233.86 Potentiel financier/pop DGF : 1 308.91	Potentiel fiscal moyen de la strate : 1 064.25 Potentiel financier moyen de la strate : 1 206.75

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes Nationales de la strate Source : *
* Document les collectivités locales en chiffres 2017 du site collectivités-locales.gouv.fr, ratios pour les communes en métropole de 10 000 à moins de 20 000 habitants.			
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 203.93	1135
2	Produit des impositions directes / population	492.45	567
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 268.14	1325
4	Dépenses d'équipement brut / population	442.87	248
5	Encours de dette / population	209.39	954
6	DGF / population	88.84	215
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	61.49 %	58.3%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	97.15 %	92.7%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	34.92 %	18.7%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	16.51 %	72%

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 :
NEANT

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 primitif ou cumulé de l'exercice précédent. (1)

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

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	28 634 665.41	23 673 060.82
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		63 140.40
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		4 898 464.19
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		28 634 665.41	28 634 665.41

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	8 419 208.84	10 167 109.97
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	537 275.87	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 210 625.26	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		10 167 109.97	10 167 109.97

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	38 801 775.38	38 801 775.38

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	4 298 883.03		4 319 988.24	4 319 988.24	4 319 988.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 534 000.06		13 755 120.00	13 755 120.00	13 755 120.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	370 758.98		210 559.00	210 559.00	210 559.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	3 896 725.24		3 554 776.85	3 554 776.85	3 554 776.85
72	PRODUCTION IMMOBILISEE					
Total des dépenses de gestion courante		22 100 367.31		21 840 444.09	21 840 444.09	21 840 444.09
66	CHARGES FINANCIERES	137 622.28		122 399.96	122 399.96	122 399.96
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	318 460.00		373 900.00	373 900.00	373 900.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT	30 000.00		30 000.00	30 000.00	30 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		22 586 449.59		22 366 744.05	22 366 744.05	22 366 744.05
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	4 970 285.04		5 278 319.09	5 278 319.09	5 278 319.09
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	1 203 438.00		989 602.27	989 602.27	989 602.27
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 173 723.04		6 267 921.36	6 267 921.36	6 267 921.36
TOTAL		28 760 172.63		28 634 665.41	28 634 665.41	28 634 665.41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	28 634 665.41
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	90 000.00		90 000.00	90 000.00	90 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES	1 372 889.74	27 423.31	1 236 700.00	1 236 700.00	1 264 123.31
73	IMPOTS TAXES	18 303 109.06		18 396 593.40	18 396 593.40	18 396 593.40
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	3 541 613.00		3 311 175.34	3 311 175.34	3 311 175.34
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	396 000.00	35 717.09	402 000.00	402 000.00	437 717.09
Total des recettes de gestion courante		23 703 611.80	63 140.40	23 436 468.74	23 436 468.74	23 499 609.14
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	64 000.00		50 000.00	50 000.00	50 000.00
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGE	10 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		23 777 611.80	63 140.40	23 496 468.74	23 496 468.74	23 559 609.14
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	154 500.00		176 592.08	176 592.08	176 592.08
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		154 500.00		176 592.08	176 592.08	176 592.08
TOTAL		23 932 111.80	63 140.40	23 673 060.82	23 673 060.82	23 736 201.22

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	4 898 464.19
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	28 634 665.41
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 091 329.28
---	--------------

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	IMMO INCORPORELLES	97 904.00	63 738.21	159 440.00	159 440.00	223 178.21
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	775 000.00	10 535.99	790 000.00	790 000.00	800 535.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 551 529.28	200 099.77	3 445 241.00	3 445 241.00	3 645 340.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 240 308.12	262 901.90	3 295 696.00	3 295 696.00	3 558 597.90
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	6 664 741.40	537 275.87	7 690 377.00	7 690 377.00	8 227 652.87
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	515 056.29		525 828.76	525 828.76	525 828.76
	Total des dépenses financières	515 056.29		525 828.76	525 828.76	525 828.76
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 179 797.69	537 275.87	8 216 205.76	8 216 205.76	8 753 481.63
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	154 500.00		176 592.08	176 592.08	176 592.08
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	1 073 340.00		26 411.00	26 411.00	26 411.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 227 840.00		203 003.08	203 003.08	203 003.08
	TOTAL	8 407 637.69	537 275.87	8 419 208.84	8 419 208.84	8 956 484.71

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 210 625.26
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	10 167 109.97
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT (hors 138)	100 000.00		80 000.00	80 000.00	80 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)			792 777.61	792 777.61	792 777.61
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Total des recettes d'équipement	100 000.00		872 777.61	872 777.61	872 777.61
10	DOTATIONS	750 000.00		700 000.00	700 000.00	700 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 100 000.00		2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS	300 000.00		300 000.00	300 000.00	300 000.00
	Total des recettes financières	2 150 500.00		3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	2 250 500.00		3 872 777.61	3 872 777.61	3 872 777.61
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	4 970 285.04		5 278 319.09	5 278 319.09	5 278 319.09
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 203 438.00		989 602.27	989 602.27	989 602.27
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	1 073 340.00		26 411.00	26 411.00	26 411.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 247 063.04		6 294 332.36	6 294 332.36	6 294 332.36
	TOTAL	9 497 563.04		10 167 109.97	10 167 109.97	10 167 109.97

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	10 167 109.97
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 091 329.28
---	--------------

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	4 319 988.24		4 319 988.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 755 120.00		13 755 120.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	210 559.00		210 559.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	3 554 776.85		3 554 776.85
66	CHARGES FINANCIERES	122 399.96		122 399.96
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	373 900.00		373 900.00
68	Dotations aux amortissements et provisions	30 000.00	989 602.27	1 019 602.27
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT		5 278 319.09	5 278 319.09
Dépenses de fonctionnement - Total		22 366 744.05	6 267 921.36	28 634 665.41

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	28 634 665.41
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT		76 592.08	76 592.08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	525 828.76		525 828.76
20	IMMO INCORPORELLES (hors opérations)	223 178.21		223 178.21
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	800 535.99		800 535.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 645 340.77	126 411.00	3 771 751.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 558 597.90		3 558 597.90
28	AMORTISS DES IMMOBILISATIONS			
Dépenses d'investissement - Total		8 753 481.63	203 003.08	8 956 484.71

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 210 625.26
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 167 109.97
---	----------------------

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	90 000.00		90 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES	1 264 123.31		1 264 123.31
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		100 000.00	100 000.00
73	IMPOTS TAXES	18 396 593.40		18 396 593.40
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS	3 311 175.34		3 311 175.34
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	437 717.09		437 717.09
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000.00	76 592.08	126 592.08
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES	10 000.00		10 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	23 559 609.14	176 592.08	23 736 201.22

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 898 464.19
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	28 634 665.41
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS	700 000.00		700 000.00
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	80 000.00		80 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	792 777.61		792 777.61
20	IMMO INCORPORELLES		26 411.00	26 411.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISS DES IMMOBILISATIONS		989 602.27	989 602.27
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT		5 278 319.09	5 278 319.09
024	PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS	300 000.00		300 000.00
	Recettes d'investissement - Total	1 872 777.61	6 294 332.36	8 167 109.97

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	2 000 000.00
-----------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 167 109.97
---	---------------

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	4 298 883.03	4 319 988.24	4 319 988.24
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 722 585.67	1 544 474.24	1 544 474.24
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES	22 000.00	22 000.00	22 000.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	240 000.00	196 000.00	196 000.00
606121	ELECTRICITE	565 000.00	390 900.00	390 900.00
606122	GAZ	330 000.00	334 750.00	334 750.00
60622	CARBURANTS	50 000.00	38 000.00	38 000.00
60623	ALIMENTATION	5 350.00	6 750.00	6 750.00
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	100.00	260.00	260.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	11 100.00	12 300.00	12 300.00
606281	TRAVAUX EN REGIE	25 000.00	25 000.00	25 000.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	31 200.00	30 500.00	30 500.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	107 220.00	108 126.00	108 126.00
606320	PETIT EQUIPEMENT REGIE	84 500.00	117 865.24	117 865.24
606321	PETIT EQUIPEMENT ATELIERS	3 100.00	3 000.00	3 000.00
606323	PETIT EQUIPEMENT MAGASIN	21 000.00	30 000.00	30 000.00
606324	MATERIEL JETABLE	7 900.00	7 000.00	7 000.00
606326	PETIT MATERIEL SECURITE	1 500.00	3 500.00	3 500.00
606328	PETIT EQUIPEMENT SONORISATION	2 000.00	2 000.00	2 000.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	31 550.00	30 500.00	30 500.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14 100.00	13 650.00	13 650.00
60651	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 900.00	4 150.00	4 150.00
60652	ABONNEMENTS PERIODIQUES	9 000.00	8 800.00	8 800.00
60653	LIVRES DISQUES CASSETTES ADULTE (BIBLIO.MEDIA)	1 500.00	1 500.00	1 500.00
60655	ACQUISITIONS DOCUMENTS NON SCOLAIRES	37 815.67	35 400.00	35 400.00
60656	RESSOURCES NUMERIQUES	3 500.00	9 323.00	9 323.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	82 500.00	83 000.00	83 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 000.00	9 700.00	9 700.00
60688	AUTRES	1 750.00	1 500.00	1 500.00
606882	AUTRES FOURNITURES SERVICE INFORMATIQUE	18 000.00	18 000.00	18 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 012 405.88	1 081 312.00	1 081 312.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	19 000.00	18 000.00	18 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	24 231.00	103 972.00	103 972.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	108 510.00	117 000.00	117 000.00
61521	TERRAINS	8 424.00	36 424.00	36 424.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	141 470.00	141 500.00	141 500.00
615228	AUTRES BATIMENTS	6 500.00	6 600.00	6 600.00
6152283	ENTRETIEN BATIMENTS LES GRIFFONS	3 200.00	3 000.00	3 000.00
615231	VOIRIES	13 900.00		
615232	RESEAUX	25 000.00	10 000.00	10 000.00
61524	BOIS ET FORETS	1 000.00		
61551	MATERIEL ROULANT	36 200.88	55 000.00	55 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	11 500.00	14 453.00	14 453.00
615583	ENTRETIEN MATERIEL SERVICE INFORMATIQUE	98 000.00	95 000.00	95 000.00
6156	MAINTENANCE	179 900.00	161 700.00	161 700.00
6161	MULTIRISQUES	77 000.00	80 000.00	80 000.00
6168	AUTRES	96 500.00	91 457.00	91 457.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	26 280.00	25 100.00	25 100.00
6173	ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	16 500.00	10 000.00	10 000.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	22 450.00	20 050.00	20 050.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	69 300.00	66 616.00	66 616.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	100.00	100.00	100.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 000.00		
61881	FRAIS DE RELIURE	2 700.00	4 000.00	4 000.00
61883	FRAIS D'ANALYSE	1 740.00	1 340.00	1 340.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 416 492.36	1 503 602.00	1 503 602.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	6 269.00	2 000.00	2 000.00
6226	HONORAIRES	38 500.00	45 000.00	45 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	133 520.00	129 670.00	129 670.00
6228	DIVERS	4 500.00	4 500.00	4 500.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	23 400.00	25 784.00	25 784.00
6232	FETES ET CEREMONIES	146 568.00	149 834.00	149 834.00
62323	FETES ET CEREMONIES VOEUX PERSONNEL	10 000.00	10 000.00	10 000.00
62324	FETES ET CEREMONIES ARBRE DE NOEL	13 000.00	12 000.00	12 000.00
62325	FETES ET CEREMONIES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
62326	SPECTACLE SCOLAIRE DE FIN D'ANNEE	8 000.00	8 000.00	8 000.00
62327	ACTION DE VALORISATION DU PATRIMOINE	7 750.00	8 000.00	8 000.00
62328	FETES CEREMONIES SPORTS - COMMUNICATION	9 500.00	12 000.00	12 000.00
62329	FORUM DES ASSOCIATIONS	14 000.00	11 000.00	11 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	43 500.00	42 904.00	42 904.00
6237	PUBLICATIONS	11 700.00	17 950.00	17 950.00
6238	DIVERS	28 800.00	32 565.00	32 565.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	28 600.00	26 500.00	26 500.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000.00	1 800.00	1 800.00
6256	MISSIONS	13 270.00	10 000.00	10 000.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	48 000.00	48 000.00	48 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	52 000.00	52 000.00	52 000.00
62621	FRAIS TELECOMMUNICATION TELEPHONE MOBILE	18 000.00	18 000.00	18 000.00
62622	INTERNET	15 000.00	13 500.00	13 500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	135 570.00	139 275.00	139 275.00
62811	COTISATION	1 400.00	1 400.00	1 400.00
62813	COTISATION AMFV	4 000.00	4 500.00	4 500.00
62814	COTISATION CAUE	1 850.00	1 850.00	1 850.00
62816	COTISATION SMDVF	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	10 200.00	7 260.00	7 260.00
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	4 000.00	4 000.00	4 000.00
62878	A D'AUTRES ORGANISMES		2 000.00	2 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	574 595.36	653 310.00	653 310.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	147 399.12	190 600.00	190 600.00
63512	TAXES FONCIERES	120 000.00	160 000.00	160 000.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	6 699.12	7 000.00	7 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	13 000.00	13 000.00	13 000.00
6372	REDEVANCE SACEM	7 700.00	10 600.00	10 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 534 000.06	13 755 120.00	13 755 120.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	162 695.06	176 876.00	176 876.00
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	28 697.00	51 876.00	51 876.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	133 998.06	125 000.00	125 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	164 490.00	202 554.00	202 554.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	38 400.00	38 412.00	38 412.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.		38 072.00	38 072.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET CGFPT	126 090.00	126 070.00	126 070.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	13 206 815.00	13 375 690.00	13 375 690.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	6 602 150.00	6 648 150.00	6 648 150.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	182 960.00	170 550.00	170 550.00
64118	AUTRES INDEMNITES	1 793 900.00	1 990 000.00	1 990 000.00
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	892 850.00	969 400.00	969 400.00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 444 680.00	1 327 600.00	1 327 600.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 081 250.00	2 098 800.00	2 098 800.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	56 565.00	44 960.00	44 960.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	47 070.00	46 470.00	46 470.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	26 210.00	25 420.00	25 420.00
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	39 180.00	340.00	340.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	40 000.00	54 000.00	54 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	370 758.98	210 559.00	210 559.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	370 758.98	210 559.00	210 559.00
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	155 758.98		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	215 000.00	210 559.00	210 559.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	3 896 725.24	3 554 776.85	3 554 776.85
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 896 725.24	3 554 776.85	3 554 776.85
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	481 758.14	370 774.70	370 774.70
6531	IMDEMNITES	143 200.00	140 000.00	140 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	9 450.00	9 300.00	9 300.00
6535	FORMATION	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	20 000.00	30 000.00	30 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6553	SERVICE D'INCENDIE	739 209.00	754 064.00	754 064.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	14 422.50	10 000.00	10 000.00
657362	CCAS	800 000.00	785 000.00	785 000.00
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	37 502.00	38 690.00	38 690.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 289 116.30	1 096 991.45	1 096 991.45
657483	SUBVENTION FACADES	7 880.00	7 000.00	7 000.00
657485	PARTICIPATION MARIE RIVIER	190 232.00	180 942.00	180 942.00
657489	PARTICIPATION ECOLE STEINER	5 955.30	6 014.70	6 014.70
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	140 000.00	108 000.00	108 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		22 100 367.31	21 840 444.09	21 840 444.09
66	CHARGES FINANCIERES	137 622.28	122 399.96	122 399.96
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	137 622.28	122 399.96	122 399.96
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	132 622.28	117 399.96	117 399.96
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	318 460.00	373 900.00	373 900.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	318 460.00	373 900.00	373 900.00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	28 460.00	25 000.00	25 000.00
6714	BOURSES ET PRIX	60 000.00	58 900.00	58 900.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	85 000.00	100 000.00	100 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	100 000.00	150 000.00	150 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00	15 000.00	15 000.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT	30 000.00	30 000.00	30 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	30 000.00	30 000.00	30 000.00
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	30 000.00	30 000.00	30 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES		22 586 449.59	22 366 744.05	22 366 744.05

III - VOTE DU BUDGET			III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES			A1	
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	4 970 285.04	5 278 319.09	5 278 319.09
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 970 285.04	5 278 319.09	5 278 319.09
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 203 438.00	989 602.27	989 602.27
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 203 438.00	989 602.27	989 602.27
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 203 438.00	989 602.27	989 602.27
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 173 723.04	6 267 921.36	6 267 921.36
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 173 723.04	6 267 921.36	6 267 921.36
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres		28 760 172.63	28 634 665.41	28 634 665.41
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				28 634 665.41

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	-3 690.66
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-3 701.11
= Différence ICNE N - ICNE N-1	10.45

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	90 000.00	90 000.00	90 000.00
- 64 - 6419 64192 64193	CHARGES DE PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS I.J. C.P.A.M. REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION ASSURANCES	90 000.00 5 000.00 15 000.00 70 000.00	90 000.00 5 000.00 15 000.00 70 000.00	90 000.00 5 000.00 15 000.00 70 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES	1 372 889.74	1 236 700.00	1 236 700.00
- 70 - 70311 70323 70388 70621 70622 70624 70631 70661 70669 7067 7083 70841 70848 70872 70873 70878 7088	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES CONCESSION DANS LES CIMETIERES REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES DROITS D'ENTREE BIBLIOTHEQUE DROITS D'ENTREE ECOLE DE MUSIQUE DROITS ENTREE SPECTACLES A CARACTERE SPORTIF DROITS D'ENTREES CRECHE PRESTATIONS CESAM REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES AUX AUTRES ORGANISMES PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES PAR LES CCAS PAR D'AUTRES REDEVABLES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 372 889.74 38 000.00 48 000.00 1 000.00 17 000.00 59 000.00 8 000.00 120 000.00 258 000.00 4 500.00 38 000.00 1 300.00 51 889.74 186 000.00 430 900.00 100 000.00 11 000.00 300.00	1 236 700.00 30 000.00 50 000.00 1 000.00 17 000.00 60 000.00 8 000.00 110 000.00 260 000.00 4 000.00 40 000.00 1 400.00 20 000.00 160 000.00 370 000.00 85 000.00 20 000.00 300.00	1 236 700.00 30 000.00 50 000.00 1 000.00 17 000.00 60 000.00 8 000.00 110 000.00 260 000.00 4 000.00 40 000.00 1 400.00 20 000.00 160 000.00 370 000.00 85 000.00 20 000.00 300.00
73	IMPOTS TAXES	18 303 109.06	18 396 593.40	18 396 593.40
- 73 - 73111 73211 7336 7337 7351 7355 73681 7381	IMPOTS ET TAXES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION ATTRIBUTION DE COMPENSATION DROITS DE PLACE DROITS DE STATIONNEMENT TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE TAXE SUR L'ENERGIE HYDRAULIQUE EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	18 303 109.06 9 040 362.06 8 106 747.00 40 000.00 4 000.00 420 000.00 2 000.00 215 000.00 475 000.00	18 396 593.40 9 148 846.40 8 106 747.00 40 000.00 4 000.00 420 000.00 2 000.00 200 000.00 475 000.00	18 396 593.40 9 148 846.40 8 106 747.00 40 000.00 4 000.00 420 000.00 2 000.00 200 000.00 475 000.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS	3 541 613.00	3 311 175.34	3 311 175.34
- 74 - 7411 74123 74718 7472 74728 74733 74748 7478 748314 74834 74835 7484 7485	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DOTATION FORFAITAIRE DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE AUTRES REGIONS SUBVENTION REGION MAISON DE JUSTICE SUBVENTION DEPARTEMENT PADE AUTRES COMMUNES AUTRES ORGANISMES DOTATION UNIQUE COMPENSATION TP DOTATION COMPASATION TAXES FONCIERES DOTATION COMPASATION TAXE HABITATION DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	3 541 613.00 1 033 080.00 629 000.00 127 000.00 3 000.00 10 000.00 20 000.00 15 020.00 1 100 000.00 21 994.00 54 226.00 519 463.00 3 800.00 5 030.00	3 311 175.34 1 007 990.00 642 616.00 90 000.00 3 000.00 10 000.00 20 000.00 950 000.00 21 554.12 53 141.48 509 073.74 3 800.00	3 311 175.34 1 007 990.00 642 616.00 90 000.00 3 000.00 10 000.00 20 000.00 950 000.00 21 554.12 53 141.48 509 073.74 3 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	396 000.00	402 000.00	402 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	396 000.00	402 000.00	402 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
752 75814	REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	396 000.00	400 000.00 2 000.00	400 000.00 2 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		23 703 611.80	23 436 468.74	23 436 468.74
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	64 000.00	50 000.00	50 000.00
- 77 - 773 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	64 000.00 4 000.00 60 000.00	50 000.00 50 000.00	50 000.00 50 000.00
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
- 78 - 7817 - 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		23 777 611.80	23 496 468.74	23 496 468.74
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	154 500.00	176 592.08	176 592.08
042	OPERATIONS D'ORDRES DE TRANSFERT ENTRE SECTION	154 500.00	176 592.08	176 592.08
- 72 - 722 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 000.00 75 000.00 75 000.00	100 000.00 100 000.00 100 000.00	100 000.00 100 000.00 100 000.00
- 77 - 777 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV D'INVEST. TRANSF. OPT. DE RESULTA QUOTE PART SUBV D'INVESTISSEMENT TRANSFEREE AU COMPT. DE RESULTAT	79 500.00 79 500.00 79 500.00	76 592.08 76 592.08 76 592.08	76 592.08 76 592.08 76 592.08
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		154 500.00	176 592.08	176 592.08
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		154 500.00	176 592.08	176 592.08
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total réelles + ordres)		23 932 111.80	23 673 060.82	23 673 060.82
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total réelles + ordres)		23 932 111.80	23 673 060.82	23 673 060.82
RESTES A REALISER N-1		RESTES A REALISER N-1		63 140.40
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		4 896 464.19
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résu)		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résu)		28 634 665.41
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résu)		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résu)		28 634 665.41

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	97 904.00	159 440.00	159 440.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	97 904.00	159 440.00	159 440.00
20248	FRAIS D'ETUDES PLU	51 904.00	48 000.00	48 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	6 000.00	40 000.00	40 000.00
203146	FRAIS D'ETUDES DIVERSES		30 000.00	30 000.00
203149	FRAIS D'ETUDES DIVERSES	20 000.00	16 500.00	16 500.00
2033	FRAIS D'INSERTION	10 000.00	10 000.00	10 000.00
205132	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 000.00	14 940.00	14 940.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	775 000.00	790 000.00	790 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	775 000.00	790 000.00	790 000.00
2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	740 000.00	740 000.00	740 000.00
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	25 000.00		
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000.00	50 000.00	50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 551 529.28	3 445 241.00	3 445 241.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 551 529.28	3 445 241.00	3 445 241.00
211109	ACQUISITION TERRAINS DIVERS	398 000.00	733 500.00	733 500.00
2112	TERRAINS DE VOIRIE	45 500.00	88 000.00	88 000.00
21120	ACQUISITION TERRAINS VOIRIE	15 715.00	32 215.00	32 215.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20 000.00	57 000.00	57 000.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	18 000.00		
2131841	IMMEUBLES VIEUX SORGUES		355 000.00	355 000.00
2131842	BATIMENTS GRIFFONS	100 000.00	200 000.00	200 000.00
2131891	DEMOLITION BATIMENTS COMMUNAUX	332 796.00	322 500.00	322 500.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	948 396.00	892 017.00	892 017.00
2151091	POTEAUX INCENDIE	40 000.00		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	6 000.00		
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	115 000.00	115 000.00	115 000.00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	104 112.28	277 550.00	277 550.00
215804	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	5 000.00	7 100.00	7 100.00
215833	ACQUISITION MATERIEL SERVICES TECHNIQUES	10 000.00	20 779.00	20 779.00
215834	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE ENTRETIEN	42 000.00	6 200.00	6 200.00
215869	ACQUISITION MATERIEL SPORTS	5 000.00	6 000.00	6 000.00
2182331	ACQUISITIONS VEHICULES	87 800.00	52 000.00	52 000.00
218332	MATERIEL BUREAU/INFO. SCE INFORMATIQUE	149 000.00	190 000.00	190 000.00
218431	ACQ MOBILIER CENTRE ADMINISTRATIF	10 000.00	10 000.00	10 000.00
2184791	ACQUISITION MOBILIER ECOLES	10 000.00	20 600.00	20 600.00
218495	ACQUISITION MOBILIER CRECHE		2 500.00	2 500.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 500.00	4 480.00	4 480.00
218827	ACQUISITION MATERIEL BIBLIOTHEQUE		1 200.00	1 200.00
21882710	CONSTITUTION FONDS MEDIATHEQUE	3 000.00		
218828	ACQUISITION MATERIEL ECOLE DE MUSIQUE	9 000.00	5 000.00	5 000.00
218836	ACQUISITION MATERIEL FETES	11 450.00	29 400.00	29 400.00
2188361	MATERIEL ILLUMINATIONS	50 000.00		
218839	AUTRES MATERIELS POLICE	10 000.00	15 200.00	15 200.00
2188791	ACQUISITION AUTRES IMMOBLIS CORPORELLES	1 260.00		
218895	AUTRES ACQUISITIONS CRECHE		2 000.00	2 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 240 308.12	3 295 696.00	3 295 696.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 240 308.12	3 295 696.00	3 295 696.00
231214	ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT		97 872.00	97 872.00
2313013	TRAVAUX CENTRE DE LOISIRS (EX AVEAT)		25 000.00	25 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2313200	TRAVAUX GENDARMERIE		8 000.00	8 000.00
231322	TRAVAUX HOTEL DE VILLE	25 500.00	80 000.00	80 000.00
2313222	TRAVAUX STADE CHEVALIER	17 000.00	5 278.00	5 278.00
231325	TRAVAUX EGLISE	5 600.00	11 204.00	11 204.00
2313271	TRAVAUX MEDIATHEQUE	40 000.00	64 024.00	64 024.00
231329	GROSSES REPARATIONS DIVERS BATIMENTS	136 630.53	154 666.00	154 666.00
2313291	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS.	140 000.00	200 000.00	200 000.00
231331	TRAVAUX CENTRE ADMINISTRATIF	38 633.00	75 002.00	75 002.00
231333	TRAVAUX SERVICES TECHNIQUES	44 114.31	27 139.00	27 139.00
231335	TRAVAUX PRESBYTERE	30 000.00		
231336	TRAVAUX SALLE DES FETES		809 576.00	809 576.00
2313414	TRAVAUX LOCAL AVENUE GENTILLY	1 495.20		
231345	TRAVAUX CHAPELLE SAINT SIXTE		17 000.00	17 000.00
231351	TRAVAUX GYMNASSE CHAFFUNES		38 500.00	38 500.00
231352	TRAVAUX GYMNASSE COUBERTIN	142 500.00	126 500.00	126 500.00
231353	TRAVAUX SALLE SCHIERANO		45 000.00	45 000.00
231355	TRAVAUX SALLE DE JUDO		32 000.00	32 000.00
231362	TRAVAUX STADE BADAFFIER	105 500.00	54 791.00	54 791.00
231363	TRAVAUX BOULODROME	5 642.00		
2313632	TENNIS ROUTE D'ENTRAIGUES	55 319.28		
231364	TRAVAUX PARC MUNICIPAL		76 000.00	76 000.00
2313651	TRAVAUX PLAN D'EAU DE LA LIONNE	341 500.00		
231370	TRAVAUX ECOLE JEAN JAURES		2 713.00	2 713.00
231371	TRAVAUX ECOLE BECASSIERES	11 478.00	400.00	400.00
231372	TRAVAUX ECOLE MOURE DE SEVE		4 877.00	4 877.00
231373	TRAVAUX ECOLE SEVIGNE	99 350.00	24 000.00	24 000.00
231374	TRAVAUX ECOLE ELSA TRIOLET		8 800.00	8 800.00
231375	TRAVAUX ECOLE MAILLAUDE	100 000.00	97 400.00	97 400.00
231376	TRAVAUX ECOLE FREDERI MISTRAL		257 600.00	257 600.00
231377	TRAVAUX ECOLE LE PARC		17 000.00	17 000.00
231378	TRAVAUX ECOLE LES RAMIERES		238 250.00	238 250.00
231379	TRAVAUX ECOLE GERARD PHILIPPE		22 313.00	22 313.00
2313791	JEUX COURS D'ECOLAS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
2313792	TRAVAUX LOGTS FONCTION DIVERS GROUPES SCOLAIRES	1 271.68		
2313794	TRAVAUX ECOLE LA PINEDE		45 000.00	45 000.00
231382	TRAVAUX PISCINE CANETON	12 891.00	29 985.00	29 985.00
231383	TRAVAUX CHATEAU ST HUBERT	140 000.00	45 000.00	45 000.00
231390	TRAVAUX CHATEAU GENTILLY	1 080 000.00	27 234.00	27 234.00
2313905	TRAVAUX RESIDENCE AUTONOMIE		370 572.00	370 572.00
2313906	TRX AMENAGEMENT BOUTIQUES A L'ESSAI		15 000.00	15 000.00
231392	TRAVAUX FOYER ESPACE DU MOULIN	942.00		
231393	TRAVAUX SALLES DE QUARTIER	5 000.00		
231394	TRAVAUX CHATEAU PAMARD	6 939.00	15 000.00	15 000.00
231395	TRAVAUX CRECHE	14 600.00	33 900.00	33 900.00
231397	TRAVAUX CIMETIERE	25 000.00	55 000.00	55 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	589 902.12		
23156	TRAVAUX STATION POMPAGE PONTILLAC	8 500.00		
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART		23 100.00	23 100.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		6 664 741.40	7 690 377.00	7 690 377.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	515 056.29	525 828.76	525 828.76
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	515 056.29	525 828.76	525 828.76
164122	EMPRUNTS TAUX FIXE CLF	32 584.32	32 584.32	32 584.32
164123	EMPRUNTS TAUX FIXE C.E.	287 271.68	295 172.50	295 172.50
164124	EMPRUNTS TAUX FIXE CREDIT FONCIER	79 072.97	82 023.26	82 023.26
164125	EMPRUNTS TAUX FIXE CREDIT AGRICOLE	113 333.32	113 333.32	113 333.32
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000.00	2 715.36	2 715.36
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	794.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		515 056.29	525 828.76	525 828.76
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 179 797.69	8 216 205.76	8 216 205.76

III - VOTE DU BUDGET			III	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES			B1	
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	154 500.00	176 592.08	176 592.08
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		79 500.00	76 592.08	76 592.08
- 13 - 13911	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	79 500.00 38 000.00	76 592.08 39 118.57	76 592.08 39 118.57
13912	REGIONS	2 500.00	2 338.74	2 338.74
13913	DEPARTEMENTS	29 000.00	28 296.67	28 296.67
139148	AUTRES COMMUNES	7 000.00	6 666.67	6 666.67
13918	AUTRES	3 000.00	171.43	171.43
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
<i>Charges transférées</i>		75 000.00	100 000.00	100 000.00
<i>NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS</i>				
- 21 - 21312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATIMENTS SCOLAIRES	75 000.00	100 000.00 50 000.00	100 000.00 50 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		50 000.00	50 000.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	75 000.00		
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	1 073 340.00	26 411.00	26 411.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 20 - 20422	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 008 340.00 708 340.00		
204422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	300 000.00		
- 21 - 2112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS DE VOIRIE	65 000.00 5 000.00	26 411.00	26 411.00
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE		2 442.00	2 442.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	60 000.00	22 687.00	22 687.00
21783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		1 282.00	1 282.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 227 840.00	203 003.08	203 003.08
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr		8 407 637.69	8 419 208.84	8 419 208.84
RESTES A REALISER N-1			537 275.87	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			1 210 625.26	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			10 167 109.97	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	100 000.00	80 000.00	80 000.00
- 13 - 1342	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AMENDES DE POLICE	100 000.00 100 000.00	80 000.00 80 000.00	80 000.00 80 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		792 777.61	792 777.61
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS		792 777.61 792 777.61	792 777.61 792 777.61
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		100 000.00	872 777.61	872 777.61
10	DOTATIONS	1 850 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00
- 10 - 10222 10226 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAGEMENT EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 850 000.00 490 000.00 260 000.00 1 100 000.00	2 700 000.00 400 000.00 300 000.00 2 000 000.00	2 700 000.00 400 000.00 300 000.00 2 000 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500.00		
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	500.00 500.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS	300 000.00	300 000.00	300 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	300 000.00	300 000.00	300 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 150 500.00	3 000 000.00	3 000 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 250 500.00	3 872 777.61	3 872 777.61

III - VOTE DU BUDGET			III	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES			B2	
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	4 970 285.04	5 278 319.09	5 278 319.09
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	4 970 285.04	5 278 319.09	5 278 319.09
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 203 438.00	989 602.27	989 602.27
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 203 438.00	989 602.27	989 602.27
2802	FRAIS LIES A LA REALISATION DES DOCS D'URBANISME	35 000.00	21 444.00	21 444.00
28031	FRAIS D'ETUDES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	4 000.00	1 450.00	1 450.00
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	24 400.00	24 400.00	24 400.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	69 000.00	66 667.00	66 667.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	170 000.00	113 070.00	113 070.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	4 267.00	4 267.00	4 267.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 000.00	40 083.00	40 083.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		12 510.00	12 510.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	46 000.00	52 594.00	52 594.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	37 000.00	44 415.00	44 415.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	145 000.00	141 361.27	141 361.27
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	15 000.00	40 572.00	40 572.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	240.00	1 170.00	1 170.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	60 000.00	63 990.00	63 990.00
281571	MATERIEL ROULANT	3 231.00	3 231.00	3 231.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 400.00	380.00	380.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	59 000.00	31 855.00	31 855.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 900.00	1 895.00	1 895.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	78 000.00	43 150.00	43 150.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	104 000.00	121 120.00	121 120.00
28184	MOBILIER	60 000.00	42 215.00	42 215.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	260 000.00	97 763.00	97 763.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 173 723.04	6 267 921.36	6 267 921.36
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	1 073 340.00	26 411.00	26 411.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 000.00		
1388	AUTRES	5 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	768 340.00	26 411.00	26 411.00
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000.00	20 000.00	20 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	10 000.00	6 411.00	6 411.00
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	708 340.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 000.00		
2111	TERRAINS NUS	45 819.00		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	254 181.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 247 063.04	6 294 332.36	6 294 332.36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 497 563.04	10 167 109.97	10 167 109.97
RESTES A REALISER N-1		RESTES A REALISER N-1		
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+R+Résult)				10 167 109.97

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	8 216 205.76	525 828.76	2 723 816.00	292 750.00	813 953.00	126 128.00	1 150 171.00
	Equipements municipaux	6 900 377.00		1 983 816.00	292 750.00	813 953.00	126 128.00	1 150 171.00
	Equip. non municipaux	790 000.00		740 000.00				
	Opérations financières	525 828.76	525 828.76					
	Dépenses d'ordre	201 721.08	101 721.08	50 000.00		50 000.00		
	Total dépenses de l'exercice	8 417 926.84	627 549.84	2 773 816.00	292 750.00	863 953.00	126 128.00	1 150 171.00
	RAR N-1 et reports	537 275.87		92 742.98	5 913.65	40 114.50	53 423.22	41 292.40
	Total cumulé dépenses	8 955 202.71	627 549.84	2 866 558.98	298 663.65	904 067.50	179 551.22	1 191 463.40
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	10 167 109.97	10 087 109.97					
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé recettes	10 167 109.97	10 087 109.97					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
	Dépenses réelles	45 000.00	408 972.00	50 000.00	2 064 587.00	15 000.00
	Equipements municipaux	45 000.00	408 972.00		2 064 587.00	15 000.00
	Equip. non municipaux			50 000.00		
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice	45 000.00	408 972.00	50 000.00	2 064 587.00	15 000.00
	RAR N-1 et reports	30 300.00	15 406.29	10 535.99	247 546.84	
	Total cumulé dépenses	75 300.00	424 378.29	60 535.99	2 312 133.84	15 000.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice				80 000.00	
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes				80 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SERVICES GENERAUX DE ADMINISTRATION PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	28 634 665.41	7 836 858.02	6 202 469.00	2 696 128.00	3 568 380.15	2 557 553.00	1 493 494.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	28 634 665.41	7 836 858.02	6 202 469.00	2 696 128.00	3 568 380.15	2 557 553.00	1 493 494.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	23 673 060.82	22 589 360.82	420 000.00	4 000.00	40 000.00	124 700.00	195 000.00
	RAR N-1 et reports	4 961 604.59	4 961 604.59					
	Total cumulé recettes	28 634 665.41	27 550 965.41	420 000.00	4 000.00	40 000.00	124 700.00	195 000.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
	Total dépenses de l'exercice	1 927 995.00	1 623 125.24	133 600.00	595 063.00	
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	1 927 995.00	1 623 125.24	133 600.00	595 063.00	
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice		260 000.00			40 000.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes		260 000.00			40 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SERVICES GENERAUX DE ADMINISTRATION PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
Total dépenses		8 955 202.71	627 549.84	2 866 558.98	298 663.65	904 067.50	179 551.22	1 191 463.40
Dépenses réelles		8 753 481.63	525 828.76	2 816 558.98	298 663.65	854 067.50	179 551.22	1 191 463.40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	525 828.76	525 828.76					
20	IMMO INCORPORELLES	223 178.21		94 603.41			120.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	800 535.99		740 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 645 340.77		513 358.87	298 663.65	81 091.70	11 327.16	702 657.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 558 597.90		1 468 596.70		772 975.80	168 104.06	488 806.40
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses d'ordre		201 721.08	101 721.08	50 000.00		50 000.00		
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SE	176 592.08	76 592.08	50 000.00		50 000.00		
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	25 129.00	25 129.00					

Total recettes		10 167 109.97	10 087 109.97					
Recettes réelles		3 872 777.61	3 792 777.61					
024	PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATI	300 000.00	300 000.00					
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS	2 700 000.00	2 700 000.00					
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	80 000.00						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	792 777.61	792 777.61					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Opérations pour compte de tiers								
Recettes d'ordre		6 294 332.36	6 294 332.36					
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	5 278 319.09	5 278 319.09					
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE	989 602.27	989 602.27					
	SECTION							
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	26 411.00	26 411.00					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		75 300.00	424 378.29	60 535.99	2 312 133.84	15 000.00
Dépenses réelles		75 300.00	424 378.29	60 535.99	2 312 133.84	15 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMO INCORPORELLES				128 454.80	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			60 535.99		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 870.47		2 029 371.92	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	75 300.00	415 507.82		154 307.12	15 000.00
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES					

Total recettes					80 000.00	
Recettes réelles					80 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS DES IMMO					
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS					
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT				80 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT					
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION					
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SERVICES GENERAUX DE ADMINISTRATION PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
Total dépenses		28 634 665.41	7 836 858.02	6 202 469.00	2 696 128.00	3 568 380.15	2 557 553.00	1 493 494.00
Dépenses réelles		22 366 744.05	1 568 936.66	6 202 469.00	2 696 128.00	3 568 380.15	2 557 553.00	1 493 494.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 319 988.24	359 327.00	1 734 165.00	141 114.00	489 192.00	595 398.00	472 234.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 755 120.00	105 876.00	4 278 054.00	1 800 950.00	2 832 940.00	1 765 620.00	535 550.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	210 559.00	210 559.00					
022	DEPENSES IMPREVUES							
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	3 554 776.85	515 774.70	160 250.00	754 064.00	230 748.15	196 535.00	412 310.00
66	CHARGES FINANCIERES	122 399.96	122 399.96					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	373 900.00	255 000.00	30 000.00		15 500.00		73 400.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT	30 000.00						
72	PRODUCTION IMMOBILISEE							
Dépenses d'ordre		6 267 921.36	6 267 921.36					
023	<i>VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>5 278 319.09</i>	<i>5 278 319.09</i>					
042	<i>OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>989 602.27</i>	<i>989 602.27</i>					
Total recettes		23 736 201.22	22 652 501.22	420 000.00	4 000.00	40 000.00	124 700.00	195 000.00
Recettes réelles		23 559 609.14	22 475 909.14	420 000.00	4 000.00	40 000.00	124 700.00	195 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	90 000.00	90 000.00					
70	PRODUITS DES SERVICES	1 264 123.31	257 423.31	420 000.00		40 000.00	91 700.00	195 000.00
73	IMPOTS TAXES	18 396 593.40	18 352 593.40		4 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	3 311 175.34	3 278 175.34				33 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	437 717.09	437 717.09					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000.00	50 000.00					
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 000.00	10 000.00					
Recettes d'ordre		176 592.08	176 592.08					
042	<i>OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	<i>176 592.08</i>	<i>176 592.08</i>					
78	<i>REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		1 927 995.00	1 623 125.24	133 600.00	595 063.00	
Dépenses réelles		1 927 995.00	1 623 125.24	133 600.00	595 063.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 500.00	126 225.24	96 600.00	290 233.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	634 400.00	1 496 900.00		304 830.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 278 095.00		7 000.00		
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT			30 000.00		
72	PRODUCTION IMMOBILISEE					
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					

Total recettes			260 000.00			40 000.00
Recettes réelles			260 000.00			40 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES		260 000.00			
73	IMPOTS TAXES					40 000.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Recettes d'ordre						
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0200 ADMIN GENERALE DE LA COLL- ADMINISTRATIVE	0201 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLL TECHNIQUE	022 ADMINISTRATION GENERALE D'ETAT
DEPENSES		14 039 327.02	7 836 858.02	110 000.00	2 499 214.00	2 495 325.00	239 080.00
Dépenses de l'exercice		14 039 327.02	7 836 858.02	110 000.00	2 499 214.00	2 495 325.00	239 080.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 093 492.00	359 327.00	110 000.00	626 414.00	761 225.00	4 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 383 930.00	105 876.00		1 720 500.00	1 734 100.00	234 280.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	210 559.00	210 559.00				
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	676 024.70	515 774.70		152 300.00		
72	PRODUCTION IMMOBILISEE						
66	CHARGES FINANCIERES	122 399.96	122 399.96				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	285 000.00	255 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	5 278 319.09	5 278 319.09				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	989 602.27	989 602.27				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		27 970 965.41	27 550 965.41				
Recettes de l'exercice		23 009 360.82	22 589 360.82				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	90 000.00	90 000.00				
70	PRODUITS DES SERVICES	650 000.00	230 000.00				
73	IMPOTS TAXES	18 352 593.40	18 352 593.40				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	3 278 175.34	3 278 175.34				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	402 000.00	402 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000.00	50 000.00				
78	REPIRSE SUR AMO ET PROVISIONS	10 000.00	10 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	176 592.08	176 592.08				
Restes à réaliser - reports		4 961 604.59	4 961 604.59				
SOLDE		13 931 638.39	19 714 107.39	-110 000.00	-2 499 214.00	-2 495 325.00	-239 080.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	023 INFORMATION, COMMUNICATION PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES
DEPENSES		234 944.00	577 672.00	46 234.00
Dépenses de l'exercice		234 944.00	577 672.00	46 234.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	106 954.00	122 172.00	2 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	120 040.00	425 500.00	43 634.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	7 950.00		
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		30 000.00	
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				420 000.00
Recettes de l'exercice				420 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES			420 000.00
73	IMPOTS TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISE SUR AMO ET PROVISIONS C			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-234 944.00	-577 672.00	373 766.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUN	112 POLICE MUNICIPAL	113 POMPIERS INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICE DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		2 696 128.00	2 600.00	1 912 464.00	754 064.00	27 000.00
Dépenses de l'exercice		2 696 128.00	2 600.00	1 912 464.00	754 064.00	27 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	141 114.00	2 600.00	111 514.00		27 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 800 950.00		1 800 950.00		
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	754 064.00			754 064.00	
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		4 000.00		4 000.00		
Recettes de l'exercice		4 000.00		4 000.00		
73	IMPOTS TAXES	4 000.00		4 000.00		
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-2 692 128.00	-2 600.00	-1 908 464.00	-754 064.00	-27 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT-FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 0 SERVICE EDUCATION	21 ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES
DEPENSES		3 568 380.15	406 891.45	5 000.00	1 541 796.00	763 900.70	263 782.00
Dépenses de l'exercice		3 568 380.15	406 891.45	5 000.00	1 541 796.00	763 900.70	263 782.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	489 192.00	105 100.00		200.00	22 200.00	263 782.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	2 832 940.00	247 500.00		1 464 240.00	632 100.00	
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	230 748.15	43 791.45		77 356.00	109 600.70	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 500.00	10 500.00	5 000.00			
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		40 000.00	40 000.00				
Recettes de l'exercice		40 000.00	40 000.00				
70	PRODUITS DES SERVICES	40 000.00	40 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-3 528 380.15	-366 891.45	-5 000.00	-1 541 796.00	-763 900.70	-263 782.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT-FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE	255 AUTRES SERVICE ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		522 010.00	65 000.00
Dépenses de l'exercice		522 010.00	65 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 910.00	65 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	489 100.00	
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70	PRODUITS DES SERVICES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-522 010.00	-65 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	300 CULTURE	3111 ECOLE DE MUSIQUE	321 BIBLIOTHEQUES E MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		2 557 553.00	189 890.00	786 900.00	843 931.00	77 785.00	8 000.00
Dépenses de l'exercice		2 557 553.00	189 890.00	786 900.00	843 931.00	77 785.00	8 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	595 398.00	71 400.00	25 100.00	229 331.00	1 715.00	8 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 765 620.00		761 800.00	614 600.00	76 070.00	
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	196 535.00	118 490.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		124 700.00	38 400.00	60 000.00	17 300.00		
Recettes de l'exercice		124 700.00	38 400.00	60 000.00	17 300.00		
70	PRODUITS DES SERVICES	91 700.00	5 400.00	60 000.00	17 300.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	33 000.00	33 000.00				
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-2 432 853.00	-151 490.00	-726 900.00	-826 631.00	-77 785.00	-8 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE	33 1 M.J.E.P.
DEPENSES		577 097.00	73 950.00
Dépenses de l'exercice		577 097.00	73 950.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	259 852.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	269 200.00	43 950.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	48 045.00	30 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		9 000.00	
Recettes de l'exercice		9 000.00	
70	PRODUITS DES SERVICES	9 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-568 097.00	-73 950.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 0 ACTION SOCIALE	40 1 CEREMONIE DES CHAMPIONS	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES
DEPENSES		1 493 494.00		11 400.00	1 160 534.00	18 000.00	281 380.00
Dépenses de l'exercice		1 493 494.00		11 400.00	1 160 534.00	18 000.00	281 380.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	472 234.00			445 634.00	8 000.00	15 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	535 550.00			252 590.00		266 280.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	412 310.00			402 310.00	10 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	73 400.00		11 400.00	60 000.00		
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		195 000.00	85 000.00		110 000.00		
Recettes de l'exercice		195 000.00	85 000.00		110 000.00		
70	PRODUITS DES SERVICES	195 000.00	85 000.00		110 000.00		
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 298 494.00	85 000.00	-11 400.00	-1 050 534.00	-18 000.00	-281 380.00

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

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

No	LIBELLE	415 MANIFESTATION SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		2 000.00	20 180.00
Dépenses de l'exercice		2 000.00	20 180.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		3 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL		16 680.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70	PRODUITS DES SERVICES		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 000.00	-20 180.00

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	520 ACTION SOCIALE	5200 C.C.A.S	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
DEPENSES		1 927 995.00	702 995.00	785 000.00	440 000.00
Dépenses de l'exercice		1 927 995.00	702 995.00	785 000.00	440 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 500.00	15 500.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	634 400.00	634 400.00		
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 278 095.00	53 095.00	785 000.00	440 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
70	PRODUITS DES SERVICES				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 927 995.00	-702 995.00	-785 000.00	-440 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 623 125.24	68 365.24	1 554 760.00
Dépenses de l'exercice		1 623 125.24	68 365.24	1 554 760.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	126 225.24	68 365.24	57 860.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 496 900.00		1 496 900.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		260 000.00		260 000.00
Recettes de l'exercice		260 000.00		260 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES	260 000.00		260 000.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-1 363 125.24	-68 365.24	-1 294 760.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		133 600.00	126 600.00	7 000.00
Dépenses de l'exercice		133 600.00	126 600.00	7 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	96 600.00	96 600.00	
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	7 000.00		7 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT	30 000.00	30 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-133 600.00	-126 600.00	-7 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUN	8100 SERVICE URBANISME	8101 PARC-AUTOS	814 ECLAIRAGE PUBLI	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		595 063.00	12 100.00	252 260.00	131 953.00	53 000.00	52 700.00
Dépenses de l'exercice		595 063.00	12 100.00	252 260.00	131 953.00	53 000.00	52 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	290 233.00	12 100.00	50.00	131 953.00	53 000.00	80.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	304 830.00		252 210.00			52 620.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
Recettes de l'exercice							
70	PRODUITS DES SERVICES						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-595 063.00	-12 100.00	-252 260.00	-131 953.00	-53 000.00	-52 700.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN	8242 AMENAGEMENT URBAIN	8331 FORETS
DEPENSES		57 000.00	35 650.00	400.00
Dépenses de l'exercice		57 000.00	35 650.00	400.00
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	57 000.00	35 650.00	400.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
70 75	PRODUITS DES SERVICES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-57 000.00	-35 650.00	-400.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRE ET MARCHE
DEPENSES			
Dépenses de l'exercice			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		40 000.00	40 000.00
Recettes de l'exercice		40 000.00	40 000.00
73	IMPOTS TAXES	40 000.00	40 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		40 000.00	40 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0200 ADMIN GENERALE E DE LA OLLEC ADMINISTRATIVE	0201 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLL TECHNIQUE	022 ADMINISTRATION GENERALE D'ETAT	024 FETES ET CEREMONIES
	DÉPENSES	3 494 108.82	627 549.84	1 843 676.74	46 311.00	9 140.00	888 227.24
Dépenses de l'exercice		3 401 365.84	627 549.84	1 796 195.00	46 311.00	8 000.00	866 210.00
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	126 592.08	76 592.08	50 000.00			
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	25 129.00	25 129.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	525 828.76	525 828.76				
20	IMMO INCORPORELLES	64 820.00		64 820.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	740 000.00		740 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	482 379.00		428 000.00	22 879.00		29 400.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 436 617.00		513 375.00	23 432.00	8 000.00	836 810.00
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		92 742.98		47 481.74		1 140.00	22 017.24
	RECETTES	10 087 109.97	10 087 109.97				
Recettes de l'exercice		10 087 109.97	10 087 109.97				
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	5 278 319.09	5 278 319.09				
024	PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATI	300 000.00	300 000.00				
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SE	989 602.27	989 602.27				
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	26 411.00	26 411.00				
10	DOTATIONS	2 700 000.00	2 700 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	792 777.61	792 777.61				
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		6 593 001.15	9 459 560.13	-1 843 676.74	-46 311.00	-9 140.00	-888 227.24

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES
	DEPENSES	79 204.00
Dépenses de l'exercice		57 100.00
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SE SECTION	
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMO INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 100.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	55 000.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		22 104.00
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATI	
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-79 204.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	298 663.65	1 780.32	296 883.33
Dépenses de l'exercice		292 750.00		292 750.00
040 20 21 23	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION IMMO INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	292 750.00		292 750.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		5 913.65	1 780.32	4 133.33
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-298 663.65	-1 780.32	-296 883.33

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT-FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 0 SERVICE EDUCATION	211 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	904 067.50	21 091.70	387 563.00	2 313.00	394 999.80	98 100.00
Dépenses de l'exercice		863 953.00	20 600.00	387 563.00	2 313.00	355 377.00	98 100.00
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	50 000.00		50 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 600.00	20 600.00	60 000.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	733 353.00		277 563.00	2 313.00	355 377.00	98 100.00
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		40 114.50	491.70			39 622.80	
	RECETTES						
Recettes de l'exercice							
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-904 067.50	-21 091.70	-387 563.00	-2 313.00	-394 999.80	-98 100.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	300 CULTURE	3111 ECOLE DE MUSIQUE	321 BIBLIOTHEQUES MEDIATHEQUES	3241 EGLISE	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	179 551.22	600.00	5 000.00	65 224.00	58 200.14	50 527.08
Dépenses de l'exercice		126 128.00	600.00	5 000.00	65 224.00	28 204.00	27 100.00
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMO INCORPORELLES	120.00					120.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 680.00	600.00	5 000.00	1 200.00		3 880.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	115 328.00			64 024.00	28 204.00	23 100.00
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		53 423.22				29 996.14	23 427.08
	RECETTES						
Recettes de l'exercice							
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-179 551.22	-600.00	-5 000.00	-65 224.00	-58 200.14	-50 527.08

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORT ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS
	DEPENSES	1 191 463.40	849 707.08	271 771.32	29 985.00	40 000.00
Dépenses de l'exercice		1 150 171.00	817 617.00	262 569.00	29 985.00	40 000.00
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION					
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES					
20	IMMO INCORPORELLES	702 117.00	702 117.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	448 054.00	115 500.00	262 569.00	29 985.00	40 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		41 292.40	32 090.08	9 202.32		
	RECETTES					
Recettes de l'exercice						
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-1 191 463.40	-849 707.08	-271 771.32	-29 985.00	-40 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 ACTION SOCIALE
	DEPENSES	75 300.00	75 300.00
Dépenses de l'exercice		45 000.00	45 000.00
040 20 23	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SE IMMO INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	45 000.00	45 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		30 300.00	30 300.00
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-75 300.00	-75 300.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	424 378.29	370 572.00	53 806.29
Dépenses de l'exercice		408 972.00	370 572.00	38 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 500.00		4 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	404 472.00	370 572.00	33 900.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		15 406.29		15 406.29
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-424 378.29	-370 572.00	-53 806.29

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
	DEPENSES	60 535.99	60 535.99
Dépenses de l'exercice		50 000.00	50 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	50 000.00	50 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		10 535.99	10 535.99
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-60 535.99	-60 535.99

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUN	8101 PARC-AUTOS	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUN	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE
	DEPENSES	2 312 133.84	424.50	52 000.00	189 808.11		10 302.42
Dépenses de l'exercice		2 064 587.00		52 000.00	115 000.00		
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION						
20	IMMO INCORPORELLES	94 500.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 872 215.00		52 000.00	115 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	97 872.00					
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		247 546.84	424.50		74 808.11		10 302.42
	RECETTES	80 000.00				80 000.00	
Recettes de l'exercice		80 000.00				80 000.00	
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	80 000.00				80 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-2 232 133.84	-424.50	-52 000.00	-189 808.11	80 000.00	-10 302.42

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN	8241 RESERVES FONCIERES	8242 AMENAGEMENT URBAINS
	DEPENSES	47 626.89	16 767.60	159 872.00	733 500.00	1 101 832.32
Dépenses de l'exercice		32 215.00		159 872.00	733 500.00	972 000.00
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SE					
20	IMMO INCORPORELLES					94 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 215.00		62 000.00	733 500.00	877 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			97 872.00		
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		15 411.89	16 767.60			129 832.32
	RECETTES					
Recettes de l'exercice						
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-47 626.89	-16 767.60	-159 872.00	-733 500.00	-1 101 832.32

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
	DEPENSES	15 000.00	15 000.00
Dépenses de l'exercice		15 000.00	15 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 000.00	15 000.00
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		-15 000.00	-15 000.00

I -INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

II- L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation .
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement .
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3

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

.NEANT

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 recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	490 000.00	490 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		490 000.00	490 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 282 014.50	806 668.13
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	9 039.80	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		484 386.17
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 291 054.30	1 291 054.30
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		1 781 054.30	1 781 054.30

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 600.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	40 000.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	5 000.00		4 000.00	4 000.00	4 000.00
Total des dépenses de gestion des services		69 600.00		84 000.00	84 000.00	84 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00		3 000.00	3 000.00	3 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		73 600.00		87 000.00	87 000.00	87 000.00
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	78 957.87		93 000.00	93 000.00	93 000.00
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	300 000.00		310 000.00	310 000.00	310 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		378 957.87		403 000.00	403 000.00	403 000.00
TOTAL		452 557.87		490 000.00	490 000.00	490 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPE	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	490 000.00
-----------------------------------	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES, MARCHANDISES	442 000.00		471 000.00	471 000.00	471 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion des services		442 000.00		471 000.00	471 000.00	471 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			100.00	100.00	100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		442 000.00		471 100.00	471 100.00	471 100.00
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	10 557.87		18 900.00	18 900.00	18 900.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		10 557.87		18 900.00	18 900.00	18 900.00
TOTAL		452 557.87		490 000.00	490 000.00	490 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPE	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	490 000.00
-----------------------------------	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	384 100.00
--	------------

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	116 000.00	2 940.00	141 212.00	141 212.00	144 152.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 494.30			4 494.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	894 505.70	1 605.50	1 111 394.50	1 111 394.50	1 113 000.00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		1 010 505.70	9 039.80	1 252 606.50	1 252 606.50	1 261 646.30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000.00		3 000.00	3 000.00	3 000.00
Total des dépenses financières		3 000.00		3 000.00	3 000.00	3 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 013 505.70	9 039.80	1 255 606.50	1 255 606.50	1 264 646.30
040	<i>OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>10 557.87</i>		<i>18 900.00</i>	<i>18 900.00</i>	<i>18 900.00</i>
041	<i>OPÉRATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>5 850.00</i>		<i>7 508.00</i>	<i>7 508.00</i>	<i>7 508.00</i>
Total des dépenses d'ordre d'investissement		16 407.87		26 408.00	26 408.00	26 408.00

TOTAL	1 029 913.57	9 039.80	1 282 014.50	1 282 014.50	1 291 054.30
--------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 291 054.30
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	303 801.07		216 855.16	216 855.16	216 855.16
Total des recettes d'équipement		303 801.07		216 855.16	216 855.16	216 855.16
106	Réserves	124 883.21		179 304.97	179 304.97	179 304.97
Total des recettes financières		124 883.21		179 304.97	179 304.97	179 304.97
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		428 684.28		396 160.13	396 160.13	396 160.13
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>78 957.87</i>		<i>93 000.00</i>	<i>93 000.00</i>	<i>93 000.00</i>
040	<i>OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>300 000.00</i>		<i>310 000.00</i>	<i>310 000.00</i>	<i>310 000.00</i>
041	<i>OPÉRATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>5 850.00</i>		<i>7 508.00</i>	<i>7 508.00</i>	<i>7 508.00</i>
Total des recettes d'ordre d'investissement		384 807.87		410 508.00	410 508.00	410 508.00

TOTAL	813 492.15		806 668.13	806 668.13	806 668.13
--------------	------------	--	------------	------------	------------

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	484 386.17
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 291 054.30
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	384 100.00
--	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 000.00		40 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	40 000.00		40 000.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	4 000.00		4 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00		3 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		310 000.00	310 000.00
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT		93 000.00	93 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	87 000.00	403 000.00	490 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPIE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	490 000.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT		18 900.00	18 900.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000.00		3 000.00
20	IMMO INCORPORELLES (hors opérations)	144 152.00		144 152.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 494.30	7 508.00	12 002.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 113 000.00		1 113 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	1 264 646.30	26 408.00	1 291 054.30

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTIPIE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 291 054.30
---	---------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	471 000.00		471 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00		100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		18 900.00	18 900.00
	Recettes d'exploitation - Total	471 100.00	18 900.00	490 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	490 000.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	216 855.16		216 855.16
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		7 508.00	7 508.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISS DES IMMOBILISATIONS		310 000.00	310 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		93 000.00	93 000.00
	Recettes d'investissement - Total	216 855.16	410 508.00	627 363.16

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	484 386.17
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	179 304.97
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 291 054.30
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 600.00	40 000.00	40 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	20 600.00	40 000.00 21 000.00	40 000.00 21 000.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	20 000.00	18 000.00	18 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	600.00	1 000.00	1 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 000.00		
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00		
62876	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS MUTUALISATION MOYENS AUTRE QUE PERSONNEL	2 000.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	40 000.00	40 000.00	40 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	40 000.00	40 000.00	40 000.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	40 000.00	40 000.00	40 000.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	5 000.00	4 000.00	4 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00	4 000.00	4 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000.00	2 000.00	2 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3 000.00	2 000.00	2 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		69 600.00	84 000.00	84 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00	3 000.00	3 000.00
- 67 - 673 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00 2 000.00 2 000.00	3 000.00 2 000.00 1 000.00	3 000.00 2 000.00 1 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		73 600.00	87 000.00	87 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	78 957.87	93 000.00	93 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	78 957.87	93 000.00	93 000.00
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	300 000.00	310 000.00	310 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	300 000.00	310 000.00	310 000.00
6811	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	300 000.00	310 000.00	310 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		378 957.87	403 000.00	403 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		378 957.87	403 000.00	403 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		452 557.87	490 000.00	490 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				490 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	442 000.00	471 000.00	471 000.00
70611 70613	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	420 000.00 22 000.00	450 000.00 21 000.00	450 000.00 21 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		442 000.00	471 000.00	471 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS		100.00	100.00
- 76 - 761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS		100.00 100.00	100.00 100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES		442 000.00	471 100.00	471 100.00
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	10 557.87	18 900.00	18 900.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	10 557.87 10 557.87	18 900.00 18 900.00	18 900.00 18 900.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 557.87	18 900.00	18 900.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		452 557.87	490 000.00	490 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				490 000.00

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	116 000.00	141 212.00	141 212.00
201	FRAIS D'ETABLISSEMENT	106 000.00	131 212.00	131 212.00
2031	FRAIS D'ETUDES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	5 000.00	5 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	894 505.70	1 111 394.50	1 111 394.50
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	869 505.70	1 086 394.50	1 086 394.50
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	25 000.00	25 000.00	25 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 010 505.70	1 252 606.50	1 252 606.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	3 000.00	3 000.00	3 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 000.00	3 000.00	3 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 013 505.70	1 255 606.50	1 255 606.50
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	10 557.87	18 900.00	18 900.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		<i>10 557.87</i>	<i>18 900.00</i>	<i>18 900.00</i>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 557.87	18 900.00	18 900.00
139111	AGENCE DE L'EAU	7 530.79	7 531.00	7 531.00
13912	REGIONS	2 237.09	2 238.00	2 238.00
13913	DEPARTEMENTS	254.61	256.00	256.00
13918	AUTRES	535.38	8 875.00	8 875.00
<i>Charges transférées</i>				
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	5 850.00	7 508.00	7 508.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 850.00	7 508.00	7 508.00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	5 850.00	7 508.00	7 508.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 407.87	26 408.00	26 408.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordre)		1 029 913.57	1 282 014.50	1 282 014.50
RESTES A REALISER N-1				9 039.80
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 291 054.30

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	303 801.07	216 855.16	216 855.16
1641	EMPRUNTS EN EURO	303 801.07	216 855.16	216 855.16
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		303 801.07	216 855.16	216 855.16
10	DOTATIONS	124 883.21	179 304.97	179 304.97
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	124 883.21	179 304.97	179 304.97
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	124 883.21	179 304.97	179 304.97
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		124 883.21	179 304.97	179 304.97
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		428 684.28	396 160.13	396 160.13

021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	78 957.87	93 000.00	93 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	78 957.87	93 000.00	93 000.00
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	300 000.00	310 000.00	310 000.00
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT	100 000.00	83 000.00	83 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES		370.00	370.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	200 000.00	226 630.00	226 630.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		378 957.87	403 000.00	403 000.00
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	5 850.00	7 508.00	7 508.00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 850.00	5 475.00	5 475.00
2033	FRAIS D'INSERTION	4 000.00	2 033.00	2 033.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		384 807.87	410 508.00	410 508.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		813 492.15	806 668.13	806 668.13
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				484 386.17
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 291 054.30

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

II- L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation.
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3

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

NEANT

- 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 (2) :
 - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours
- V - Le présent budget a été voté (2) :
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	48 956.07	22 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		26 956.07
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		48 956.07	48 956.07

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	27 041.39	
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		27 041.39
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		27 041.39	27 041.39

TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		75 997.46	75 997.46

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 200.00		6 000.00	6 000.00	6 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	51 889.74		36 956.07	36 956.07	36 956.07
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00
Total des dépenses de gestion des services		59 089.74		43 956.07	43 956.07	43 956.07
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00		4 000.00	4 000.00	4 000.00
69	IMPOTS SUR LES BEBEFICES ET ASSIMILES	500.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		63 589.74		48 956.07	48 956.07	48 956.07

<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>						
--	--	--	--	--	--	--

TOTAL		63 589.74		48 956.07	48 956.07	48 956.07
--------------	--	-----------	--	-----------	-----------	-----------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION						48 956.07
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES, MARCHANDISES	33 000.00		22 000.00	22 000.00	22 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion des services		33 000.00		22 000.00	22 000.00	22 000.00

Total des recettes réelles d'exploitation		33 000.00		22 000.00	22 000.00	22 000.00
--	--	-----------	--	-----------	-----------	-----------

<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>						
--	--	--	--	--	--	--

TOTAL		33 000.00		22 000.00	22 000.00	22 000.00
--------------	--	-----------	--	-----------	-----------	-----------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						26 956.07
------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION						48 956.07
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
--	--	--	--	--	--	--

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)
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	27 041.39		27 041.39	27 041.39	27 041.39
Total des dépenses d'équipement		27 041.39		27 041.39	27 041.39	27 041.39

Total des dépenses financières						
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		27 041.39		27 041.39	27 041.39	27 041.39

<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>						
--	--	--	--	--	--	--

TOTAL		27 041.39		27 041.39	27 041.39	27 041.39
--------------	--	-----------	--	-----------	-----------	-----------

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						27 041.39
---	--	--	--	--	--	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
<i>Total des recettes d'ordre d'investissement</i>						

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						27 041.39
------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						27 041.39
---	--	--	--	--	--	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
--	--	--	--	--	--	--

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 000.00		6 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	36 956.07		36 956.07
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 000.00		1 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00		4 000.00
69	IMPOTS SUR LES BEBEFICES ET ASSIMILES	1 000.00		1 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	48 956.07		48 956.07

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	48 956.07
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	27 041.39		27 041.39
	Dépenses d'investissement - Total	27 041.39		27 041.39

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 041.39
---	------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	22 000.00		22 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	Recettes d'exploitation - Total	22 000.00		22 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	26 956.07
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	48 956.07
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
--	----------------	--------------------	--------------------	-------

Recettes d'investissement - Total				
--	--	--	--	--

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	27 041.39
--	-----------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 041.39
---	-----------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 200.00	6 000.00	6 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 700.00	2 000.00	2 000.00
60611	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6063	CARBURANT	700.00		
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 000.00		
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 000.00		
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
	LOCATIONS MOBILIERES	1 000.00		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	SUR BIENS MOBILIERES			
- 62 -	MATERIEL ROULANT	1 000.00		
62871	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	500.00	4 000.00	4 000.00
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
	REMBOURSEMENT DE FRAIS	500.00	4 000.00	4 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	51 889.74	36 956.07	36 956.07
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	51 889.74	36 956.07	36 956.07
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	51 889.74	36 956.07	36 956.07
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		59 089.74	43 956.07	43 956.07
(a)=011+012+014+65				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00	4 000.00	4 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00	4 000.00	4 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000.00	2 000.00	2 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
69	IMPOTS SUR LES BEBEFICES ET ASSIMILES	500.00	1 000.00	1 000.00
- 69 -	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	500.00	1 000.00	1 000.00
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES	500.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		63 589.74	48 956.07	48 956.07
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		63 589.74	48 956.07	48 956.07
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				48 956.07

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	33 000.00	22 000.00	22 000.00
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	33 000.00 33 000.00	22 000.00 22 000.00	22 000.00 22 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		33 000.00	22 000.00	22 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		33 000.00	22 000.00	22 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		33 000.00	22 000.00	22 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				26 956.07
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				48 956.07

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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 041.39	27 041.39	27 041.39
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 041.39	27 041.39	27 041.39
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	27 041.39	27 041.39	27 041.39
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		27 041.39	27 041.39	27 041.39
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		27 041.39	27 041.39	27 041.39
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		27 041.39	27 041.39	27 041.39
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				27 041.39

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)				
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				27 041.39
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				27 041.39

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 :
NEANT

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 primitif ou cumulé de l'exercice précédent. (1)

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

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	492 090.00	472 870.00	472 870.00
- 60 - 60611 606121 606122 60623 60624 60631 60632 606324 60636	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS EAU ET ASSAINISSEMENT ELECTRICITE GAZ ALIMENTATION PRODUITS DE TRAITEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT MATERIEL JETABLE VETEMENTS DE TRAVAIL	479 390.00 6 000.00 20 000.00 10 000.00 425 000.00 100.00 6 000.00 1 950.00 8 700.00 1 740.00	459 990.00 9 000.00 20 000.00 10 000.00 403 000.00 100.00 5 700.00 1 950.00 8 500.00 1 740.00	459 990.00 9 000.00 20 000.00 10 000.00 403 000.00 100.00 5 700.00 1 950.00 8 500.00 1 740.00
- 61 - 61558 61883	SERVICES EXTERIEURS AUTRES BIENS MOBILIERES FRAIS D'ANALYSE	9 200.00 8 200.00 1 000.00	9 000.00 8 000.00 1 000.00	9 000.00 8 000.00 1 000.00
- 62 - 6231 6236 627	AUTRES SERVICES EXTERIEURS ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 500.00 2 000.00 300.00 1 200.00	3 880.00 2 500.00 180.00 1 200.00	3 880.00 2 500.00 180.00 1 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	310 000.00	305 000.00	305 000.00
- 62 - 6215	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	310 000.00 310 000.00	305 000.00 305 000.00	305 000.00 305 000.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
- 65 - 6541	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000.00 1 000.00	1 000.00 1 000.00	1 000.00 1 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
- 67 - 673 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00 1 000.00 2 000.00	3 000.00 1 000.00 2 000.00	3 000.00 1 000.00 2 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		806 090.00	781 870.00	781 870.00
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	8 400.00	6 637.00	6 637.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 400.00 8 400.00	6 637.00 6 637.00	6 637.00 6 637.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 400.00	6 637.00	6 637.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + o		814 490.00	788 507.00	788 507.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				788 507.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
70	PRODUITS DES SERVICES	332 000.00	417 000.00	417 000.00
- 70 - 7067 70670 70671 70674 70676 70678	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. REPAS FOYER LOGEMENT LE RONQUET PREPARATION REPAS REPAS CENTRE DE REPAS ASSOCIATIONS SELF	332 000.00 259 000.00 36 000.00 35 000.00 1 000.00 1 000.00	417 000.00 340 000.00 36 000.00 2 000.00 36 000.00 1 000.00 2 000.00	417 000.00 340 000.00 36 000.00 2 000.00 36 000.00 1 000.00 2 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	481 758.14	370 774.70	370 774.70
- 75 - 7552	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL	481 758.14 481 758.14	370 774.70 370 774.70	370 774.70 370 774.70
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES		813 758.14	787 774.70	787 774.70
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (Total recettes réelles + ordres)		813 758.14	787 774.70	787 774.70
RESTES A REALISER N-1				
002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				732.30
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				788 507.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA				
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 291.56	22 866.66	22 866.66
- 21 - 218838	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL CUISINE CENTRALE	16 291.56 16 291.56	22 866.66 22 866.66	22 866.66 22 866.66
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		16 291.56	22 866.66	22 866.66
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		16 291.56	22 866.66	22 866.66
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		16 291.56	22 866.66	22 866.66
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				22 866.66

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES			
<i>040</i>	<i>OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>8 400.00</i>	<i>6 637.00</i>	<i>6 637.00</i>
<i>- 28 - 28188</i>	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	<i>8 400.00 8 400.00</i>	<i>6 637.00 6 637.00</i>	<i>6 637.00 6 637.00</i>
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 400.00	6 637.00	6 637.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	8 400.00	6 637.00	6 637.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr	8 400.00	6 637.00	6 637.00
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			16 229.66
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			22 866.66

I -INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I -L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation .
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement .
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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

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 recettes de la section d'investissement)

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

V - Le présent budget a été voté (2) :

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 224 819.93	799 818.18
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		425 001.75
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 224 819.93	1 224 819.93

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	411 309.31	404 219.93
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	888.00	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		7 977.38
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		412 197.31	412 197.31
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		1 637 017.24	1 637 017.24

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	605 000.00		625 900.00	625 900.00	625 900.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	125 440.00		129 200.00	129 200.00	129 200.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	500.00		500.00	500.00	500.00
Total des dépenses de gestion des services		730 940.00		755 600.00	755 600.00	755 600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		8 000.00	8 000.00	8 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			57 000.00	57 000.00	57 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		740 940.00		820 600.00	820 600.00	820 600.00
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	331 284.99		352 219.93	352 219.93	352 219.93
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	56 525.00		52 000.00	52 000.00	52 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		387 809.99		404 219.93	404 219.93	404 219.93
TOTAL		1 128 749.99		1 224 819.93	1 224 819.93	1 224 819.93

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIcipe	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	1 224 819.93
-----------------------------------	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES, MARCHANDISES	45 000.00		44 000.00	44 000.00	44 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	750 000.00		755 000.00	755 000.00	755 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion des services		795 000.00		799 000.00	799 000.00	799 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		795 000.00		799 000.00	799 000.00	799 000.00
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	818.18		818.18	818.18	818.18
Total des recettes d'ordre d'exploitation		818.18		818.18	818.18	818.18
TOTAL		795 818.18		799 818.18	799 818.18	799 818.18

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIcipe	425 001.75
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	1 224 819.93
-----------------------------------	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	403 401.75
--	------------

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	5 000.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	361 991.81	888.00	385 491.13	385 491.13	386 379.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00		20 000.00	20 000.00	20 000.00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		386 991.81	888.00	410 491.13	410 491.13	411 379.13

Total des dépenses financières						
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		386 991.81	888.00	410 491.13	410 491.13	411 379.13
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	818.18		818.18	818.18	818.18
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	1 819.00				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 637.18		818.18	818.18	818.18

TOTAL		389 628.99	888.00	411 309.31	411 309.31	412 197.31
--------------	--	------------	--------	------------	------------	------------

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						412 197.31
---	--	--	--	--	--	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
106	Réserves	72 044.71				
Total des recettes financières		72 044.71				
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		72 044.71				
021	Virement de la section d'exploitation	331 284.99		352 219.93	352 219.93	352 219.93
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	56 525.00		52 000.00	52 000.00	52 000.00
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	1 819.00				
Total des recettes d'ordre d'investissement		389 628.99		404 219.93	404 219.93	404 219.93

TOTAL		461 673.70		404 219.93	404 219.93	404 219.93
--------------	--	------------	--	------------	------------	------------

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						7 977.38
------------------------------------	--	--	--	--	--	----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						412 197.31
---	--	--	--	--	--	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					403 401.75	
--	--	--	--	--	------------	--

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	625 900.00		625 900.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	129 200.00		129 200.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	500.00		500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000.00		8 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		52 000.00	52 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	57 000.00		57 000.00
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT		352 219.93	352 219.93
	Dépenses d'exploitation - Total	820 600.00	404 219.93	1 224 819.93

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 224 819.93
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT		818.18	818.18
20	IMMO INCORPORELLES (hors opérations)	5 000.00		5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	386 379.13		386 379.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	20 000.00		20 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	411 379.13	818.18	412 197.31

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	412 197.31
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	44 000.00		44 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	755 000.00		755 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		818.18	818.18
	Recettes d'exploitation - Total	799 000.00	818.18	799 818.18

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	425 001.75
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 224 819.93
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMO INCORPORELLES			
28	AMORTISS DES IMMOBILISATIONS		52 000.00	52 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		352 219.93	352 219.93
	Recettes d'investissement - Total		404 219.93	404 219.93

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	7 977.38
--	-----------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	412 197.31
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	605 000.00	625 900.00	625 900.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE			
617	ETUDES ET RECHERCHES		19 000.00	19 000.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	500.00	400.00	400.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000.00	4 000.00	4 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	1 000.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
62871	REBOURSEMENT DE FRAIS	500.00	500.00	500.00
6288	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	600 000.00	600 000.00	600 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	125 440.00	129 200.00	129 200.00
6215	PERSONNEL AFFECTÉ PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	100 000.00	100 000.00	100 000.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	80.00	80.00	80.00
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET AUX CENTRES DE GESTION DE LA FPT	250.00	250.00	250.00
6411	SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE	13 000.00	16 000.00	16 000.00
64112	NBI SFT ET IR	1 300.00	1 400.00	1 400.00
64118	AUTRES INDEMNITES	2 350.00	200.00	200.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 650.00	3 000.00	3 000.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL			
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	2 300.00	2 500.00	2 500.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	110.00	120.00	120.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	4 260.00	5 500.00	5 500.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	60.00	70.00	70.00
6471	PRESTATIONS DIRECTES	80.00	80.00	80.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	500.00	500.00	500.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	500.00	500.00	500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		730 940.00	755 600.00	755 600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	8 000.00	8 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	8 000.00	6 000.00	6 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		57 000.00	57 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		57 000.00	57 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		740 940.00	820 600.00	820 600.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	331 284.99	352 219.93	352 219.93
023	VERSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	331 284.99	352 219.93	352 219.93
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	56 525.00	52 000.00	52 000.00
6811	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	56 525.00	52 000.00	52 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		387 809.99	404 219.93	404 219.93
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		387 809.99	404 219.93	404 219.93
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		1 128 749.99	1 224 819.93	1 224 819.93
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 224 819.93

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	45 000.00	44 000.00	44 000.00
7061	TRANSPORT DE VOYAGEURS	45 000.00	44 000.00	44 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	750 000.00	755 000.00	755 000.00
734	PRODUIT VERSEMENT DE TRANSPORT	750 000.00	755 000.00	755 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		795 000.00	799 000.00	799 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		795 000.00	799 000.00	799 000.00
<i>042</i>	<i>OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>818.18</i>	<i>818.18</i>	<i>818.18</i>
<i>777</i>	<i>SUBVENTIONS INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT</i>	<i>818.18</i>	<i>818.18</i>	<i>818.18</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		818.18	818.18	818.18
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		795 818.18	799 818.18	799 818.18
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				425 001.75
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 224 819.93

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	5 000.00	5 000.00	5 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	5 000.00	5 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	361 991.81	385 491.13	385 491.13
2181 2183 2184	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	351 991.81 10 000.00	385 491.13	385 491.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00	20 000.00	20 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	20 000.00	20 000.00	20 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		386 991.81	410 491.13	410 491.13
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		386 991.81	410 491.13	410 491.13
<i>040</i>	<i>OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>818.18</i>	<i>818.18</i>	<i>818.18</i>
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		<i>818.18</i>	<i>818.18</i>	<i>818.18</i>
<i>13913</i>	<i>SUBVENTIONS IT INSCRITES AU CPTÉ DE RESULTAT</i>	<i>818.18</i>	<i>818.18</i>	<i>818.18</i>
<i>Charges transférées</i>				
<i>041</i>	<i>OPÉRATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>1 819.00</i>		
<i>21810</i>	<i>INSTALLATIONS GENERALES</i>	<i>1 819.00</i>		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 637.18	818.18	818.18
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		389 628.99	411 309.31	411 309.31
RESTES A REALISER N-1				888.00
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				412 197.31

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
10	DOTATIONS	72 044.71		
1068	AUTRES RESERVES	72 044.71		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	72 044.71		
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	72 044.71		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	331 284.99	352 219.93	352 219.93
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	331 284.99	352 219.93	352 219.93
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	56 525.00	52 000.00	52 000.00
28138	AMORTISSEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS	1 292.00	1 292.00	1 292.00
28181	AMORT AUTRES INSTALL GENERALES	55 000.00	50 019.00	50 019.00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE		458.00	458.00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	152.00	151.00	151.00
28188	AMORT AUTRES IMMOBS CORPORELLES	81.00	80.00	80.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	387 809.99	404 219.93	404 219.93
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	1 819.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	1 819.00		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	389 628.99	404 219.93	404 219.93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		461 673.70	404 219.93	404 219.93
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				7 977.38
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				412 197.31

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV
A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
[...]						
5192 Avances de trésorerie						
[...]						
51931 Lignes de trésorerie	20/10/2017	2 000 000	0.00	0.00	0.00	0.00
[...]						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
[...]						
5194 Billets de trésorerie						
[...]						
5198 Autres crédits de trésorerie						
[...]						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					9 700 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					9 700 000,00									
AB035765 (399)	CAISSE D'EPARGNE	30/08/2004	24/11/2003	25/02/2004	1 500 000,00	V	EURIBO R3M + 0,1200	2,143	2,333	EURO	T	C	N	A-1
MON22716EUR/0234819 (404)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	17/12/2004	31/12/2004	01/03/2005	1 500 000,00	V	EURIBO R1 + 0,0800	2,130	2,229	EURO	M	C	N	A-1
45.4702185.92.M (405)	CREDIT FONCIER	17/12/2004	27/12/2004	28/02/2005	1 000 000,00	F	FIXE	3,680	3,734	EURO	T	P	N	A-1
A29102AM (407)	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2010	10/09/2010	25/06/2011	3 000 000,00	F	FIXE	3,040	3,042	EURO	A	P	N	A-1
A29102AL (408)	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2010	06/01/2011	25/05/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,190	3,229	EURO	T	P	N	A-1
00000014624 (434)	C.R.C.A.	23/12/2013	26/12/2013	15/03/2014	1 700 000,00	F	FIXE	3,230	3,286	EURO	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
Total général					9 700 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				3 890 101,19					523 113,40	117 246,81		28 350,54
1641 Emprunts en euros (total)				3 890 101,19					523 113,40	117 246,81		28 350,54
AB035765 (399)	N		A-1	31 316,67	0,83	V	EURIBOR 3M + 0,1200	0,000	31 316,67	37,44		0,00
MON22716EUR/0234819 (404)	N		A-1	70 598,62	2,08	V	EURIBOR 1 +	0,000	32 584,32	972,63		69,25
45.4702185.92.M (405)	N		A-1	167 106,88	1,83	F	FIXE	3,680	82 023,26	5 026,26		280,78
A29102AM (407)	N		A-1	1 766 173,11	7,42	F	FIXE	3,040	198 335,71	53 691,66		24 679,91
A29102AL (408)	N		A-1	608 239,19	8,08	F	FIXE	3,234	65 520,12	18 624,24		1 693,64
00000014624 (434)	N		A-1	1 246 666,72	10,92	F	FIXE	3,230	113 333,32	38 894,58		1 626,96
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (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)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (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)	
Total général		0,00		3 890 101,19					523 113,40	117 246,81	0,00	28 350,54

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

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)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)														
					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
					0,00									
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
					0,00									
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
					0,00									
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
					0,00									
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
					0,00									
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	3 890 101,19					
(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						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(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.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

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

A3 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du																																								
AMORTISSEMENT	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 609.80 €</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <p>a) Immobilisations incorporelles:</p> <table> <tr> <td>Logiciels</td> <td>2 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation</td> <td>5 ans (durée maximale)</td> </tr> <tr> <td>Subvention d'équipement versée finançant un bien mobilier, du matériel ou des études</td> <td>5 ans</td> </tr> <tr> <td>Subvention d'équipement versée finançant des biens immobiliers ou des installations</td> <td>15 ans</td> </tr> <tr> <td>Subvention d'équipement versée finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national</td> <td>30 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais relatifs aux documents d'urbanisme</td> <td>5 ans</td> </tr> </table> <p>b) Immobilisations corporelles :</p>	Logiciels	2 ans	Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans (durée maximale)	Subvention d'équipement versée finançant un bien mobilier, du matériel ou des études	5 ans	Subvention d'équipement versée finançant des biens immobiliers ou des installations	15 ans	Subvention d'équipement versée finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	5 ans	23/02/2012																												
Logiciels	2 ans																																									
Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans (durée maximale)																																									
Subvention d'équipement versée finançant un bien mobilier, du matériel ou des études	5 ans																																									
Subvention d'équipement versée finançant des biens immobiliers ou des installations	15 ans																																									
Subvention d'équipement versée finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans																																									
Frais relatifs aux documents d'urbanisme	5 ans																																									
LINEAIRE	<table> <tr> <td>Voitures</td> <td>7 ans</td> </tr> <tr> <td>Camions et véhicules industriels</td> <td>7 ans</td> </tr> <tr> <td>Mobilier</td> <td>12 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel de bureau électrique ou électronique</td> <td>7 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel informatique</td> <td>4 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériels classiques</td> <td>7 ans</td> </tr> <tr> <td>Coffre-fort</td> <td>22 ans</td> </tr> <tr> <td>Appareils de levage</td> <td>22 ans</td> </tr> <tr> <td>Installation de chauffage</td> <td>16 ans</td> </tr> <tr> <td>Appareils de laboratoire</td> <td>8 ans</td> </tr> <tr> <td>Equipements de garage et ateliers</td> <td>12 ans</td> </tr> <tr> <td>Equipements des cuisines</td> <td>14 ans</td> </tr> <tr> <td>Equipements sportifs</td> <td>13 ans</td> </tr> <tr> <td>Installations de voirie</td> <td>25 ans</td> </tr> <tr> <td>Plantations</td> <td>20 ans</td> </tr> <tr> <td>Autres agencements et aménagements de terrain</td> <td>22 ans</td> </tr> <tr> <td>Bâtiments légers – abris</td> <td>15 ans</td> </tr> <tr> <td>Installations téléphoniques</td> <td>16 ans</td> </tr> <tr> <td>Bâtiments et Immeubles productifs de revenus</td> <td>25 ans</td> </tr> <tr> <td>Immobilisations de peu de valeur</td> <td>1 an</td> </tr> </table>	Voitures	7 ans	Camions et véhicules industriels	7 ans	Mobilier	12 ans	Matériel de bureau électrique ou électronique	7 ans	Matériel informatique	4 ans	Matériels classiques	7 ans	Coffre-fort	22 ans	Appareils de levage	22 ans	Installation de chauffage	16 ans	Appareils de laboratoire	8 ans	Equipements de garage et ateliers	12 ans	Equipements des cuisines	14 ans	Equipements sportifs	13 ans	Installations de voirie	25 ans	Plantations	20 ans	Autres agencements et aménagements de terrain	22 ans	Bâtiments légers – abris	15 ans	Installations téléphoniques	16 ans	Bâtiments et Immeubles productifs de revenus	25 ans	Immobilisations de peu de valeur	1 an	
Voitures	7 ans																																									
Camions et véhicules industriels	7 ans																																									
Mobilier	12 ans																																									
Matériel de bureau électrique ou électronique	7 ans																																									
Matériel informatique	4 ans																																									
Matériels classiques	7 ans																																									
Coffre-fort	22 ans																																									
Appareils de levage	22 ans																																									
Installation de chauffage	16 ans																																									
Appareils de laboratoire	8 ans																																									
Equipements de garage et ateliers	12 ans																																									
Equipements des cuisines	14 ans																																									
Equipements sportifs	13 ans																																									
Installations de voirie	25 ans																																									
Plantations	20 ans																																									
Autres agencements et aménagements de terrain	22 ans																																									
Bâtiments légers – abris	15 ans																																									
Installations téléphoniques	16 ans																																									
Bâtiments et Immeubles productifs de revenus	25 ans																																									
Immobilisations de peu de valeur	1 an																																									

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	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						
Provisions pour risques et charges (2)						
[...]						
Provisions pour dépréciation (2)						
[...]						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)						
[...]						
Provisions pour dépréciation (2)						
Non valeur	0	30/06/2011	19 759.83	19 759.83	0	19 759.83
Non valeur	0	24/11/2011	15 000.00	15 000.00	0	15 000.00
Non valeur	0	26/01/2012	15 000.00	15 000.00	0	15 000.00
Non valeur contentieux Recchia	0	21/11/2013	40 538.85	40 538.85	0	40 538.85
Impayés loyers Griffons 2015/16	0	26/10/2017	13 044.81	13 044.81	0	13 044.81
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0		103 343.49	103 349.49	0	103 343.49

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		599 705.48	599 705.48
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	523 113.40	523 113.40
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	523 113.40	523 113.40
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)	76 592.08	76 592.08
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	76 592.08	76 592.08
020	Dépenses imprévues		

	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	599 705.48	537 275.87	1 210 625.26	2 347 606.61

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

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 267 921.36	7 267 921.36
Ressources propres externes de l'année (a)		700 000.00	700 000.00
10222	FCTVA	400 000.00	400 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	300 000.00	300 000.00
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		6 567 921.36	6 567 921.36
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	989 602.27	989 602.27
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	21 444.00	21 444.00
28031	FRAIS D'ETUDES	20 000.00	20 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	1 450.00	1 450.00
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	24 400.00	24 400.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	66 667.00	66 667.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	113 070.00	113 070.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	4 267.00	4 267.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	40 083.00	40 083.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 510.00	12 510.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	52 594.00	52 594.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	44 415.00	44 415.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	141 361.27	141 361.27
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	40 572.00	40 572.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 170.00	1 170.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	63 990.00	63 990.00
281571	MATERIEL ROULANT	3 231.00	3 231.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	380.00	380.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	31 855.00	31 855.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 895.00	1 895.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	43 150.00	43 150.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	121 120.00	121 120.00
28184	MOBILIER	42 215.00	42 215.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 763.00	97 763.00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	300 000.00	300 000.00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	5 278 319.09	5 278 319.09

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

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	7 267 921.36			2 000 000.00	9 267 921.36

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 347 606.61
Ressources propres disponibles	IV 9 267 921.36
Solde (IV - II)	V 6 920 314.75

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

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)					1 556 670,62	923 746,89											34 108,09	80 822,88
CCAS	2006	P	ACQUISITION TERRAIN POUR EXTENSION FOYER LOGEMENT	BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHÉ DE L'ENTREPRISE	235 000,00	130 038,75	8,83	T	F	FIXE	4,205	F	FIXE	4,200	A-1		5 271,86	12 154,14
MAISON DE RETRAITE	2015	C	INVESTISSEMENTS 2015 MAISON DE RETRAITE AIME PETRE	CREDIT LOCAL DE FRANCE	200 000,00	150 000,00	7,33	S	F	FIXE	2,477	F	FIXE	2,320	A-1		3 409,76	20 000,00
MAISON DE RETRAITE	2005	C	CENTRE GERIATRIQUE INTERCOMMUNALE DE L'OUVEZE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 121 670,62	643 708,14	10,58	A	F	FIXE	3,877	F	FIXE	3,950	A-1		25 426,47	48 668,74
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					254 641,20	48 520,91											1 628,01	21 029,40
O.G.E.C.	2005	P	EXTENSION GROUPE SCOLAIRE MARIE RIVIER	CREDIT COOPERATIF	254 641,20	48 520,91	2,08	T	F	FIXE	4,061	F	FIXE	4,000	A-1		1 628,01	21 029,40
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					37 535 006,44	22 310 402,79											654 164,00	1 546 770,90
LE NOUVEAU LOGIS	2011	P	55 LOGEMENTS LA FARIGOULE 7 RUE LOUIS DAQUIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	399 432,00	253 043,03	8,42	A	F	FIXE	1,890	F	FIXE	1,874	A-1		4 807,82	26 046,08
LE NOUVEAU LOGIS	1987	P	55 LOGEMENTS CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	23 670,91	8 322,06	6,42	A	F	FIXE	4,244	F	FIXE	4,940	A-1		516,86	1 012,82
LE NOUVEAU LOGIS	1986	P	CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	671 542,65	131 490,28	1,92	A	F	FIXE	4,752	F	FIXE	5,980	A-1		8 020,91	62 768,84
LE NOUVEAU LOGIS	1985	P	CHAFFUNES III	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 019 543,81	199 630,06	1,67	A	F	FIXE	4,796	F	FIXE	5,980	A-1		12 177,43	95 296,39

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
LE NOUVEAU LOGIS	1985	P	18 LOGEMENTS CHAFFUNES II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	946 281,54	232 549,02	1,17	A	F	FIXE	5,668	F	FIXE	7,960	A-1		20 696,86	109 145,31
MISTRAL HABITAT	2012	P	105 LOGEMENTS CITE BOUSCARLE II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 075 216,50	813 397,94	13,92	A	F	FIXE	2,848	F	FIXE	2,855	A-1		23 181,84	48 091,05
MISTRAL HABITAT	2002	P	18 LOGEMENTS RUE DES REMPARTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	43 516,11	37 237,49	34,83	A	F	FIXE	3,435	F	FIXE	3,450	A-1		1 284,69	564,04
MISTRAL HABITAT	2002	P	18 LOGEMENTS RUE DES REMPARTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	706 420,24	503 564,62	19,83	A	F	FIXE	3,432	F	FIXE	3,450	A-1		17 372,98	17 898,27
MISTRAL HABITAT	1997	P	20 LOGEMENTS CITE PAUL PONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	28 261,61	15 239,96	12,00	A	F	FIXE	3,651	F	FIXE	4,800	A-1		541,02	959,67
MISTRAL HABITAT	1995	P	1 LOGEMENT ILOT DU MOULIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	19 818,37	10 649,89	12,08	A	F	FIXE	4,095	F	FIXE	5,800	A-1		378,07	671,41
MISTRAL HABITAT	1994	P	37 LOGEMENTS CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	2 832 550,40	1 493 673,42	12,92	A	F	FIXE	3,649	F	FIXE	5,800	A-1		53 025,41	94 166,51
MISTRAL HABITAT	1992	P	14 VILLAS CITE PAUL PONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	977 255,97	501 327,09	11,00	A	F	FIXE	3,773	F	FIXE	5,800	A-1		17 797,11	34 814,52
MISTRAL HABITAT	1993	P	20 LOGEMENTS CITE PAUL PONS II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 428 315,01	760 285,95	12,25	A	F	FIXE	3,596	F	FIXE	5,800	A-1		26 990,15	47 931,14
MISTRAL HABITAT	1990	P	13 LOGEMENTS ESTABLET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	765 418,58	346 548,44	9,33	A	F	FIXE	3,943	F	FIXE	5,800	A-1		12 302,47	29 857,31
MISTRAL HABITAT	2000	P	ILOT DU MOULIN DE PORTAIL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	459 173,16	69 966,33	1,67	A	F	FIXE	5,706	F	FIXE	3,800	A-1		6 891,57	34 080,04
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	2017	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS ALLEE MATISSE RESIDENCE LES CHAFFUNES II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	21 372,00	21 372,00	49,50	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1		117,55	344,37
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	2017	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS ALLEE MATISSE RESIDENCE LES CHAFFUNES II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	122 190,00	122 190,00	39,50	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1		672,04	2 581,39

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 DE LA VILLE D'AVIGNON	2017	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS ALLEE MATISSE RESIDENCE LES CHAFFUNES II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	58 973,00	58 973,00	49,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		796,14	745,52
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	2017	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS ALLEE MATISSE RESIDENCE LES CHAFFUNES II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	337 171,00	337 171,00	39,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		4 551,81	5 928,63
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	2009	P	ESPACES EXTERIEURS RESIDENCE LES CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	110 000,00	24 466,46	1,67	A	F	FIXE	2,265	F	FIXE	2,410	A-1		574,96	12 060,50
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	2004	P	200 LOGEMENTS LES CHAFFUNES SUBSTITUTION PRETS CDC PAR PRETS DEXIA	CREDIT LOCAL DE FRANCE	297 542,30	101 919,46	4,83	A	V	EURIBOR 12 + 0,2400	3,732	V	EURIBOR 12 + 0,2400	4,240	A-1		4 321,39	19 471,48
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	2005	P	REHABILITATION DE 201 LOGEMENTS RESIDENCE CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 720 440,00	419 912,77	2,67	A	F	FIXE	2,917	F	FIXE	2,950	A-1		12 387,43	135 196,98
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	1992	P	UN LOGEMENT CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	21 037,96	6 078,77	4,33	A	F	FIXE	5,830	F	FIXE	5,681	A-1		345,32	1 093,53
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	1980	P	200 LOGEMENTS CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	500 916,98	68 656,35	2,00	A	F	FIXE	3,276	F	FIXE	3,600	A-1		2 471,63	22 080,99
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	1998	V	12 LOGEMENTS FOYER LE RONQUET	CAISSE D'EPARGNE	833 582,85	163 220,39	1,67	A	F	FIXE	4,429	F	FIXE	4,800	A-1		6 909,10	78 433,76
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	1999	P	12 LOGEMENTS FOYER LE RONQUET	CAISSE D'EPARGNE	708 580,12	130 223,37	1,17	A	F	FIXE	3,972	F	FIXE	3,737	A-1		4 934,70	62 963,56
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	1999	P	12 LOGEMENTS FOYER LE RONQUET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	827 605,96	342 600,16	6,42	A	F	FIXE	4,402	F	FIXE	4,300	A-1		14 731,81	42 170,89
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	1986	P	11 LOGEMENTS FOYER LE RONQUET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	347 869,60	115 202,11	5,42	A	F	FIXE	3,922	F	FIXE	2,900	A-1		3 340,99	16 560,67
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	1988	P	39 LOGEMENTS FOYER LE RONQUET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	37 715,89	14 948,74	7,83	A	F	FIXE	4,421	F	FIXE	4,940	A-1		1 093,93	1 548,74

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 DE LA VILLE D'AVIGNON	1980	P	200 LOGEMENTS CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	368 316,83	34 465,04	1,25	A	F	FIXE	2,995	F	FIXE	3,600	A-1		1 240,74	16 927,81
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	1978	P	200 LOGEMENTS CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	2 295 580,35	109 260,38	0,25	A	F	FIXE	3,002	F	FIXE	3,600	A-1		3 933,37	109 260,38
S.E.M.	2014	P	MAISON GAUDAUDAN	BANQUE CHAIX	412 000,00	353 382,97	16,17	M	F	FIXE	3,290	F	FIXE	3,200	A-1		11 215,83	16 854,41
S.E.M.	2015	P	ACQUISITION /AMELIORATION DE 14 LOGEMENTS ANCIENNE GENDARMERIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	392 000,00	366 122,04	36,25	A	F	FIXE	0,848	F	FIXE	0,800	A-1		2 928,98	9 034,04
S.E.M.	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 10 LOGEMENTS MIG AVENUE PABLO PICASSO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	268 988,00	256 893,86	37,83	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1		1 412,92	6 097,00
S.E.M.	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 10 LOGEMENTS MIG AVENUE PABLO PICASSO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	260 000,00	250 043,40	37,83	A	F	FIXE	1,350	F	FIXE	1,350	A-1		3 375,59	5 079,33
S.E.M.	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS OPERATION MARINI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	100 000,00	101 083,28	49,25	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,571	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1		555,96	1 898,79
S.E.M.	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS OPERATION MARINI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	60 000,00	60 623,54	39,25	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,574	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1		333,43	1 439,16
S.E.M.	2016	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS MARROU / ROUGIER / SOCIETE GENERALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	100 000,00	102 735,40	49,58	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,409	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		1 386,93	1 606,26
S.E.M.	2016	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS MARROU / ROUGIER / SOCIETETGENE RALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	249 000,00	255 811,15	39,58	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,421	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		3 453,45	5 233,04

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
S.E.M.	2016	P	ACQUISITION DE 8 LOGEMENTS MARROU/ROUGIER/BLANCHARD/SOCIETE GENERALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	100 000,00	101 111,17	49,58	A	V	LIVRETA -0,20000	0,573	V	LIVRETA -0,20000	0,550	A-1		556,11	1 899,32
S.E.M.	2016	P	ACQUISITION DE 8 LOGEMENTS MARROU/ROUGIER/SOCIETE GENERALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	248 800,00	251 564,58	39,58	A	V	LIVRETA -0,20000	0,577	V	LIVRETA -0,20000	0,550	A-1		1 383,61	5 971,96
S.E.M.	2017	P	ACQUISITION 10 LOGEMENTS LES ISLETTES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	116 197,54	116 197,54	49,08	A	V	LIVRETA +0,60000	1,350	V	LIVRETA +0,60000	1,350	A-1		1 568,67	1 816,74
S.E.M.	2017	P	ACQUISITION 10 LOGEMENTS LOTISSEMENT LES ISLETTES PRET CDC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	516 223,45	516 223,45	39,08	A	F	FIXE	0,550	F	FIXE	0,542	A-1		2 839,23	12 254,78
S.E.M.	2015	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 14 LOGEMENTS A L'ANCIENNE GENDARMERIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	380 262,00	358 623,30	36,25	A	F	FIXE	1,689	F	FIXE	1,600	A-1		5 737,97	7 700,28
S.E.M.	2013	P	ACQUISITION AMELIORATION 2 LOGEMENTS CENTRE ANCIEN MONTAUD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	321 633,63	303 742,39	37,58	A	F	FIXE	0,496	F	FIXE	0,550	A-1		1 670,58	8 861,70
S.E.M.	2013	P	ACQUISITION AMELIORATION 12 LOGEMENTS BERGOGNE ET SAINT SIXTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	477 767,44	465 778,62	38,00	A	F	FIXE	0,497	F	FIXE	0,550	A-1		2 561,78	11 982,43
S.E.M.	2013	P	ACQUISITION AMELIORATION 12 LOGEMENTS BERGOGNE ET SAINT SIXTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	485 400,61	474 757,63	38,00	A	F	FIXE	1,214	F	FIXE	1,350	A-1		6 409,23	10 702,24
S.E.M.	2012	P	ACQUISITION ET AMELIORATION 7 LOGEMENTS OPERATION MAILLAUDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	280 000,00	256 112,59	34,75	A	F	FIXE	2,050	F	FIXE	2,022	A-1		5 250,31	5 075,27
S.E.M.	2012	P	ACQUISITION ET AMELIORATION 7 LOGEMENTS OPERATION MAILLAUDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	330 000,00	306 034,97	34,75	A	F	FIXE	2,850	F	FIXE	2,811	A-1		8 722,00	5 210,48
S.E.M.	2009	P	REHABILITATION 198 LOGEMENTS CITE GENERAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	2 382 451,00	1 743 677,31	16,17	A	F	FIXE	1,796	F	FIXE	1,219	A-1		32 258,03	88 222,46

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
S.E.M.	2008	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS L'OLIVERAIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	375 000,00	373 804,25	40,00	A	F	FIXE	5,080	F	FIXE	4,983	A-1		18 625,07	0,00
S.E.M.	2008	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS L'OLIVERAIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 611 644,00	1 587 479,92	30,00	A	F	FIXE	5,019	F	FIXE	4,800	A-1		76 199,04	7 398,50
S.E.M.	2008	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS L'OLIVERAIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	290 000,00	277 455,39	30,00	A	F	FIXE	3,909	F	FIXE	3,853	A-1		10 543,30	2 238,04
S.E.M.	2004	C	ACQUISITION REHABILITATION GENDARMERIE	CAISSE D'EPARGNE	350 000,00	122 500,00	6,58	A	V	EURIBOR 3M	4,241	V	EURIBOR 3M	4,783	A-1		5 858,58	17 500,00
S.E.M.	2004	P	ACQUISITION IMMEUBLE DE LA GARE	BANQUE CHAIX	98 250,00	17 709,79	1,92	M	F	FIXE	5,114	F	FIXE	5,000	A-1		689,44	8 634,08
VAUCLUSE LOGEMENT	2017	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS 77 COURS DE LA REPUBLIQUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	86 254,00	85 034,94	48,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		1 147,97	1 235,52
VAUCLUSE LOGEMENT	2017	P	CONSTRUCTION DE DEUX LOGEMENTS 77 COURS DE LA REPUBLIQUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	155 704,00	152 742,67	38,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		2 062,03	3 001,30
VAUCLUSE LOGEMENT	2009	P	CONSTRUCTION 31 LOGEMENTS COLLECTIFS LE COLIBRI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	2 292 217,00	1 923 361,87	32,00	A	F	FIXE	4,597	F	FIXE	4,600	A-1		88 474,65	53 752,72
VAUCLUSE LOGEMENT	2009	P	CONSTRUCTION 31 LOGEMENTS PLUS LE COLIBRI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	534 716,00	485 930,54	42,00	A	F	FIXE	1,778	F	FIXE	1,850	A-1		8 989,71	7 494,54
VAUCLUSE LOGEMENT	2009	P	CONSTRUCTION DE 2 PLAIS LE COLIBRI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	191 961,00	161 334,13	32,00	A	F	FIXE	0,524	F	FIXE	0,550	A-1		887,34	4 472,05
VAUCLUSE LOGEMENT	2009	P	CONSTRUCTION DE 2 PLAIS PARTIE FONCIERE LE COLIBRI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	43 637,00	38 224,02	42,00	A	F	FIXE	0,531	F	FIXE	0,550	A-1		210,23	790,39
VAUCLUSE LOGEMENT	2009	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS INDIVIDUELS PLAIS LA MESANGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	368 290,00	309 530,26	32,00	A	F	FIXE	0,527	F	FIXE	0,550	A-1		1 702,42	8 579,93

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
VAUCLUSE LOGEMENT	2009	P	CONSTRUCTION 21 LOGEMENTS INDIVIDUELS PLUS LA MESANGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 781 998,00	1 556 470,04	32,00	A	F	FIXE	1,764	F	FIXE	1,850	A-1		28 794,70	34 646,12
VAUCLUSE LOGEMENT	2009	P	21 LOGEMENTS COLLECTIFS PLUS LA MESANGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	406 090,00	365 861,66	42,00	A	F	FIXE	4,298	F	FIXE	4,300	A-1		15 732,05	7 423,73
VAUCLUSE LOGEMENT	2009	P	CONSTRUCTION DE 4 PLAI PARTIE FONCIERE LA MESANGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	83 928,00	74 150,36	42,00	A	F	FIXE	3,299	F	FIXE	3,300	A-1		2 446,96	1 534,29
VAUCLUSE LOGEMENT	1989	P	9 LOGEMENTS PLACE DE LA MAIRIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	3 856,96	1 830,23	9,00	A	F	FIXE	4,366	F	FIXE	4,556	A-1		83,39	143,49
VAUCLUSE LOGEMENT	1981	P	9 LOGEMENTS PLACE DE LA MAIRIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	438 702,54	154 236,18	6,33	A	F	FIXE	3,270	F	FIXE	5,215	A-1		8 043,79	18 771,07
VAUCLUSE LOGEMENT	1994	P	18 LOGEMENTS CITE G.BRAQUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	927 346,96	534 369,96	12,08	A	F	FIXE	4,580	F	FIXE	4,050	A-1		21 641,98	31 271,01
VAUCLUSE LOGEMENT	1973	P	GROUPE GENERAT BT L	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	9 375,61	271,81	0,00	A	F	FIXE	0,867	F	FIXE	0,971	A-1		2,64	271,83
TOTAL GENERAL					39 346 318,26	23 282 670,59											689 900,10	1 648 623,18

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; 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 comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	137 588.38
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	0.00
Annuité nette de la dette de l'exercice	640 360.21
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	777 948.59
Recettes réelles de fonctionnement	23 559 609,14

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	3.30 %
---	---------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

INVESTISSEMENT

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Gestionnaire	Montant de la subvention
72-20422	Subvention d'équipement versée aux organismes privés	Subventions diverses	SEM de Sorgues	Société Anonyme		50 000,00
			TOTAL			50 000,00

FONCTIONNEMENT

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Gestionnaire	Montant de la subvention
6574	Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé	Action liée à l'aide sociale	SORG'AMICHATS	Association loi 1901		900,00
6574		Action liée à l'aide sociale	BIEN VIVRE AUX NARCISSSES	Association loi 1901		250,00
6574		Action liée à l'aide sociale	ASS COMMERCANTS DE SORGUES	Association loi 1901		6 500,00
6574		Action liée à l'aide sociale	AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS	Association loi 1901		150,00

6574		Action liée à l'aide sociale	PREVENTION ROUTIERE COMITE	Association loi 1901		150,00
6574		Action liée à l'éducation	OCCE BECASSIERES MATERNELLE	Association loi 1901		1 155,60
6574		Action liée à l'éducation	OCCE BECASSIERES MATERNELLE	Association loi 1901	TRANSPT CO	427,50
6574		Action liée à l'éducation	FOYER SOCIO EDUC. MARIE RIVIER	Association loi 1901		500,00
6574		Action liée à l'éducation	OCCE 84 COOP SCOLAIRE MOURRE DE	Association loi 1901		462,00
6574		Action liée à l'éducation	OCCE 84 COOP SCOLAIRE MOURRE DE	Association loi 1901	CLAS TRANS	1 974,00
6574		Action liée à l'éducation	OCCE 84 COOP SCOLAIRE MOURRE DE	Association loi 1901	TRANSPT CO	406,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOL SEVIGNE/RAMIERES MATER	Association loi 1901		648,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOL SEVIGNE/RAMIERES MATER	Association loi 1901	TRANSPT CO	270,00
6574		Action liée à l'éducation	MOSAIC RAMIERES SEVIGNE	Association loi 1901		400,00
6574		Action liée à l'éducation	OGEC ECOLE MARIE RIVIER	Association loi 1901	CLAS TRANS	2 990,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP ECOLE ELSA TRIOLET ELEMENTA	Association loi 1901		486,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP ECOLE ELSA TRIOLET ELEMENTA	Association loi 1901	CLAS TRANS	2 155,25
6574		Action liée à l'éducation	COOP ECOLE ELSA TRIOLET ELEMENTA	Association loi 1901	TRANSPT CO	685,00
6574		Action liée à l'éducation	FOYER LAIQUE E.TRIOLET	Association loi 1901		1 200,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOL.MATERN MISTRAL	Association loi 1901		1 026,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOL.MATERN MISTRAL	Association loi 1901	TRANSPT CO	397,50
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOL MATERNELLE TRIOLET	Association loi 1901		1 026,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOL MATERNELLE TRIOLET	Association loi 1901	TRANSPT CO	397,50
6574		Action liée à l'éducation	COOPERATIVE SCOLAIRE G PHILIPPE	Association loi 1901		1 026,00
6574		Action liée à l'éducation	COOPERATIVE SCOLAIRE G PHILIPPE	Association loi 1901	TRANSPT CO	242,50
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOLAIRE LE PARC	Association loi 1901		1 458,00

6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOLAIRE LE PARC	Association loi 1901	TRANSPT CO	327,50
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOLAIRE LA PINEDE	Association loi 1901		1 317,60
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOLAIRE LA PINEDE	Association loi 1901	TRANSPT CO	308,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOLAIRE MISTRAL ELEMENTAIR	Association loi 1901		468,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOLAIRE MISTRAL ELEMENTAIR	Association loi 1901	CLAS TRANS	2 470,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOLAIRE MISTRAL ELEMENTAIR	Association loi 1901	TRANSPT CO	670,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOLAIRE BECASSIERES ELEMEN	Association loi 1901		609,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOLAIRE BECASSIERES ELEMEN	Association loi 1901	CLAS TRANS	4 536,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOLAIRE BECASSIERES ELEMEN	Association loi 1901	TRANSPT CO	827,50
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOL EC PRIM J JAURES	Association loi 1901		993,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOL EC PRIM J JAURES	Association loi 1901	CLAS TRANS	1 352,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOL EC PRIM J JAURES	Association loi 1901	TRANSPT CO	846,50
6574		Action liée à l'éducation	FOYER LAIQUE BECASSIERES	Association loi 1901		1 600,00
6574		Action liée à l'éducation	FOYER LAIQUE OISELET	Association loi 1901		1 100,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOLAIRE SEVIGNE ELEMENTAIR	Association loi 1901		189,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOLAIRE SEVIGNE ELEMENTAIR	Association loi 1901	TRANSPT CO	200,00
6574		Action liée à l'éducation	ASS PARENTS ELEVES LIBRE MARIE	Association loi 1901		400,00
6574		Action liée à l'éducation	ZONE PRIORITAIRE	Association loi 1901		1 400,00
6574		Action liée à l'éducation	FOYER COOPERATIF CES VOLTAIRE	Association loi 1901		500,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP. SCOL MAILLAUDE	Association loi 1901		579,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP. SCOL MAILLAUDE	Association loi 1901	CLAS TRANS	3 276,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP. SCOL MAILLAUDE	Association loi 1901	TRANSPT CO	489,50

657485		Action liée à l'éducation	OGEC ECOLE MARIE RIVIER MATERNELLE	Association loi 1901		77 356,00
657489		Action liée à l'éducation	ECOLE RUDOLPH STEINER	Association loi 1901		6 014,70
657485		Action liée à l'éducation	OGEC ECOLE MARIE RIVIER PRIMAIRE	Association loi 1901		103 586,00
6574		Action culturelle	BRIDGE	Association loi 1901		2 500,00
6574		Action culturelle	LES AMIS DU JARDIN DE BRANTES	Association loi 1901		1 000,00
6574		Action culturelle	LI JOUGAIRE PROUVENCAU	Association loi 1901		1 450,00
6574		Action culturelle	LES ENFANTS DE L'OUVEZE	Association loi 1901		2 000,00
6574		Action culturelle	ASSOCIATION TERRA TEMPO	Association loi 1901		200,00
6574		Action culturelle	SORGUES TAROT CLUB	Association loi 1901		500,00
6574		Action culturelle	ESCOLO DOU PONT DE SORGO	Association loi 1901		2 200,00
6574		Action culturelle	INOOVE	Association loi 1901		700,00
6574		Action culturelle	REVEIL SORGUAIS FANFARE ET MAJOR	Association loi 1901		500,00
6574		Action culturelle	ESPACE PROJECTEURS ASS	Association loi 1901		12 000,00
6574		Action culturelle	LI GALIPIAN DOU MISTRAU	Association loi 1901		700,00
6574		Action culturelle	ETUDES SORGUAISES	Association loi 1901		750,00
6574		Action culturelle	ASS. PAROISSIALE DE SORGUES	Association loi 1901		3 800,00
6574		Action culturelle	ANACROUSE	Association loi 1901		1 500,00
6574		Action culturelle	ETINCELLE ASSOCIATION	Association loi 1901		6 100,00
6574		Action culturelle	ASSOCIACIOUN SANT JANENCO DE	Association loi 1901		2 200,00
6574		Action culturelle	SOCIETE LITTERAIRE	Association loi 1901		2 000,00
6574		Action culturelle	COMITE DE JUMELAGE	Association loi 1901		3 000,00
6574		Action culturelle	AMICALE DES CORSES	Association loi 1901		305,00

6574		Action culturelle	AMISTA A COEUR JOIE	Association loi 1901		1 440,00
6574		Action culturelle	THEATRE DE LA RONDE	Association loi 1901		2 000,00
6574		Action culturelle	PONT DE SORGO PHILATELIE	Association loi 1901		500,00
6574		Action culturelle	SORGUES COULEURS ET FORMES	Association loi 1901		700,00
6574		Action culturelle	L ECLA	Association loi 1901		30 000,00
6745		Action culturelle	L ECLA	Association loi 1901		4 000,00
6574		Action sportive	ASVB VOLLEY	Association loi 1901		500,00
6574		Action sportive	KSPRO	Association loi 1901		450,00
6574		Action sportive	ACADEMIE NOBLE SAVOIR	Association loi 1901		350,00
6574		Action sportive	SORGUES FULL CONTACT	Association loi 1901		2 580,00
6574		Action sportive	SORGUES ATHLE 84	Association loi 1901		18 500,00
6574		Action sportive	SORGUES ROCK & SWING	Association loi 1901		3 500,00
6574		Action sportive	LEI PESCADOU SECTION COMPETITION	Association loi 1901		800,00
6574		Action sportive	ASSO. SPORTIVE ECOLE MARIE RIVIE	Association loi 1901		350,00
6574		Action sportive	SORGUES TRIATHLON	Association loi 1901		1 500,00
6574		Action sportive	RUGBY CLUB SORGUES RHONE OUVEZ	Association loi 1901		6 250,00
6574		Action sportive	AIKIKAI DE SORGUES	Association loi 1901		1 000,00
6574		Action sportive	CENTRE DE FORMATION RUGBY	Association loi 1901		17 000,00
6574		Action sportive	TENNIS CLUB SORGUAIS	Association loi 1901		10 000,00
6574		Action sportive	OLYMPIC CLUB SORGUAIS	Association loi 1901		18 000,00
6574		Action sportive	ENTENTE BOULISTE SORGUAISE	Association loi 1901		5 350,00
6574		Action sportive	KARATE CLUB SORGUAIS	Association loi 1901		2 500,00

6574		Action sportive	SORGUES BASKET CLUB	Association loi 1901		140 000,00
6574		Action sportive	AMICALE BOULE SORGUAISE	Association loi 1901		1 700,00
6574		Action sportive	CERCLE D'ESCRIME DE SORGUES	Association loi 1901		2 900,00
6574		Action sportive	GYMNASTE CLUB SORGUAIS	Association loi 1901		6 000,00
6574		Action sportive	ASSO. SPORTIVE CES VOLTAIRE	Association loi 1901		610,00
6574		Action sportive	ASS. SPORTIVE CES DIDEROT	Association loi 1901		610,00
6574		Action sportive	PING PONG CLUB SORGUAIS	Association loi 1901		11 500,00
6574		Action sportive	LEI PESCADOU DE SORGO	Association loi 1901		2 000,00
6574		Action sportive	UNION CYCLISTE SORGUAISE	Association loi 1901		6 000,00
6574		Action sportive	STE DE CHASSE DE SORGUES	Association loi 1901		2 300,00
6574		Action sportive	ASSER	Association loi 1901		20 000,00
6574		Action sportive	ESPERANCE SORGUAISE	Association loi 1901		30 000,00
6574		Action sportive	ESPERANCE SORGUAISE ECOLE	Association loi 1901		16 250,00
6574		Action sportive	ESPERANCE SORGUAISE SECTION FEMININE	Association loi 1901		5 000,00
6574		Action sportive	CLUB DE PLONGEE SORGUAIS	Association loi 1901		400,00
6574		Action sportive	JUDO CLUB SORGUAIS	Association loi 1901		2 000,00
6574		Action sportive	UNION DES ASSOC. U.S.E.P. DE	Association loi 1901		2 500,00
6574		Action sportive	TONIFORME	Association loi 1901		610,00
6574		Action sportive	ASS MUNICIPALE DEVELOP DU SPORT	Association loi 1901		3 300,00
6574		Action sociale	ASSOCIATION VALENTIN HAUY	Association loi 1901		300,00
6574		Action sociale	LES RESTAURANTS DU COEUR	Association loi 1901		1 000,00
6574		Action sociale	SECOURS CATHOLIQUE	Association loi 1901		500,00

6574		Action sociale	COMITE DEPART CROIX BLANCHE	Association loi 1901		500,00
6574		Action sociale	FENETRES OUVERTES ASSOCIATION	Association loi 1901		1 525,00
6574		Action sociale	AMBROISE CROIZAT ASSOCIATION	Association loi 1901		1 300,00
6574		Action sociale	COMITE DE LIAISON A.C.V.G.	Association loi 1901		2 370,00
6574		Action sociale	COMITE DE GESTION ŒUVRES SOCIALES	Association loi 1901		8 700,00
6574		Action sociale	UNION NATIONALE DES RETRAITES	Association loi 1901		1 300,00
6574		Action sociale	AMICALE RETRAITES POUDRERIE	Association loi 1901		200,00
6574		Action sociale	DONNEURS DE SANG AMICALE	Association loi 1901		1 500,00
6574		Action sociale	ASSO. DE MEDIATION ET D'AIDE	Association loi 1901		1 000,00
657362		Action sociale	CCAS SORGUES	Association loi 1901		700 000,00
6574		Action sociale	CASEVS VILLE DE SORGUES	Association loi 1901		400 000,00
TOTAL			TOTAL			1 783 248,15

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N)(1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Acquisitions Griffons	750 507.74	124 511.89	875 019.63	375 019.63	250 000.00	250 000.00	0
Démolition des bâtiments communaux	360 000.00	0	360 000.00	257 292.00	102 708.00	0	0
Petits travaux d'investissement sur bâtiments communaux	714 000.00	0	714 000.00	277 105.26	436 894.74	0	0
Vidéoprotection	126 391.64	-22 550.20	103 841.44	81 291.24	22 550.20	0	0
DOJO	700 000.00	0	700 000.00	31 830.00	668 170.00	0	0
Salle des fêtes	3 500 000.00	0	3 500 000.00	0	1 750 000.00	1 750 000.00	0
Acquisitions liées a résiliation de la convention d'intervention foncière avec EPF PACA	1 129 567.64	0	1 129 567.64	431 125.62	349 221.01	349 221.01	0

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour (N))	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Internet	48 795.75	0	48 795.75	39 020.66	8 251.54	0	0
Assurances	297 537.67	0	297 537.67	297 537.67	0	0	0
Fourniture de gaz	1 160 000.00	0	1 160 000.00	833 441.83	100 000.00	0	0
Fourniture d'électricité	1 740 000.00	0	1 740 000.00	537 431.36	435 000.00	563 891.09	0
Marché carburant	60 000.00	0	60 000.00	43 775.93	0	0	0
Fournitures scolaires	64 000.00	0	64 000.00	58 306.18	0	0	0
Génie climatique	311 220.00	0	311 220.00	46 428.63	62 244.00	62 244.00	62 244.00
Programmation pole culturel	53 350.00	0	53 350.00	36 130.04	43 359.29	26 139.33	0
Fournitures scolaires 2017/2018	64 000.00	0	64 000.00	49 809.14	4 000.00	0	0
Maintenance des climatiseurs et VMC des bâtiments communaux	45 000.00	0	45 000.00	0	11 250.00	11 250.00	12 500.00
Carburant 2017/2018	40 000.00	0	40 000.00	18 354.59	10 000.00	0	0
Programmation pole culturel 2017/2018	80 360.00	0	80 360.00	2 610.00	56 780.00	0	0
Menuiseries PVC Alu vitreries	60 000.00	0	60 000.00	0	30 000.00	0	0
Téléphonie mobile	18 000.00	0	18 000.00	0	7 000.00	4 000.00	0
Assurances	0	510 000.00	510 000.00	0	127 500.00	127 500.00	255 000.00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

Libellé de la recette : Amendes de police			
Reste à employer au 01/01/N :			200 892.62
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	Amendes de police	
Total recettes			80 000.00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
21	2152	Installation de voirie	
Total dépenses			
Reste à employer au 31/12/N :			280 892.62

Total reste à employer au 01/01/N :200 892.62			
Total Recettes		Total Dépenses	
Total reste à employer au 31/12/N :			

Libellé de la recette : PAE (programme d'aménagement d'ensemble)			
Reste à employer au 01/01/N :			3 055.00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1343	PAE	0.00
Total recettes			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
			0.00
Total dépenses			
Reste à employer au 31/12/N :			3 055.00

Total reste à employer au 01/01/N :3 055.00			
Total Recettes	0.00	Total Dépenses	0.00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

Grades ou emplois (1)	catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur/Directeur Général des Services	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint	A	1		1	1		1
TOTAL		1	0	1	1	0	1
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Attaché Principal	A	3		3	3		3
Attaché	A	5		5	4		4
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	3		3	2		2
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	3		3	1		1
Rédacteur	B	14		14	12		12
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe	C	8		8	7		7
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe	C	29		29	25		25
Adjoint Administratif	C	25		25	20		20
Adjoint Administratif 3 1h30	C		0,90	0,90	0,00		0,00
Adjoint Administratif 2 1h	C		0,60	0,60	0,60		0,60
Adjoint Administratif 2 0h	C		0,57	0,57	0,57		0,57

Adjoint Administratif 17h30	C		0,50	0,50	0,00		0,00
TOTAL		90,00	2,57	92,57	75,17	0,00	75,17
SECTEUR TECHNIQUE							
Ingénieur Principal	A	1		1	1		1
Ingénieur	A	2		2	1		1
Technicien Principal de 1ère classe	B	4		4	2		2
Technicien Principal de 2ème classe	B	3		3	2		2
Technicien	B	4		4	4		4
Agent de Maîtrise Principal	C	9		9	8		8
Agent de Maîtrise	C	19		19	14		14
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	12		12	9		9
Adjoint Technique Principal 1ère classe 33h15	C		1,90	1,90	0,95		0,95
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	24		24	17		17
Adjoint Technique Principal 2ème classe 33h15	C		0,95	0,95	0,95		0,95
Adjoint Technique Principal 2ème classe 31h30	C		0,90	0,90	0,90		0,90
Adjoint Technique Principal 2ème classe 28h	C		0,80	0,80	0,80		0,80
Adjoint Technique Principal 2ème classe 22h45	C		0,64	0,64	0,64		0,64
Adjoint Technique	C	55		55	45		45
Adjoint Technique 33h15	C		10,45	10,45	11,40		11,40
Adjoint Technique 31h30	C		9,00	9,00	8,10		8,10
Adjoint Technique 26h15	C		0,75	0,75	0,75		0,75
Adjoint Technique 24h30	C		4,20	4,20	3,50		3,50
Adjoint Technique 2ème classe 22h45	C		0,65	0,65	0,00		0,00
Adjoint Technique 2ème classe 21h	C		3,00	3,00	1,80		1,80
Adjoint Technique 2ème classe 17h30	C		2,50	2,50	1,50		1,50
TOTAL		133	35,74	168,74	134,29	0	134,29

SECTEUR SOCIAL							
Assistant socio-éducatif principal	B	1		1	1		1
Assistant socio-éducatif	B	1		1	0		0
Educateur Principal de Jeunes enfants	B	6		6	6		6
Educateur Principal de Jeunes enfants 17h30	B		0,50	0,50	0,00		0,00
Educateur Principal de Jeunes enfants 7h	B		0,20	0	0,00		0
Educateur Jeunes enfants	B	3		3	1		1
Educateur Jeunes enfants 17h30	B		1,00	1,00	0,00		0
A.T.S.E.M. Ppal 1ère classe	C	3		3	0		0
A.T.S.E.M. Ppal 1ère classe 33h15	C		2,85	2,85	2,85		2,85
A.T.S.E.M. Ppal 2ème classe	C	1		1	0		0
A.T.S.E.M. Ppal 2ème classe 33h15	C		7,60	7,60	2,85		2,85
A.T.S.E.M. Ppal 2ème classe 31h30	C		2,70	2,70	1,80		1,80
A.T.S.E.M. Ppal 2ème classe 17h30	C		0,50	0,50	0,00		0
TOTAL		15	15,35	30,35	15,50	0,00	15,50
SECTEUR MEDICO-SOCIAL							
Psychologue classe normale 17h30	A		0,50	0,50	0		0
Puéricultrice hors classe	A	3		3	2		2
Puéricultrice classe supérieure	A	1		1	0		0
Auxiliaire puériculture principale 1ère classe	C	6		6	6		6
Auxiliaire puériculture principale 2ème classe	C	15		15	11		11
TOTAL		25	1	26	19	0	19
SECTEUR SPORTIF							

Educateur A.P.S. Principal de 1ère classe	B	9		9	7		7
Educateur A.P.S. Principal de 2ème classe	B	6		6	1		1
Educateur A.P.S.	B	1		1	1		1
TOTAL		16	0	16	9	0	9
SECTEUR SECURITE							
Directeur de police municipale	A	1		1	1		1
Chef de Service de police municipale principal 1ère classe	B	2		2	1		1
Chef de Service de police municipale principale 2ème classe	B	1		1	0		0
Chef de Service de police municipale	B	1		1	1		1
Chef de police municipale	C	1		1	0		0
Brigadier Chef principal	C	11		11	9		9
Brigadier/Brigadier Chef	C	15		15	13		13
TOTAL		32	0	32	25	0	25
SECTEUR CULTUREL							
Bibliothécaire de 2ème classe	A	1		1	0		0
Assistant conservation Principal de 1ère classe	B	3		3	2		2
Assistant conservation Principal de 2ème Classe	B	1		1	0		0
Assistant conservation	B	3		3	3		3
Professeur d'enseignement artistique HC	A	1		1	1		1
AEA Principal de 1ère classe	B	10		10	10		10
AEA Principal de 1ère classe 15h	B		0,75	0,75	0		0
AEA Principal de 1ère classe 12h	B		0,60	0,60	0		0
AEA Principal de 1ère classe 10h	B		0,50	0,50	0,50		0,50

AEA Principal de 1ère classe 8h	B		0,40	0,40	0,40		0,40
AEA	B	1		1	1		1
Agt Patrimoine Ppal 2ème classe	C	4		4	3		3
Agt Patrimoine	C	9		9	7		7
TOTAL		33,00	2,25	35,25	27,90	0	27,90
SECTEUR ANIMATION							
Animateur principal de 2ème classe	B	0		0	0		0
Animateur	B	2		2	1		1
Adjoint d'animation	C	7		7	7		7
Adjoint d'animation 14h40	C		0,81	0,81	0,81		0,81
TOTAL		9	0,81	10	8,81	0	8,81
EMPLOIS NON CITES							
Prof. Musique	C	1		1	1		1
TOTAL		1	0	1	1	0	1
TOTAL GENERAL		355,00	57,22	412,22	316,67	0	316,67

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80%

(quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 1/01/18 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
adjoint d'animation 2ème classe 4h06	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h24	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 6h54	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 10h10	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h24	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h24	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 6h54	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 6h54	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 6h54	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 4h06	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 6h54	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 4h06	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 4h06	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 6h54	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 4h06	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 6h54	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	347	/	3-a	CDD

Assistant d'enseignement artistique 6h/20h	B	CULT	366	/	3-a	CDD
Assistant d'enseignement artistique 10h/20h	B	CULT	366	/	3-a	CDD
Assistant d'enseignement artistique 13h/20h	B	CULT	366	/	3-a	CDD
Assistant d'enseignement artistique 16h/20h	B	CULT	366	/	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	366	/	3-a	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à 4h/20h	B	CULT	377	/	3-1	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à 15h/20h	B	CULT	377	/	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
collaborateur de cabinet	A	ADM	886	/	Art 110	CDD
TOTAL GENERAL	36					

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S: Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT: Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE 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 au Centre administratif, à la Direction des Finances. Toute personne a le droit de demander communication

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)				
Délégation du service public Affermage du service d'assainissement du 01/01/2015 au 31/12/2019	SDEI	SDEI	SA	
Détention d'une part du capital				
	1 - SEM de Sorgues (06.10.1960) 2 - Vaucluse Logement 3 - Crédit Immobilier de Vaucluse 4 - Crédit Agricole		1 - Sté d'Economie Mixte 2 - S.A. 3 - S.A. 4 - S.A.	1 : 588 990 € (19 633 actions) 2 : 375 € (25 actions) 3 : 323.55 € (5 actions) 4 : 10 732.50 € (7 155 actions)
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
	1 - Vaucluse Logement 2 - CGIO 3 - Mistral Habitat 4 - OPHLM de la Ville d'Avignon 5 - SEM de Sorgues 6 - Le Nouveau Logis Provençal 7 - OGEC 8 - CCAS		1 - S.A. d'HLM 2 - Etablissement Public 3 - OPDHLM 4 - Etablissement public à caractère administratif 5 - Sté d'Economie Mixte 6 - S.A. 7 - Association 8 - Etablissement Public	1 : 5 843 348.65 € 2 : 793 708.14 € 3 : 4 551 891.13 € 4 : 2 070 660.00 € 5 : 9 019 468.54 € 6 : 825 034.45 € 7 : 48 520.91 € 8 : 130 038.75 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
	1 : CCAS 2 : CASEVS 3 : OGEC 4 : SBC		1 : Etablissement public 2 : Association 3 : Association 4 : Association	1 : 700 000.00 € 2 : 400 000.00 € 3 : 180 942.00 € 4 : 140 000.00 €
Autres				
Concession pour la distribution d'énergie électrique du 16/11/1994 au 16/11/2024	E.D.F.	E.D.F.	Entreprise privée	
Concession pour la distribution d'énergie de 2007 à 2037	G.D.F.	G.D.F.	Entreprise privée	

- (1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... 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- ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

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			
Communauté de Commune des Sorgues du Comtat	01/01/2017	TPU -CFE	
Syndicat mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux	25/01/1947	Sans fiscalité propre	
SITTEU	28/12/1979	Sans fiscalité propre	
Syndicat Mixte de Revalorisation Forestière	13/11/1987	Participation annuelle	
Autres organismes de regroupement			
ASA de Grange Neuve	10/05/1985	Participation annuelle	
ASA d'Oiselay	01/01/1993	Participation annuelle	
ASA des Canaux de la Plaine d'Avignon	01/01/2016	Participation annuelle	

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (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)
C.C.A.S.	C.C.A.S.	01/01/1975	17/10/1974	SPA	

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

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)
Service d'Assainissement	Budget d'assainissement	01/01/1968		21840129700179	SPIC	Oui
Cuisine Centrale	Budget de la Cuisine Centrale	01/01/2003	N° 3 du 03/07/2003	21840129700245	SPA	Oui
Régie à seule autonomie financière	Budget pompes Funèbres	01/01/2004	N°6 du 10/12/2003	21840129700203	SPIC	Oui
Services des transports Publics aux Personnes	Budget des Transports Urbains	01/01/2010	N°19 du 25/03/2010	21840129700260	SPIC	Oui

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D 1

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	19 583 000	+ 1.8 %	16.16 %	0 %	3 164 613	+ 1.8 %
TFBP	27 149 000	+ 2.3 %	21.83 %	0 %	5 926 627	+ 2.3 %
TFPNB	294 100	+ 3.3 %	49.36 %	0 %	145 168	+ 3.3 %
CFE	-	-	-	6	-	-
TOTAL	47 026 100	+ 2.1 %			9 236 408	+ 2.1 %

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					45 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					45 000,00									
2003 1307 (400)	AGENCE EAU RHONE MEDITER.CORSE	17/07/2002	31/07/2003	16/01/2005	45 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					45 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle, X autre.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				12 000,00					3 000,00			
1641 Emprunts en euros (total)				12 000,00					3 000,00			
2003 1307 (400)	N		A-1	12 000,00	3,00	F	FIXE	0,000	3 000,00	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (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)	
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		12 000,00					3 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)														
					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
					0,00									
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
					0,00									
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
					0,00									
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
					0,00									
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
					0,00									
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

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	1					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	12 000,00					
(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						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	<p>Biens ou catégories de biens amortis : Durée :</p> <p>Réseaux d'assainissement 55 ans</p> <p>Stations d'épuration (ouvrages Génie Civil)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ouvrages lourds agglomérations importantes 55 ans - ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc..... 28 ans <p>Ouvrages de Génie Civil pour le captage, le transport, le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau 38 ans</p> <p>Installations de traitement de l'eau potable sauf Génie Civil et régulation) pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage, (y compris chaudières), installations de ventilation 12 ans</p> <p>Organes de régulation (électronique, capteurs etc) 5 ans</p> <p>Bâtiments durables (en fonction du type de construction) 60 ans</p>	27/06/2013
LINEAIRE	<p>Bâtiments légers, abris 15 ans</p> <p>Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques 20 ans</p> <p>Mobilier de bureau 12 ans</p> <p>Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages 10 ans</p> <p>Matériel informatique 4 ans</p> <p>Logiciels 2 ans</p> <p>Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation 5 ans</p> <p>Frais d'établissement 5 ans</p>	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		21 900.00	21 900.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 000.00	3 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	3 000.00	3 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
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)	18 900.00	18 900.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	18 900.00	18 900.00
020	Dépenses imprévues		

	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	21 900.00	9 039.80		30 939.80

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		403 000.00	403 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	403 000.00	403 000.00
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	310 000.00	310 000.00
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT	83 000.00	83 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES	370.00	370.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	226 630.00	226 630.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	93 000.00	93 000.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	403 000.00		484 386.17	179 304.97	1 066 691.14

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 30 939.80
Ressources propres disponibles	IV 1 066 691.14
Solde (IV - II)	V 1 035 751.34

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour (N))	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Petits travaux sur le réseaux d'eaux usées 2017/2019	125 000.00	0	125 000.00	69 585.00	45 415.00	0	0
Réhabilitation réseau eaux usées Rte d'Entraigues	461 901.00	0	461 901.00	0	461 901.00	0	0
Réhabilitation réseau eaux usées Rue Duçrès	300 000.00	0	300 000.00	0	300 000.00	0	0

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 1/01/2018	C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/01/2018

Grades ou emplois (1)	catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur/Directeur Général des Services	A	1		1	0,015		0,015
Directeur Général Adjoint	A	1		1	0,015		0,015
TOTAL		2	0	2	0,030		0,030
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Attaché Principal	A	2		2	0,300		0,300
Attaché	A	1		1	0,015		0,015
Rédacteur	B	5		5	0,080		0,080
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe	C	2		2	0,300		0,300
Adjoint Administratif 1ère classe	C	7		7	0,795		0,795
TOTAL		17,00	0,00	17,00	1,490	0,00	1,490
SECTEUR TECHNIQUE							

Ingénieur principal	B	1		1	0,015		0,015
Technicien Principal de 2ème classe	B	1		1	0,015		0,015
Agent de Maîtrise Principal	C	1		1	0,015		0,015
Agent de Maîtrise	C	1		1	0,015		0,015
TOTAL		4	0	4	0,060	0	0,060
SECTEUR CULTUREL							
adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	1		1	0,030		0,030
TOTAL		1	0	1	0,030	0	0,030
TOTAL GENERAL		24	0	24	1,61	0	1,61

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Directeur Général des Services	A	0.015	40 000.00
Directeur Général Adjoint	A	0.015	
Attaché principal	A	0.300	
Attaché	A	0.015	
Rédacteur	B	0.080	
Adjoint Administratif Principal 1 ^e classe	C	0.300	
Adjoint Administratif 1 ^e classe	C	0.795	
Ingénieur Principal	A	0.015	
Technicien principal de 2 ^e classe	B	0.015	
Agent de Maîtrise Principal	C	0.015	
Agent de Maîtrise	C	0.015	
Adjoint du patrimoine Principal 2 ^e classe	C	0.030	
TOTAL GENERAL		1.61	

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du																																																												
AMORTISSEMENT	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 609.80 €</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <p style="margin-left: 40px;">a) Immobilisations incorporelles:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">Durée :</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Logiciels</td> <td style="text-align: right;">2 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation</td> <td style="text-align: right;">5 ans (durée maximale)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subvention d'équipement versée finançant un bien mobilier, du matériel ou des études</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subvention d'équipement versée finançant des biens immobiliers ou des installations</td> <td style="text-align: right;">15 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subvention d'équipement versée finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national</td> <td style="text-align: right;">30 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frais relatifs aux documents d'urbanisme</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> <td></td> </tr> </table> <p style="margin-left: 40px;">b) Immobilisations corporelles :</p>		Durée :		Logiciels	2 ans		Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans (durée maximale)		Subvention d'équipement versée finançant un bien mobilier, du matériel ou des études	5 ans		Subvention d'équipement versée finançant des biens immobiliers ou des installations	15 ans		Subvention d'équipement versée finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans		Frais relatifs aux documents d'urbanisme	5 ans		26/04/2012																																							
	Durée :																																																													
Logiciels	2 ans																																																													
Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans (durée maximale)																																																													
Subvention d'équipement versée finançant un bien mobilier, du matériel ou des études	5 ans																																																													
Subvention d'équipement versée finançant des biens immobiliers ou des installations	15 ans																																																													
Subvention d'équipement versée finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans																																																													
Frais relatifs aux documents d'urbanisme	5 ans																																																													
LINEAIRE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Voitures</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">7 ans</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Camions et véhicules industriels</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mobilier</td> <td style="text-align: right;">12 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matériel de bureau électrique ou électronique</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matériel informatique</td> <td style="text-align: right;">4 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matériels classiques</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coffre-fort</td> <td style="text-align: right;">22 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Appareils de levage</td> <td style="text-align: right;">22 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Installation de chauffage</td> <td style="text-align: right;">16 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Appareils de laboratoire</td> <td style="text-align: right;">8 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipements de garage et ateliers</td> <td style="text-align: right;">12 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipements des cuisines</td> <td style="text-align: right;">14 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipements sportifs</td> <td style="text-align: right;">13 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Installations de voirie</td> <td style="text-align: right;">25 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plantations</td> <td style="text-align: right;">20 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres agencements et aménagements de terrain</td> <td style="text-align: right;">22 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bâtiments légers – abris</td> <td style="text-align: right;">15 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Installations téléphoniques</td> <td style="text-align: right;">16 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bâtiments et Immeubles productifs de revenus</td> <td style="text-align: right;">25 ans</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Immobilisations de peu de valeur</td> <td style="text-align: right;">1 an</td> <td></td> </tr> </table>	Voitures	7 ans		Camions et véhicules industriels	7 ans		Mobilier	12 ans		Matériel de bureau électrique ou électronique	7 ans		Matériel informatique	4 ans		Matériels classiques	7 ans		Coffre-fort	22 ans		Appareils de levage	22 ans		Installation de chauffage	16 ans		Appareils de laboratoire	8 ans		Equipements de garage et ateliers	12 ans		Equipements des cuisines	14 ans		Equipements sportifs	13 ans		Installations de voirie	25 ans		Plantations	20 ans		Autres agencements et aménagements de terrain	22 ans		Bâtiments légers – abris	15 ans		Installations téléphoniques	16 ans		Bâtiments et Immeubles productifs de revenus	25 ans		Immobilisations de peu de valeur	1 an		
Voitures	7 ans																																																													
Camions et véhicules industriels	7 ans																																																													
Mobilier	12 ans																																																													
Matériel de bureau électrique ou électronique	7 ans																																																													
Matériel informatique	4 ans																																																													
Matériels classiques	7 ans																																																													
Coffre-fort	22 ans																																																													
Appareils de levage	22 ans																																																													
Installation de chauffage	16 ans																																																													
Appareils de laboratoire	8 ans																																																													
Equipements de garage et ateliers	12 ans																																																													
Equipements des cuisines	14 ans																																																													
Equipements sportifs	13 ans																																																													
Installations de voirie	25 ans																																																													
Plantations	20 ans																																																													
Autres agencements et aménagements de terrain	22 ans																																																													
Bâtiments légers – abris	15 ans																																																													
Installations téléphoniques	16 ans																																																													
Bâtiments et Immeubles productifs de revenus	25 ans																																																													
Immobilisations de peu de valeur	1 an																																																													

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
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)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	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				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)		
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles			27 041.39		27 041.39

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 27 041.39
Solde (IV - II)	V 27 041.39

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 1/01/2018	C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/01/2018

Grades ou emplois (1)	catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	1		1	0,0989		0,0989
TOTAL		1		1	0,0989		0,0989
SECTEUR TECHNIQUE							
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	1		1	0,2277		0,2277
TOTAL		1		1	0,2277		0,2277
TOTAL GENERAL		2		2	0,3266		0,3266

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Rédacteur principal	B	0.0989	39 956.07
Adjoint technique principal 1 ^e classe	C	0.2277	
TOTAL GENERAL		0.3266	36 956.07

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

A3 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 609.80 €</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <p>a) Immobilisations incorporelles:</p> <p>Logiciels 2 ans</p> <p>Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation 5 ans (durée maximale)</p> <p>Subvention d'équipement versée finançant un bien mobilier, du matériel ou des études 5 ans</p> <p>Subvention d'équipement versée finançant des biens immobiliers ou des installations 15 ans</p> <p>Subvention d'équipement versée finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national 30 ans</p> <p>Frais relatifs aux documents d'urbanisme 5 ans</p> <p>b) Immobilisations corporelles :</p>	26/04/2012
LINEAIRE	<p>Voitures 7 ans</p> <p>Camions et véhicules industriels 7 ans</p> <p>Mobilier 12 ans</p> <p>Matériel de bureau électrique ou électronique 7 ans</p> <p>Matériel informatique 4 ans</p> <p>Matériels classiques 7 ans</p> <p>Coffre-fort 22 ans</p> <p>Appareils de levage 22 ans</p> <p>Installation de chauffage 16 ans</p> <p>Appareils de laboratoire 8 ans</p> <p>Equipements de garage et ateliers 12 ans</p> <p>Equipements des cuisines 14 ans</p> <p>Equipements sportifs 13 ans</p> <p>Installations de voirie 25 ans</p> <p>Plantations 20 ans</p> <p>Autres agencements et aménagements de terrain 22 ans</p> <p>Bâtiments légers – abris 15 ans</p> <p>Installations téléphoniques 16 ans</p> <p>Bâtiments et Immeubles productifs de revenus 25 ans</p> <p>Immobilisations de peu de valeur 1 an</p>	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
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)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	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				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 637.00	6 637.00
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		6 637.00	6 637.00
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	6 637.00	6 637.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 637.00	6 637.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	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	6 637.00		16 229.66		22 866.66

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 22 866.66
Solde (IV - II)	V 22 866.66

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 1/01/2018	C1

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU
1/01/2018**

Grades ou emplois (1)	catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
SECTEUR TECHNIQUE							
Agent de maîtrise principal	C	2		2	2		2
Agent de maîtrise	C	4		4	4		4
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	2		2	1,46		1,46
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	2		2	1,40		1,40
Adjoint Technique	C	3		3	0,38		0,38
TOTAL GENERAL		13	0	13	9,24	0	9,24

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 609.80 €</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <p>a) Immobilisations incorporelles:</p> <p>Logiciels 2 ans</p> <p>Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation 5 ans (durée maximale)</p> <p>Subvention d'équipement versée finançant un bien mobilier, du matériel ou des études 5 ans</p> <p>Subvention d'équipement versée finançant des biens immobiliers ou des installations 15 ans</p> <p>Subvention d'équipement versée finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national 30 ans</p> <p>Frais relatifs aux documents d'urbanisme 5 ans</p> <p>b) Immobilisations corporelles :</p>	26/04/2012
LINEAIRE	<p>Voitures 7 ans</p> <p>Camions et véhicules industriels 7 ans</p> <p>Mobilier 12 ans</p> <p>Matériel de bureau électrique ou électronique 7 ans</p> <p>Matériel informatique 4 ans</p> <p>Matériels classiques 7 ans</p> <p>Coffre-fort 22 ans</p> <p>Appareils de levage 22 ans</p> <p>Installation de chauffage 16 ans</p> <p>Appareils de laboratoire 8 ans</p> <p>Equipements de garage et ateliers 12 ans</p> <p>Equipements des cuisines 14 ans</p> <p>Equipements sportifs 13 ans</p> <p>Installations de voirie 25 ans</p> <p>Plantations 20 ans</p> <p>Autres agencements et aménagements de terrain 22 ans</p> <p>Bâtiments légers – abris 15 ans</p> <p>Installations téléphoniques 16 ans</p> <p>Bâtiments et Immeubles productifs de revenus 25 ans</p> <p>Immobilisations de peu de valeur 1 an</p>	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		818.18	818.18
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
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)	818.18	818.18
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>818.18</i>	<i>818.18</i>
020	Dépenses imprévues		

	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	818.18	888.00		1 706.18

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		404 219.93	404 219.93
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	404 219.93	404 219.93
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	52 000.00	52 000.00
28138	AMORTISSEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS	1 292.00	1 292.00
28181	AMORT AUTRES INSTALL GENERALES	50 019.00	50 019.00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	458.00	458.00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	151.00	151.00
28188	AMORT AUTRES IMMOBS CORPORELLES	80.00	80.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	352 219.93	352 219.93

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	404 219.93		7 977.38		412 197.31

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 706.18
Ressources propres disponibles	IV 412 197.31
Solde (IV - II)	V 410 491.13

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour (N))	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Travaux sur les arrêts de bus	320 000.00	0	320 000.00	226 288.65	93 711..35	0	0

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour (N))	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Transports urbains	2 272 600.00	0	2 272 600.00	979 971.00	805 000.00	535 005.00	0

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 1/01/2018	C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/01/2018

Grades ou emplois (1)	catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)					
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur/Directeur Général des Services	A	1		1	0,03		0,03
Directeur Général Adjoint	A	1		1	0,03		0,03
TOTAL		2		2	0,06		0,06
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Attaché Principal	A	2		2	0,06		0,06
Attaché	A	1		1	0,15		0,15
Rédacteur	B	5		5	0,1345		0,1345
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe	C	2		2	0,21		0,21
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe	C	1		1	0,25		0,25
Adjoint Administratif 1ère classe	C	7		7	0,96		0,96
Adjoint Administratif 1ère classe	C	1		1	0,25		0,25

TOTAL		19,00		19,00	2,0145		2,0145
SECTEUR TECHNIQUE							
Ingénieur principal	A	1		1	0,1045		0,1045
Ingénieur	B	1		1	0,0300		0,0300
Technicien Principal de 2ème classe	B	1		1	0,03		0,03
Technicien	B	1		1	0,03		0,03
Agent de Maîtrise principal	C	1		1	0,030		0,030
Agent de Maîtrise	C	3		3	0,239		0,239
Adjoint Technique	C	2		2	0,209		0,209
TOTAL		10,00		10,00	0,67		0,67
SECTEUR CULTUREL							
adjoint patrimoine principal de 2ème classe	C	1		1	0,03		0,03
TOTAL		1		1	0,03		0,03
TOTAL GENERAL		32,00		32,00	2,78		2,78

(1)Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2)Catégories : A, B ou C.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/18
 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/18	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
collaborateur de cabinet	A	ADM	886	/	Art 110	CDD
GENERAL TOTAL	0,03					

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE
(1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L4ARTICLE 6215
Directeur Général des Services	A	0.03	100 000.00
Directeur Général Adjoint	A	0.03	
Attaché principal	A	0.06	
Attaché	A	0.15	
Rédacteur	B	0.1345	
Adjoint Administratif Principal 1 ^e classe	C	0.21	
Adjoint Administratif Principal 2 ^e classe	C	0.25	
Adjoint Administratif 1 ^e classe	C	1.21	
Ingénieur Principal	A	0.1045	
Ingénieur	A	0.0300	
Technicien principal de 2 ^e classe	B	0.03	
Technicien	B	0.03	
Agent de Maîtrise Principal	C	0.030	
Agent de Maîtrise	C	0.239	
Adjoint technique	C	0.209	
Adjoint du patrimoine Principal 2 ^e classe	C	0.030	
TOTAL GENERAL		2.78	100 000.00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES

	Exprimés	Pour	Contre	Abstentions
Budget Principal				
Budget Assainissement				
Budget Pompes Funèbres				
Budget Cuisine Centrale				
Budget Transport Urbain				

Date de convocation : 15 Mars 2018

Présenté par (1) Le Maire, M. Thierry LAGNEAU

A Sorgues, le 22 Mars 2018

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session.

A Sorgues, le 22 Mars 2018

Les membres du Conseil Municipal,

FERRARO Sylviane	COURTIER Patricia
MILON Alain	LAPORTE Jean-François
MURZILLI Véronique	CATILLON Emilie
GARCIA Stéphane	DUPUY Pascal
THOMAS Fabienne	NIQUE Martine
DESFOUR Dominique	ROUX Thierry
PEPIN Christelle	PEREZ Mireille
PETIT Raymond	PATURAUX Ronan
APPRIOU Ingrid	LAHRIFI Amandine
GRAU Jacques	GERENT Gérard
ROCA Emmanuelle	KOVACEVIC Anne-Marie
SOLER Serge	ENDERLIN Gérard
LAGNEAU Sandrine	MATHIEU Carmen
RIOU Christian	FERRARO Steven
TORMO Valérie	POINT Vivian
RENASSIA Denis	JULLIEN Vincent

Certifié exécutoire par Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le....., et de la publication le

(1) diquer le maire ou le président de l'organisme. (2) L'assemblée délibérante étant :

A Sorgues, le

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE SORGUES

N° de SIRET : 21840129700187

POSTE COMPTABLE DE SORGUES

Service public local

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL de la COMMUNE

ANNEE 2017

S O M M A I R E

Pages	
	I - Informations générales
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
2	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
3	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
4	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
5	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1- Balance générale du budget - Dépenses
7	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
8	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
12	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
15	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
19	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
Sans Objet	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES		Joint	Sans Objet
	A - Eléments du bilan		
21	A1- Présentation croisée par fonction	x	
	A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement		
	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement		
	A2- Etat de la dette		
92	2.1- Détail des crédits de trésorerie	x	
93	2.2- Répartition par nature de dette	x	
99	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	x	
101	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	x	
102	2.5- Détail des opérations de couverture	x	
104	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	x	
105	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N	x	
106	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	x	
107	2.9- Autres dettes	x	
108	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
109	A4- Etat des provisions	x	
	A5- Etalement des provisions		x
110	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
111	A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement		x
	A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement		x
	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement		x
	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement		x
	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		x
	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		x
	A8- Etat des charges transférées		x
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		x
113	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	x	
116	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	x	
118	A10.3- Opérations liées aux cessions	x	
119	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	x	
120	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	x	
121	A11- Etat des travaux en régie	x	
	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		x
	B - Engagements hors bilan		
123	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	x	
130	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
131	B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions)	x	
136	B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents	x	
137	B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents	x	
138	B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	x	
	C - Autres éléments d'information		
139	C1.1- Etat du personnel	x	
147	C1.2- Actions de formation des élus	x	
148	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	x	
149	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	x	
150	C3.2- Liste des établissements publics créés	x	
151	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	x	

152	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés	x	x
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
154 191	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	x x	

SOMMAIRE

Pages	
56	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
57	II- Présentation générale du compte administratif
58	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
59	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
60	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
61	B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes
62	III - Vote du compte administratif
63	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
64	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
65	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
Sans Objet	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
Sans Objet	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
Sans Objet	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Sans Objet
	A - Eléments du bilan		
155	A1- Etat de la dette		
159	1.1- Détail des crédits de trésorerie		x
161	1.2- Répartition par nature de dette	x	
162	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	x	
164	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	x	
165	1.5- Détail des opérations de couverture	x	
166	1.6- Autres dettes	x	
167	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
168	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		x
169	A3.2- Etalement des provisions		x
170	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
171	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
172	A5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement		x
173	A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		x
174	A6- Etat des charges transférées		x
175	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		x
176	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées		x
177	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties		x
178	A8.3- Opérations liées aux cessions		x
179	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		x
180	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		x
181	A10- Etat des travaux en régie		x
	B - Engagements hors bilan		
182	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		x
183	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		x
184	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
185	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		x
186	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		x
187	B1.6- Etat des autres engagements donnés		x
188	B1.7- Etat des engagements reçus		x
189	B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement	x	
190	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		x
	C - Autres éléments d'information		
191	C1.1- Etat du personnel	x	
192	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.	x	
193	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		x
194	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
195	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		x
	D - Arrêté et signatures		
196	D - Arrêté et signatures	x	

SOMMAIRE

Pages	
66	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
67	II- Présentation générale du compte administratif
68	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
69	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
70	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
71	B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes
72	III - Vote du compte administratif
73	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
74	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
75	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
Sans objet	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Sans Objet
	A - Eléments du bilan		
172	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes		x x x x x x
	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		x
	A3.2- Etalement des provisions		x
173	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
174	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A5.1- Etats vent. dépenses, recettes services eau et assainissement		x
	A5.2- Etats vent. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		x
	A6- Etat des charges transférées		x
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		x
	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées		x
	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties		x
	A8.3- Opérations liées aux cessions		x
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		x
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		x
	A10- Etat des travaux en régie		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		x
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		x
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		x
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		x
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		x
	B1.7- Etat des engagements reçus		x
	B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		x
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		x
	C - Autres éléments d'information		
175	C1.1- Etat du personnel	x	
176	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.	x	
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		x
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		x
	D - Arrêté et signatures		
191	D - Arrêté et signatures	x	

SOMMAIRE

Pages	
76	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
Sans objet	II- Présentation générale du compte administratif
Sans objet	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
Sans objet	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
Sans objet	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
Sans objet	B1- Balance générale du budget - Dépenses
Sans objet	B2- Balance générale du budget - Recettes
77	III - Vote du compte administratif
78	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
79	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
80	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
Sans objet	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Sans Objet
	A - Eléments du bilan		
	A1- Etat de la dette		
	1.1- Détail des crédits de trésorerie		x
	1.2- Répartition par nature de dette		x
	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		x
	1.4- Typologie de la répartition de l'encours		x
	1.5- Détail des opérations de couverture		x
	1.6- Autres dettes		x
177	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		x
	A3.2- Etalement des provisions		x
178	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
179	A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A5.1- Etats vent. dépenses, recettes services eau et assainissement		x
	A5.2- Etats vent. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		x
	A6- Etat des charges transférées		x
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		x
	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées		x
	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties		x
	A8.3- Opérations liées aux cessions		x
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		x
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		x
	A10- Etat des travaux en régie		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		x
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		x
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		x
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		x
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		x
	B1.7- Etat des engagements reçus		x
	B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		x
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		x
	C - Autres éléments d'information		
180	C1.1- Etat du personnel	x	
	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.		x
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		x
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		x
	D - Arrêté et signatures		
191	D - Arrêté et signatures	x	

SOMMAIRE

Pages	
81	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
82	II- Présentation générale du compte administratif
83	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
84	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
85	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
86	B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes
87	III - Vote du compte administratif
89	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
90	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
91	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
Sans objet	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Sans Objet
	A - Eléments du bilan		
181	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes		X X X X X X
	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2- Etalement des provisions		X
182	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
183	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1- Etats vent. dépenses, recettes services eau et assainissement		X
	A5.2- Etats vent. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		X
	A6- Etat des charges transférées		X
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
184	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées	X	
	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties		X
	A8.3- Opérations liées aux cessions		X
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		X
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		X
	A10- Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7- Etat des engagements reçus		X
185	B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement	X	
186	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement	X	
	C - Autres éléments d'information		
187	C1.1- Etat du personnel	X	
190	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.	X	
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		X
	D - Arrêté et signatures		
191	D - Arrêté et signatures	X	

84129	BUDGET COMMUNE	2017
-------	----------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté de Communes les Sorgues du Comtat	18 755 59

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par habitant (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal 4 taxes	financier		
23 397 939	25 298 362	Potentiel fiscal / pop DGF : 1 238,64 Potentiel financier / pop DGF : 1 339,25	Potentiel fiscal moyen de la strate : 1 064,25 Potentiel financier moyen de la strate : 1 206,75

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes Nationales de la strate Source : *
* Document les collectivités locales en chiffres 2017 du site collectivites-locales.gouv.fr, ratios pour les communes en métropole de 10 000 à moins de 20 000 habitants.			
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 131,66	1 135
2	Produit des impositions directes / population	483,38	567
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 297,90	1 325
4	Dépenses d'équipement brut / population	182,94	248
5	Encours de dette / population	207,42	954
6	DGF / population	90,49	215
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	64%	58,3%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	90%	92,7%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	14%	18,7%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	16%	72%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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-B-3
- 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 :

NEANT

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 recettes de la section d'investissement)

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	22 538 974.52	g	24 609 377.88
	Section d'investissement	b	4 638 553.31	h	3 844 503.74

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	4 828 060.83
	Report en section d'investissement (001)	d	416 575.69	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	27 594 103.52	=g+h+i+j	33 281 942.45
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	63 140.40
	Section d'investissement	f	537 275.87	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	537 275.87	=k+l	63 140.40

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	22 538 974.52	=g+i+k	29 500 579.11
	Section d'investissement	=b+d+f	5 592 404.87	=h+j+l	3 844 503.74
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	28 131 379.39	=g+h+i+j+k+l	33 345 082.85

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT		63 140.40
70 75	PRODUITS DES SERVICES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		27 423.31 35 717.09
	SECTION D'INVESTISSEMENT	537 275.87	
20 204 21 23	IMMO INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES IMMO CORPORELLES IMMO EN COURS	63 738.21 10 535.99 200 099.77 262 901.90	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 298 883.03	3 234 577.26	331 713.84		732 591.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 554 000.06	13 546 181.41			7 818.65
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	362 106.98	362 106.98			
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	4 056 725.24	3 543 817.06	4 895.65		508 012.53
Total des dépenses de gestion courante		22 271 715.31	20 686 682.71	336 609.49		1 248 423.11
66	CHARGES FINANCIERES	137 622.28	127 047.19			10 575.09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	318 460.00	106 922.97	291.20		211 245.83
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT	30 000.00	19 774.49			10 225.51
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		22 757 797.59	20 940 427.36	336 900.69		1 480 469.54
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	4 955 103.04				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 248 769.06	1 261 646.47			-12 877.41
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 203 872.10	1 261 646.47			4 942 225.63
TOTAL		28 961 669.69	22 202 073.83	336 900.69		6 422 695.17

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	90 000.00	81 998.39			8 001.61
70	PRODUITS DES SERVICES	1 372 889.74	1 271 165.60	78 575.49	27 423.31	-4 274.66
73	IMPOTS TAXES	18 386 812.06	18 611 046.37			-224 234.31
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS	3 602 988.00	3 542 237.43	62 166.66		-1 416.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	396 000.00	372 925.68	36 925.48	35 717.09	-49 568.25
Total des recettes de gestion courante		23 848 689.80	23 879 373.47	177 667.63	63 140.40	-271 491.70
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	75 088.00	257 441.13			-182 353.13
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 000.00	27 645.46			-17 645.46
Total des recettes réelles de fonctionnement		23 933 777.80	24 164 460.06	177 667.63	63 140.40	-471 490.29
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	199 831.06	267 250.19			-67 419.13
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		199 831.06	267 250.19			-67 419.13
TOTAL		24 133 608.86	24 431 710.25	177 667.63	63 140.40	-538 909.42

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		4 828 060.83				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMO INCORPORELLES	161 473.66	59 491.26	63 738.21	38 244.19
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	408 492.52	73 133.61	10 535.99	324 822.92
21	IMMO CORPORELLES	3 291 629.29	2 144 748.10	200 099.77	946 781.42
23	IMMO EN COURS	3 444 774.59	1 173 643.84	262 901.90	2 008 228.85
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	7 306 370.06	3 451 016.81	537 275.87	3 318 077.38
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	515 056.29	513 881.12		1 175.17
	Total des dépenses financières	515 056.29	513 881.12		1 175.17
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 821 426.35	3 964 897.93	537 275.87	3 319 252.55
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	199 831.06	267 250.19		-67 419.13
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	419 421.97	406 405.19		13 016.78
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	619 253.03	673 655.38		-54 402.35

TOTAL		8 440 679.38	4 638 553.31	537 275.87	3 264 850.20
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		416 575.69			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT (hors 138)	83 461.00	207 726.44		-124 265.44
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Total des recettes d'équipement	83 461.00	207 726.44		-124 265.44
10	DOTATIONS	750 000.00	867 234.64		-117 234.64
1068	Excédents de fonctionnement. capitalisés	1 100 000.00	1 100 000.00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	500.00	1 491.00		-991.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	300 000.00			
	Total des recettes financières	2 150 500.00	1 968 725.64		181 774.36
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	2 233 961.00	2 176 452.08		57 508.92
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	4 955 103.04			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 248 769.06	1 261 646.47		-12 877.41
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	419 421.97	406 405.19		13 016.78
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 623 294.07	1 668 051.66		4 955 242.41

TOTAL		8 857 255.07	3 844 503.74		5 012 751.33
--------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 566 291.10		3 566 291.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 546 181.41		13 546 181.41
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	362 106.98		362 106.98
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	3 548 712.71		3 548 712.71
66	CHARGES FINANCIERES	127 047.19		127 047.19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	107 214.17	218 448.72	325 662.89
68	Dotations aux amortissements et provisions	19 774.49	1 043 197.75	1 062 972.24
	Dépenses de fonctionnement - Total	21 277 328.05	1 261 646.47	22 538 974.52
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT		74 925.72	74 925.72
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	513 881.12		513 881.12
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS NO		69 448.72	69 448.72
20	IMMO INCORPORELLES (hors opérations)	59 491.26	1 660.32	61 151.58
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	73 133.61	354 421.97	427 555.58
21	IMMO CORPORELLES (hors opérations)	2 144 748.10	103 423.59	2 248 171.69
23	IMMO EN COURS (hors opérations)	1 173 643.84		1 173 643.84
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		69 775.06	69 775.06
	Dépenses d'investissement - Total	3 964 897.93	673 655.38	4 638 553.31
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			416 575.69

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	81 998.39		81 998.39
70	PRODUITS DES SERVICES	1 349 741.09		1 349 741.09
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		53 100.69	53 100.69
73	IMPOTS TAXES	18 611 046.37		18 611 046.37
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	3 604 404.09		3 604 404.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	409 851.16		409 851.16
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	257 441.13	144 374.44	401 815.57
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	27 645.46	69 775.06	97 420.52
	Recettes de fonctionnement - Total	24 342 127.69	267 250.19	24 609 377.88
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			4 828 060.83

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS	867 234.64	6 500.00	873 734.64
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 100 000.00		1 100 000.00
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	208 026.44	600.00	208 626.44
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 491.00		1 491.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		15 816.22	15 816.22
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		253 673.95	253 673.95
21	IMMOBILISATION CORPORELLES		347 963.74	347 963.74
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		1 043 197.75	1 043 197.75
	Recettes d'investissement - Total	2 176 752.08	1 667 751.66	3 844 503.74
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 298 883.03	3 234 577.26	331 713.84		732 591.93
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	22 000.00	7 300.00	1 620.64		13 079.36
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	240 000.00	160 076.72	18 058.42		61 864.86
606121	ELECTRICITE	528 591.92	316 045.99	39 303.06		173 242.87
606122	GAZ	340 824.14	259 770.86	44 531.79		36 521.49
60622	CARBURANTS	45 000.00	40 619.60	3 581.54		798.86
60623	ALIMENTATION	5 350.00	4 932.56	215.66		201.78
60624	PHARMACIE	860.52	859.52			1.00
60628	AUTRES FOURNITURES	12 818.00	12 542.42			275.58
606281	TRAVAUX EN REGIE	253.86	68.54			185.32
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	30 410.00	29 951.76			458.24
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	104 360.72	90 381.61	6 589.88		7 389.23
606320	PETIT EQUIPEMENT REGIE	104 826.68	101 618.62	1 071.29		2 136.77
606321	PETIT EQUIPEMENT ATELIERS	3 749.29	3 747.49			1.80
606323	PETIT EQUIPEMENT MAGASIN	31 175.29	29 577.09	991.95		606.25
606324	MATERIEL JETABLE	6 545.56	4 156.03			2 389.53
606326	PETIT MATERIEL SECURITE	2 854.44	2 854.44			
606328	PETIT EQUIPEMENT SONORISATION	2 000.00	493.09	1 291.04		215.87
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	578.16				578.16
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	30 826.43	28 703.29	2 008.80		114.34
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	13 895.57	13 639.25			256.32
60651	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 085.00	4 083.20			1.80
60652	ABONNEMENTS PERIODIQUES	8 982.00	8 840.10			141.90
60653	LIVRES DISQUES CASSETTES ADULTE (BIBLIO.MEDIA)	1 750.00	1 727.82			22.18
60655	ACQUISITIONS DOCUMENTS NON SCOLAIRES	37 467.47	37 427.04			40.43
60656	RESSOURCES NUMERIQUES	3 500.00	3 484.00			16.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	81 301.00	75 105.46	3 259.07		2 936.47
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	9 162.00	7 826.00	619.87		716.13
60688	AUTRES	1 750.00	1 289.11			460.89
606882	AUTRES FOURNITURES SERVICE INFORMATIQUE	18 000.00	16 797.63	1 010.16		192.21
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	19 000.00	15 728.99			3 271.01
6135	LOCATIONS MOBILIERES	65 633.88	37 949.40			27 684.48
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	103 721.20	51 786.29	24 393.16		27 541.75
61521	ENTRETIEN TERRAINS	15 894.60	13 648.80	2 028.00		217.80
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS ATELIERS	128 868.31	99 244.05	18 188.19		11 436.07
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	9 672.71	7 601.17			2 071.54
6152283	ENTRETIEN BATIMENTS LES GRIFFONS	1 321.92	1 321.92			
615231	ENTRETIEN DES CANAUX	6 365.54	4 238.45			2 127.09
615232	DEBROUSSAILLEMENT ABORDS VOIES COMMUNALES	19 742.91	18 401.00			1 341.91
61524	BOIS ET FORETS	2 797.40	1 500.00			1 297.40
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	82 559.81	73 456.21	1 574.50		7 529.10
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES	12 912.37	8 789.57			4 122.80
615583	ENTRETIEN MATERIEL SERVICE INFORMATIQUE	95 000.00	61 622.84	16 691.34		16 685.82
6156	MAINTENANCE	192 838.62	128 422.04	48 287.66		16 128.92
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	63 452.73	58 582.43			4 870.30
6168	PRIMES ASSURANCE AUTRES	108 847.27	108 088.66			758.61
617	ETUDES ET RECHERCHES	23 212.84	23 212.84			
6173	ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	15 500.00	4 714.00	2 172.00		8 614.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	21 634.90	14 324.63	285.20		7 025.07
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	62 000.00	31 236.18	10 121.08		20 642.74
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	100.00				100.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 000.00				3 000.00
61881	FRAIS DE RELIURE	2 660.00	1 931.83	300.68		427.49
61883	FRAIS D'ANALYSE	1 540.00	631.28	85.60		823.12
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET REGISSEURS	3 696.24	2 761.48			934.76
6226	HONORAIRES	25 500.00	3 655.25			21 844.75
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	136 520.00	34 114.17			102 405.83
6228	REMUNERATIONS DIVERSES	5 400.00	3 718.50			1 681.50
6231	ANNONCES INSERTIONS	23 400.00	16 597.39			6 802.61
6232	FETES ET CEREMONIES	158 657.01	148 439.65	4 734.74		5 482.62
62323	FETES ET CEREMONIES VOEUX PERSONNEL	12 500.00	9 820.00	2 492.00		188.00
62324	FETES ET CEREMONIES ARBRE DE NOEL	11 000.00	3 851.43	6 491.83		656.74

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
62325	FETES ET CEREMONIES	1 000.00	783.20			216.80
62326	SPECTACLES ENVIRONNEMENT	9 700.00	9 700.00			
62327	ACTION DE VALORISATION DU PATRIMOINE	7 750.00	6 109.08	150.00		1 490.92
62328	FETES CEREMONIES SPORTS - COMMUNICATION	13 790.00	8 983.75	4 790.00		16.25
62329	FORUM DES ASSOCIATIONS	7 000.00	4 010.08	2 799.28		190.64
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	40 294.89	31 160.83	5 085.93		4 048.13
6237	PUBLICATIONS	11 980.00	11 524.57			455.43
6238	DIVERS	31 835.00	27 013.38			4 821.62
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	323.70	323.70			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	28 600.00	21 042.46	2 401.55		5 155.99
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000.00	1 802.00	78.00		120.00
6256	MISSIONS	12 946.30	8 258.04			4 688.26
6257	RECEPTIONS		931.00			-931.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	48 000.00	43 602.79	1 441.01		2 956.20
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	58 309.45	38 090.25	20 219.20		
62621	FRAIS TELECOMMUNICATION TELEPHONE MOBILE	11 690.55	5 345.76	2 582.96		3 761.83
62622	INTERNET	15 000.00	10 527.45	1 538.05		2 934.50
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00	922.42			4 077.58
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS..)	135 570.00	121 584.37	600.00		13 385.63
62811	COTISATION	1 400.00	1 339.46			60.54
62813	COTISATION AMFV	4 000.00	3 921.67			78.33
62814	COTISATION CAUE	1 850.00	1 847.00			3.00
62816	COTISATION SMDVF	3 000.00	2 735.00			265.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	34 200.00	29 423.03	421.68		4 355.29
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	4 000.00	2 630.40			1 369.60
62878	A D'AUTRES ORGANISMES		1 227.44			-1 227.44
6288	AUTRES	536 190.95	478 710.92	27 160.46		30 319.57
63512	TAXES FONCIERES	120 000.00	96 058.43	446.57		23 495.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	7 289.88	7 289.88			
637	AUTRES IMPOTS	13 000.00				13 000.00
6372	REDEVANCE SACEM	5 294.00	4 369.21			924.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 554 000.06	13 546 181.41			7 818.65
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR GFP DE RATTACHEMENT	22 397.00	22 363.90			33.10
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	121 127.18	121 127.18			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	38 312.31	37 806.00			506.31
6336	COTISATION CENTRE NATIONAL ET CGFPT	126 090.00	125 280.24			809.76
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	6 660 916.06	6 660 436.25			479.81
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	180 960.00	179 151.93			1 808.07
64118	AUTRES INDEMNITES	1 794 017.55	1 793 922.04			95.51
64131	REMUNERATION	805 051.36	805 051.06			0.30
6451	COTISATION URSSAF	1 434 680.00	1 434 518.00			162.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSAS DE RETRAITE	2 134 884.14	2 134 302.58			581.56
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	51 565.00	51 091.00			474.00
6455	COTISATION POUR ASSURANCE DU PERSONNEL SOFCAP	51 872.08	50 806.45			1 065.63
6458	COTISATION AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	45 065.00	44 589.40			475.60
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE CPTÉ DU FNAL	39 180.00	37 853.00			1 327.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	47 882.38	47 882.38			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	362 106.98	362 106.98			
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI SRU	155 758.98	155 758.98			
739223	FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COM ET INTERCOM	206 348.00	206 348.00			
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	4 056 725.24	3 543 817.06	4 895.65		508 012.53
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRA	481 758.14	271 176.00			210 582.14
6531	INDEMNITES	143 200.00	142 926.29			273.71
6532	FRAIS DE MISSION	3 000.00				3 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	11 629.61	11 629.61			
6535	FORMATION	10 000.00	858.00			9 142.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	20 000.00	19 989.17			10.83

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6542	CREANCES ETEINTES	5 000.00				5 000.00
6553	SERVICE D'INCENDIE	739 209.00	739 209.00			
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	14 422.50				14 422.50
657362	SUBVENTION CCAS	800 000.00	784 348.00			15 652.00
65738	AUTRES ORGANISMES	37 502.00	36 412.00			1 090.00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX	1 436 959.05	1 336 521.74	885.00		99 552.31
657483	SUBVENTION FACADES	7 880.00	672.00			7 208.00
657485	PARTICIPATION PRIMAIRE MARIE RIVIER	193 209.64	191 720.82			1 488.82
657489	PARTICIPATION ECOLE STEINER	5 955.30	4 466.48			1 488.82
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	147 000.00	3 887.95	4 010.65		139 101.40
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		22 271 715.31	20 686 682.71	336 609.49		1 248 423.11
66	CHARGES FINANCIERES	137 622.28	127 047.19			10 575.09
66111	INTERETS COURUS NON ECHUS	132 622.28	130 748.30			1 873.98
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		-3 701.11			3 701.11
6615	INTERETS LIGNE DE TRESORERIE	5 000.00				5 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	318 460.00	106 922.97	291.20		211 245.83
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	4 000.00				4 000.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	28 460.00	28 460.00			
6714	BOURSES ET PRIX	56 550.00	48 622.97	291.20		7 635.83
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR SUR OPERATIONS	85 000.00				85 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR)	20 000.00	17 088.65			2 911.35
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	103 450.00	11 200.00			92 250.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 000.00	1 551.35			19 448.65
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT	30 000.00	19 774.49			10 225.51
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	30 000.00	19 774.49			10 225.51
022	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		22 757 797.59	20 940 427.36	336 900.69		1 480 469.54

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	4 955 103.04				4 955 103.04
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 955 103.04				4 955 103.04
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 248 769.06	1 261 646.47			-12 877.41
675	VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS		218 448.72			-218 448.72
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOB.	1 248 769.06	1 043 197.75			205 571.31
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 203 872.10	1 261 646.47			4 942 225.63
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 203 872.10	1 261 646.47			4 942 225.63
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		28 961 669.69	22 202 073.83	336 900.69		6 422 695.17

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	- 3 701.11
Montant des ICNE de l'exercice N-1	- 3 520.32
= Différence ICNE N - ICNE N-1	- 180.89

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	90 000.00	81 998.39			8 001.61
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	5 000.00	7 513.15			-2 513.15
64192	REMBOURSEMENTS I.J. C.P.A.M.	15 000.00	11 267.23			3 732.77
64193	REMBOURSEMENTS BLETTEL	70 000.00	63 218.01			6 781.99
70	PRODUITS DES SERVICES	1 372 889.74	1 271 165.60	78 575.49	27 423.31	-4 274.66
70311	CONCESSIONS CIMETIERE	38 000.00	27 653.36			10 346.64
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	48 000.00	54 395.98		5 667.25	-12 063.23
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	1 000.00	1 179.41			-179.41
70621	DROITS D'ENTREE BIBLIOTHEQUE	17 000.00	19 417.18			-2 417.18
70622	DROITS D'ENTREE ECOLE DE MUSIQUE	59 000.00	68 260.89			-9 260.89
70624	DROITS ENTREE SPECTACLES	8 000.00	8 064.00	938.00		-1 002.00
70631	DROITS ENTREES	120 000.00	98 890.55	15 188.90		5 920.55
70661	DROITS D'ENTREES CRECHE	258 000.00	214 775.84	49 791.99		-6 567.83
70669	PRESTATIONS CESAM	4 500.00	9 319.32			-4 819.32
7067	CANTINES, ETUDES SURVEILLEES	38 000.00	42 348.21	12 656.60		-17 004.81
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	1 300.00	1 473.50			-173.50
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES	51 889.74	21 301.72			30 588.02
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	186 000.00	161 206.19		21 756.06	3 037.75
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES	430 900.00	378 523.73			52 376.27
70873	PAR LES C.C.A.S.	100 000.00	84 348.00			15 652.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	11 000.00	79 430.33			-68 430.33
7088	VENTE DE PHOTOCOPIES	300.00	577.39			-277.39
73	IMPOTS TAXES	18 386 812.06	18 611 046.37			-224 234.31
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	9 040 362.06	9 065 767.00			-25 404.94
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	8 106 747.00	8 106 747.00			
73223	FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COM ET INTERCOM	83 703.00	83 703.00			
7336	DROITS DE PLACE	40 000.00	41 946.46			-1 946.46
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	4 000.00	5 014.20			-1 014.20
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	420 000.00	436 621.93			-16 621.93
7355	TAXE SUR L'ENERGIE HYDRAULIQUE	2 000.00	1 947.75			52.25
73681	EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	215 000.00	209 906.84			5 093.16
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION	475 000.00	659 392.19			-184 392.19
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS	3 602 988.00	3 542 237.43	62 166.66		-1 416.09
7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 094 537.00	1 096 137.00			-1 600.00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	601 021.00	601 021.00			
744	REGULARISATION D.G.F	27 897.00	27 897.00			
74718	PARTICIPATION ETAT	127 000.00	126 814.92	62 166.66		-61 981.58
7472	PARTICIPATION DE LA REGION	3 000.00	4 000.00			-1 000.00
74728	SUBVENTION ETUDE PREFIGURATION CENTRE SOCIAL	10 000.00	15 920.00			-5 920.00
7473	PARTICIPATION DU DEPARTEMENT		31 126.80			-31 126.80
74733	SUBVENTION DEPARTEMENT PADE	20 000.00	54 600.00			-34 600.00
74748	PARTICIPATIONS COMMUNES	15 020.00	16 606.48			-1 586.48
7478	SUBVENTIONS AUTRE ORGANISME	1 100 000.00	949 287.59			150 712.41
74782	SUBVENTION CNR - ETUDE DES MAYRES		13 494.64			-13 494.64
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE AUX		1 011.00			-1 011.00
748314	DOTATION UNIQUE COMPENSATION TP	21 994.00	21 994.00			
74834	DOTATION COMPENSATION TAXES FONCIERES	54 226.00	54 192.00			34.00
74835	DOTATION COMPENSATION T.H.	519 463.00	519 463.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	3 800.00	3 642.00			158.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	5 030.00	5 030.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	396 000.00	372 925.68	36 925.48	35 717.09	-49 568.25
752	REVENUS DES IMMEUBLES	396 000.00	372 925.68	36 925.48	35 717.09	-49 568.25

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		23 848 689.80	23 879 373.47	177 667.63	63 140.40	-271 491.70
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	75 088.00	257 441.13			-182 353.13
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS ET VENTE		6 400.00			-6 400.00
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		99.82			-99.82
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		1 060.12			-1 060.12
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 000.00				4 000.00
775	PRODUIT DE CESSION DES IMMOBILISATIONS		149 000.00			-149 000.00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS DE TVA	71 088.00	100 881.19			-29 793.19
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES	10 000.00	27 645.46			-17 645.46
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	10 000.00	27 645.46			-17 645.46
TOTAL DES RECETTES REELLES		23 933 777.80	24 164 460.06	177 667.63	63 140.40	-471 490.29

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	199 831.06	267 250.19			-67 419.13
722	<i>PRODUCTION IMMOBILISEE</i>	75 000.00	53 100.69			21 899.31
7761	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) TRANSFEREE</i>		69 448.72			-69 448.72
777	<i>QUOTE PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREE</i>	79 500.00	74 925.72			4 574.28
7811	<i>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	45 331.06	69 775.06			-24 444.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		199 831.06	267 250.19			-67 419.13

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=TOTAL + ORDRES)	24 133 608.86	24 431 710.25	177 667.63	63 140.40	-538 909.42
---	----------------------	----------------------	-------------------	------------------	--------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	4 828 060.83
--	--------------

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 COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMO INCORPORELLES	161 473.66	59 491.26	63 738.21	38 244.19
20248	FRAIS D'ETUDES PLU	60 074.46	23 708.12	33 954.80	2 411.54
2031	FRAIS D'ETUDES	20 298.40	2 256.00	468.00	17 574.40
203149	FRAIS D'ETUDES DIVERSES	15 000.00			15 000.00
2031842	FRAIS D'ETUDES LES GRIFFONS	956.80			956.80
2033	FRAIS D'INSERTION	9 501.60	7 892.74		1 608.86
205132	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	55 642.40	25 634.40	29 315.41	692.59
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	408 492.52	73 133.61	10 535.99	324 822.92
2041512	SUBV EQU VERSEES GROUPEMENTS DE COMMUNES	267 925.00			267 925.00
204182	SUBV EQU VERSEES ORG PUB	75 160.00	25 000.00	9 100.00	41 060.00
20422	SUBV EQU PERS DT PRIVE BAT ET INSTALLATIONS	65 407.52	48 133.61	1 435.99	15 837.92
21	IMMO CORPORELLES	3 291 629.29	2 144 748.10	200 099.77	946 781.42
211109	ACQUISITION TERRAINS DIVERS	321 450.41	320 434.41		1 016.00
2111091	ACQUISITIONS TERRAINS LYCEE	457.35			457.35
2112	TERRAINS DE VOIRIE	21 560.30	1 363.20		20 197.10
21120	ACQUISITION TERRAINS VOIRIE	48 465.18	10 355.31	15 411.89	22 697.98
21132	PARKING BOUSCARLE	2 846.47	2 846.47		
2115	TERRAINS BATIS	146 819.00	146 818.78		0.22
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	63 712.80	47 384.40	3 918.00	12 410.40
21312	IMMEUBLES DIVERS	20 891.21	6 328.85		14 562.36
21312794	TRAVAUX EN REGIE ECOLE LA PINEDE	10 043.40	10 043.40		
2131842	ACQUISITION BATIMENTS GRIFFONS	250 000.00	94 511.89		155 488.11
2131891	DEMOLITION BATIMENTS COMMUNAUX	331 521.60	149 882.40		181 639.20
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	747 000.00	746 837.26		162.74
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	478 860.30	60 389.31	540.00	417 930.99
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	5 040.00	5 040.00		
213842	ACQ BAT GRIFFONS	52 292.00		52 292.00	
2151091	POTEAUX INCENDIE	70 043.62	9 226.62	10 302.42	50 514.58
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	6 724.87	724.87		6 000.00
215237	INSTALLATIONS DE VOIRIE	5 148.00	5 148.00		
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	74 254.35	7 210.61	62 004.11	5 039.63
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE	119 615.16	102 008.15	3 217.33	14 389.68
21578	AUTRE MATERIEL	424.50		424.50	
215804	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	1 000.00	353.69		646.31
215833	ACQUISITION MATERIEL SERVICES TECHNIQUES	12 293.40	3 264.98		9 028.42
215834	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 302.00	1 258.77		43.23
215869	ACQUISITION MATERIEL SPORTS	11 172.80	6 116.11		5 056.69
2182331	ACQUISITIONS VEHICULES	84 229.32	73 729.31		10 500.01
218332	MATERIEL BUREAU/INFO. SCE INFORMATIQUE	217 063.24	207 683.36	8 962.63	417.25
218337	ACQUISITION MAT.BUREAU INFO SERVICE INFORMATION	3 997.00	3 997.00		
2183791	ACQUISITION MATERIEL ECOLES	199.00	199.00		
2184	MOBILIER	1 465.20	1 504.01		-38.81
218427	ACQUISITION MOBILIER BIBLIOTHEQUE	2 465.67	2 432.68		32.99
218431	ACQ MOBILIER CENTRE ADMINISTRATIF	10 250.00	8 582.86		1 667.14
2184791	ACQUISITION MOBILIER ECOLES	29 424.12	20 104.00	491.70	8 828.42
218495	ACQUISITION MOBILIER CRECHE	5 676.41	1 269.66	4 370.47	36.28
2188	ACQUISITION MATERIEL DIVERS	9 198.75	6 142.22	647.16	2 409.37
218822	ACQUISITION MATERIEL SECURITE	3 657.60	1 857.60	1 780.32	19.68
21882710	CONSTITUTION FONDS MEDIATHEQUE	2 184.33	2 184.33		
218828	ACQUISITION MATERIEL ECOLE DE MUSIQUE	8 852.00	4 929.28		3 922.72
218836	ACQUISITION MATERIEL FETES	37 316.89	14 970.47	22 017.24	329.18
2188361	MATERIEL ILLUMINATIONS	36 177.53	23 373.53	12 804.00	
218839	AUTRES MATERIELS POLICE	17 696.99	16 664.79	916.00	116.20
2188791	ACQUISITION AUTRES IMMOBLIS CORPORELLES	16 264.85	15 004.85		1 260.00
218895	AUTRES ACQUISITIONS CRECHE	2 571.67	2 571.67		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMO EN COURS	3 444 774.59	1 173 643.84	262 901.90	2 008 228.85
231214	ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT	42 196.40	28 196.40	12 849.60	1 150.40
2313013	TRAVAUX CENTRE DE LOISIRS	16 906.80	16 906.80		
2313200	TRAVAUX GENDARMERIE	1 851.60	711.60	1 140.00	
231322	TRAVAUX HOTEL DE VILLE	62 006.54	61 547.54	459.00	
2313222	TRAVAUX STADE CHEVALIER	17 000.00	4 629.47		12 370.53
231325	TRAVAUX EGLISE	6 542.40	6 542.40		
2313271	TRAVAUX MEDIATHEQUE	41 200.00	6 934.14		34 265.86
231329	GROSSES REPARATIONS DIVERS BATIMENTS	12 646.01			12 646.01
2313291	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS.	113 289.90			113 289.90
231331	TRAVAUX CENTRE ADMINISTRATIF	113 217.55	69 940.85	8 276.70	35 000.00
231333	TRAVAUX SERVICES TECHNIQUES	55 586.46	53 405.26		2 181.20
2313332	TRAVAUX LOCAL BARON	19 972.80	19 972.80		
231335	TRAVAUX PRESBYTERE	33 254.22	126.00	29 996.14	3 132.08
2313414	TRAVAUX LOCAL AVENUE GENTILLY	1 495.20	1 495.20		
231352	TRAVAUX GYMNASSE COUBERTIN	116 522.40	2 784.00		113 738.40
231355	TRAVAUX SALLE DE JUDO	21 246.00	13 920.00		7 326.00
231362	TRAVAUX STADE BADAFFIER	120 165.99	27 574.37	5 809.92	86 781.70
231363	TRAVAUX BOULODROME	59 755.56	30 619.56	28 761.60	374.40
2313632	TENNIS ROUTE D'ENTRAIGUES	70 783.20	67 994.72	2 788.48	
231364	TRAVAUX PARC MUNICIPAL	8 819.46	5 427.06	3 392.40	
2313651	TRAVAUX PLAN D'EAU DE LA LIONNE	340 180.00	223 602.42	43 585.52	72 992.06
231370	TRAVAUX ECOLE JEAN JAURES	36 522.24	33 757.20		2 765.04
231371	TRAVAUX ECOLE BECASSIERES	11 954.40	5 675.46		6 278.94
231372	TRAVAUX ECOLE MOURE DE SEVE	1 800.00	1 800.00		
231373	TRAVAUX ECOLE SEVIGNE	106 943.60	104 500.40		2 443.20
231375	TRAVAUX ECOLE MAILLAUDE	113 496.04	83 641.24	29 854.80	
231376	TRAVAUX ECOLE FREDERI MISTRAL	1 711.05	504.00		1 207.05
231378	TRAVAUX ECOLE LES RAMIERES	35 000.00	20 478.93		14 521.07
231379	TRAVAUX ECOLE GERARD PHILIPPE	18 430.80	18 430.80		
2313791	JEUX COURS D'ECOLES	31 730.40	21 527.74	9 768.00	434.66
2313792	TRAVAUX LOGTS FONCTION DIVERS GROUPES SCOLAIRES	11 213.07	11 213.07		
2313794	TRAVAUX ECOLE LA PINEDE	7 286.76	2 995.20		4 291.56
231382	TRAVAUX PISCINE CANETON	40 012.80	34 210.80		5 802.00
231383	TRAVAUX CHATEAU ST HUBERT	199 489.17	129 639.17	30 300.00	39 550.00
2313842	TRAVAUX* LES GRIFFONS *	118.00			118.00
231390	TRAVAUX CHATEAU GENTILLY	767 294.00			767 294.00
231392	TRAVAUX FOYER ILOT DU MOULIN	10 570.90	10 570.90		
231393	TRAVAUX SALLES DE QUARTIER	5 000.00	414.00		4 586.00
231394	TRAVAUX CHATEAU PAMARD	11 573.31	9 424.42		2 148.89
231395	TRAVAUX CRECHE	24 616.47	4 480.08	11 035.82	9 100.57
231396	TRAVAUX SECURITE SOCIALE	21 835.20	21 835.20		
2313961	TRAVAUX LOGEMENT RUE COQUILLE	1 567.08	1 567.08		
2313962	TRAVAUX CENTRE MEDICO PSYCHIATRIQUE	2 388.00	2 388.00		
231397	TRAVAUX CIMETIERE	25 000.00		22 104.00	2 896.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL OUTILLAGE TECHN	646 418.97			646 418.97
2315413	TRAVAUX IMMEUBLE GIRY	372.24	372.24		
23156	TRAVAUX STATION POMPAGE PONTILLAC	14 791.60	11 887.32		2 904.28
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	23 000.00		22 779.92	220.08
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 306 370.06	3 451 016.81	537 275.87	3 318 077.38
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	515 056.29	513 881.12		1 175.17
164122	EMPRUNTS TAUX FIXE CLF	32 584.32	32 584.32		
164123	EMPRUNTS TAUX FIXE C.E.	287 271.68	287 271.68		
164124	EMPRUNTS TAUX FIXE CREDIT FONCIER	79 072.97	79 072.97		
164125	EMPRUNTS TAUX FIXE CREDIT AGRICOLE	113 333.32	113 333.32		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000.00	824.83		1 175.17
16818	AUTRES PRETEURS	794.00	794.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		515 056.29	513 881.12		1 175.17

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 821 426.35	3 964 897.93	537 275.87	3 319 252.55

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	199 831.06	267 250.19		-67 419.13
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		124 831.06	144 700.78		-19 869.72
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	38 000.00	37 452.21		547.79
13912	SUBV.TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	2 500.00	2 338.74		161.26
13913	DEPARTEMENTS	29 000.00	28 296.67		703.33
139148	SUBV COMMUNES TRANSF AU CPT DE RESULTAT	7 000.00	6 666.67		333.33
13918	SUBV.INV.TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT	3 000.00	171.43		2 828.57
28041512	AMORTISSEMENT SUBV EQU GRPMT COLLECTIVITES	3 953.06	3 953.06		
2804182	AMORTISSEMENT SUBV EQU ORG PUB BAT ET INSTALLATION	41 378.00	65 778.00		-24 400.00
28158	AUTRES		44.00		-44.00
<i>Charges transférées</i>		75 000.00	122 549.41		-47 549.41
192	DIF SUR REALISATION POST AU 1/1/97		69 448.72		-69 448.72
21312	IMMEUBLES DIVERS		13 464.87		-13 464.87
21318	TRAVAUX EN REGIE		35 530.63		-35 530.63
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT		4 105.19		-4 105.19
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	75 000.00			75 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	419 421.97	406 405.19		13 016.78
204412	SUBV EQUIPEMENT EN NATURE ORGANISMES PUBLICS	29 647.95	29 647.95		
202	FRAIS 'ETUDES, REVISION DOCUMENTS URBANISME		1 660.32		-1 660.32
20422	SUBV EQU PERS DT PRIVE BAT ET INSTALLATIONS	224 026.00	224 026.00		
204422	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT EN NATURE	100 748.02	100 748.02		
2111	TERRAINS NUS		11 840.00		-11 840.00
2112	TERRAINS DE VOIRIE	5 000.00	900.00		4 100.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		28 164.00		-28 164.00
21312	IMMEUBLES DIVERS		1 971.84		-1 971.84
21318	TRAVAUX EN REGIE	60 000.00	4 647.10		55 352.90
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		1 245.60		-1 245.60
2151091	POTEAUX INCENDIE		144.00		-144.00
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE		312.00		-312.00
2182331	ACQUISITIONS VEHICULES		351.36		-351.36
2188	ACQUISITION MATERIEL DIVERS		747.00		-747.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		619 253.03	673 655.38		-54 402.35
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr		8 440 679.38	4 638 553.31	537 275.87	3 264 850.20
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		416 575.69			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	83 461.00	207 726.44		-124 265.44
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		36 660.00		-36 660.00
1321	SUBVENTION EQUIPEMENT NON TRANSFERABLE ETAT		80 000.00		-80 000.00
1322	SUBVENTION EQUIPEMENT NON TRANSFERABLE REGION		7 605.44		-7 605.44
1342	AMENDES DE POLICE	83 461.00	83 461.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMO CORPORELLES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		83 461.00	207 726.44		-124 265.44
10	DOTATIONS	1 850 000.00	1 967 234.64		-117 234.64
10222	F.C.T.V.A.	490 000.00	479 387.00		10 613.00
10223	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT		929.00		-929.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	260 000.00	386 918.64		-126 918.64
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 100 000.00	1 100 000.00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	500.00	1 491.00		-991.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	500.00	1 491.00		-991.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	300 000.00			300 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS	300 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 150 500.00	1 968 725.64		181 774.36
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 233 961.00	2 176 452.08		57 508.92

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	4 955 103.04			4 955 103.04
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONN.	4 955 103.04			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 248 769.06	1 261 646.47		-12 877.41
21312	IMMEUBLES DIVERS		14 540.43		-14 540.43
21318	TRAVAUX EN REGIE		168 908.00		-168 908.00
2131842	ACQUISITION BATIMENTS GRIFFONS		14 500.00		-14 500.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		20 500.29		-20 500.29
2802	FRAIS D'ETUDES, ELABORATION DES DOC D'URBANISME	35 000.00	19 767.62		15 232.38
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	20 000.00	18 924.18		1 075.82
28033	AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION	4 000.00	3 012.37		987.63
28041511	AMORTISSEMENT SUBV EQU VERSEES GRPMT	24 400.00	24 400.00		
28041512	AMORTISSEMENT SUBV EQU GRPMT COLLECTIVITES	69 000.00	66 665.00		2 335.00
2804182	AMORTISSEMENT SUBV EQU ORG PUB BAT ET INSTALLATION	170 000.00	111 398.00		58 602.00
280421	AMORTISSEMENT SUBV EQU PERS PRIV BIENS MATERIELS ET	4 267.00	4 258.00		9.00
280422	AMORTISSEMENT SUBV EQU BAT ET INSTALLATIONS	45 378.00	78 231.00		-32 853.00
2804412	SUBV EQU EN NATURE SUR BATS	3 953.06	16 460.06		-12 507.00
2804422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE	46 000.00	45 873.00		127.00
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DTS SIMILAIRES	37 000.00	62 112.31		-25 112.31
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	145 000.00	141 361.27		3 638.73
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	15 000.00	10 698.51		4 301.49
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	240.00	239.30		0.70
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE DEFENSE CIVIL	60 000.00	54 721.92		5 278.08
281571	MATERIEL ROULANT	3 231.00	3 230.57		0.43
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 400.00	679.88		2 720.12
28158	AUTRES	59 000.00	36 218.05		22 781.95
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT	1 900.00	1 885.00		15.00
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	78 000.00	81 634.42		-3 634.42
28183	AMORTISSEMENT MATER.BUREAU INFORMATIQUE	104 000.00	93 426.23		10 573.77
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	60 000.00	55 518.57		4 481.43
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	260 000.00	112 482.49		147 517.51
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 203 872.10	1 261 646.47		4 942 225.63
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	419 421.97	406 405.19		13 016.78
1328	SUBVENTION CAF NON TRANSFERABLE	300.00	300.00		
1021	DOTATION		6 500.00		-6 500.00
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		600.00		-600.00
1388	PARTICIPATION EDF	4 700.00			4 700.00
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000.00	5 340.00		44 660.00
2033	FRAIS D'INSERTION	10 000.00	10 476.22		-476.22
2041512	SUBV EQU VERSEES GROUPEMENTS DE COMMUNES	29 647.95	29 647.95		
204182	SUBVENTION D' EQUIPEMENT VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS	224 026.00	224 026.00		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		28 020.00		-28 020.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	100 748.02	100 748.02		
215834	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE		747.00		-747.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 622 994.07	1 667 751.66		4 955 242.41
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 857 255.07	3 844 503.74		5 012 751.33

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT- FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	3 964 897.93	521 773.86	404 672.80	128 086.78	435 591.87	32 240.53
	Equipements municipaux	3 377 883.20	7 892.74	404 672.80	128 086.78	435 591.87	32 240.53
	Equip. non municipaux	73 133.61					
	Opérations financières	513 881.12	513 881.12				
	Dépenses d'ordre	673 655.38	620 554.69	14 992.60		13 464.87	3 595.40
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	4 638 553.31	1 142 328.55	419 665.40	128 086.78	449 056.74	35 835.93
	Total recettes	3 816 483.74	3 439 849.30	168 908.00	36 660.00		7 605.44
	Solde d'investissement	-822 069.57	2 297 520.75	-250 757.40	-91 426.78	-449 056.74	-28 230.49
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	537 275.87		92 742.98	5 913.65	40 114.50	53 423.22
	Total RAR recettes						
	Solde RAR investissement	-537 275.87		-92 742.98	-5 913.65	-40 114.50	-53 423.22

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	286 661.07	164 433.27	8 321.41	73 133.61	1 909 982.73
	Equipements municipaux	286 661.07	164 433.27	8 321.41		1 909 982.73
	Equip. non municipaux				73 133.61	
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre	21 047.82				
	Solde d'exécution reporté de N-1					
Total dépenses		307 708.89	164 433.27	8 321.41	73 133.61	1 909 982.73
Total recettes		80 000.00				83 461.00
Solde d'investissement		-227 708.89	-164 433.27	-8 321.41	-73 133.61	-1 826 521.73
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		41 292.40	30 300.00	15 406.29	10 535.99	247 546.84
Total RAR recettes						
Solde RAR investissement		-41 292.40	-30 300.00	-15 406.29	-10 535.99	-247 546.84

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT- FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	22 538 974.52	2 275 963.76	6 087 187.86	2 665 442.76	3 540 648.00	2 513 511.28
	Total recettes	29 437 438.71	26 941 475.40	97 481.15	5 124.20	465 572.70	588 977.21
	Solde de fonctionnement	6 898 464.19	24 665 511.64	-5 989 706.71	-2 660 318.56	-3 075 075.30	-1 924 534.07
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes	63 140.40	63 140.40				
	Solde RAR fonctionnement	63 140.40	63 140.40				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORT ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	1 452 506.20	1 900 341.56	1 481 226.50	98 525.10	523 405.50	216.00
	Total recettes	247 548.12	38 043.19	909 140.42		102 129.86	41 946.46
	Solde de fonctionnement	-1 204 958.08	-1 862 298.37	-572 086.08	-98 525.10	-421 275.64	41 730.46
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT- FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		5 175 829.18	1 142 328.55	512 408.38	134 000.43	489 171.24	89 259.15
Dépenses réelles		4 502 173.80	521 773.86	497 415.78	134 000.43	475 706.37	85 663.75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	513 881.12	513 881.12				
20	IMMO INCORPORELLES	123 229.47	7 892.74	57 673.81			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	83 669.60					
21	IMMO CORPORELLES	2 344 847.87		199 121.94	122 113.11	141 012.60	19 285.15
23	IMMO EN COURS	1 436 545.74		240 620.03	11 887.32	334 693.77	66 378.60
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		673 655.38	620 554.69	14 992.60		13 464.87	3 595.40
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	267 250.19	214 149.50	14 992.60		13 464.87	3 595.40
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	406 405.19	406 405.19				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		3 816 483.74	3 439 849.30	168 908.00	36 660.00		7 605.44
Recettes réelles		2 176 752.08	1 969 025.64		36 660.00		7 605.44
024	PRODUITS DES CESSIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	300.00	300.00				
10	DOTATIONS	1 967 234.64	1 967 234.64				
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	207 726.44			36 660.00		7 605.44
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 491.00	1 491.00				
21	IMMO CORPORELLES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		1 639 731.66	1 470 823.66	168 908.00			
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 261 646.47	1 092 738.47	168 908.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	378 085.19	378 085.19				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		349 001.29	194 733.27	23 727.70	83 669.60	2 157 529.57
Dépenses réelles		327 953.47	194 733.27	23 727.70	83 669.60	2 157 529.57
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMO INCORPORELLES					57 662.92
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				83 669.60	
21	IMMO CORPORELLES	64 256.80		8 211.80		1 790 846.47
23	IMMO EN COURS	263 696.67	194 733.27	15 515.90		309 020.18
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre		21 047.82				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	21 047.82				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		80 000.00				83 461.00
Recettes réelles		80 000.00				83 461.00
024	PRODUITS DES CESSIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS					
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	80 000.00				83 461.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMO CORPORELLES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		22 538 974.52	2 275 963.76	6 087 187.86	2 665 442.76	3 540 648.00	2 513 511.28
Dépenses réelles		21 277 328.05	1 014 317.29	6 087 187.86	2 665 442.76	3 540 648.00	2 513 511.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 566 291.10	249 415.38	1 471 707.95	141 137.93	448 119.55	427 764.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 546 181.41	92 383.55	4 266 348.83	1 785 095.83	2 845 165.43	1 732 370.68
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	362 106.98	206 348.00	155 758.98			
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	3 548 712.71	292 023.17	163 505.90	739 209.00	235 947.60	352 876.18
66	CHARGES FINANCIERES	127 047.19	127 047.19				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	107 214.17	47 100.00	29 866.20		11 415.42	500.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT	19 774.49					
72	PRODUCTION IMMOBILISEE						
Dépenses d'ordre		1 261 646.47	1 261 646.47				
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 261 646.47	1 261 646.47				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		29 500 579.11	27 004 615.80	97 481.15	5 124.20	465 572.70	588 977.21
Recettes réelles		24 405 268.09	21 909 304.78	97 481.15	5 124.20	465 572.70	588 977.21
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	81 998.39	81 998.39				
70	PRODUITS DES SERVICES	1 377 164.40	117 167.78	81 695.25		330 299.81	166 171.56
73	IMPOTS TAXES	18 611 046.37	18 564 085.71		5 014.20		
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS	3 604 404.09	2 431 183.96		110.00	135 272.89	422 805.65
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	445 568.25	445 568.25				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	257 441.13	241 655.23	15 785.90			
78	REPRISE SUR A%ORTISSEMENTS ET PROVIIONS	27 645.46	27 645.46				
Recettes d'ordre		267 250.19	267 250.19				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	267 250.19	267 250.19				
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
002 Excédent de fonctionnement reporté		4 828 060.83	4 828 060.83				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICES URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 452 506.20	1 900 341.56	1 481 226.50	98 525.10	523 405.50	216.00
Dépenses réelles		1 452 506.20	1 900 341.56	1 481 226.50	98 525.10	523 405.50	216.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	417 965.53	19 939.58	49 021.74	78 078.61	262 924.41	216.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	529 227.45	602 903.79	1 432 204.76		260 481.09	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	492 680.67	1 271 798.19		672.00		
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 632.55	5 700.00				
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT				19 774.49		
72	PRODUCTION IMMOBILISEE						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		247 548.12	38 043.19	909 140.42		102 129.86	41 946.46
Recettes réelles		247 548.12	38 043.19	909 140.42		102 129.86	41 946.46
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SERVICES	247 548.12	38 043.19	294 108.83		102 129.86	
73	IMPOTS TAXES						41 946.46
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS			615 031.59			
75	AUT PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
Recettes d'ordre							
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION						
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0200 ADMIN GENERALE DE LA COLLECTIVITE ADMINISTRATIVE	0201 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLL TECHN	022 ADMINISTRATION GENERALE D'ETAT
DEPENSES		8 363 151.62	2 275 963.76	254 467.52	2 360 445.33	2 445 401.66	208 685.60
Réalisations		8 363 151.62	2 275 963.76	254 467.52	2 360 445.33	2 445 401.66	208 685.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 721 123.33	249 415.38	98 708.54	417 279.64	757 722.63	3 209.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 358 732.38	92 383.55		1 788 609.79	1 687 679.03	205 476.54
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	362 106.98	206 348.00	155 758.98			
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	455 529.07	292 023.17		154 555.90		
72	PRODUCTION IMMOBILISEE						
66	CHARGES FINANCIERES	127 047.19	127 047.19				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	76 966.20	47 100.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 261 646.47	1 261 646.47				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		27 102 096.95	27 004 615.80			47 427.20	
Réalisations		27 038 956.55	26 941 475.40			47 427.20	
002	EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE	4 828 060.83	4 828 060.83				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	81 998.39	81 998.39				
70	PRODUITS DES SERVICES	171 439.72	89 744.47			31 641.30	
73	IMPOTS TAXES	18 564 085.71	18 564 085.71				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS	2 431 183.96	2 431 183.96				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	409 851.16	409 851.16				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	257 441.13	241 655.23			15 785.90	
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE C	27 645.46	27 645.46				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	267 250.19	267 250.19				
Restes à réaliser au 31/12		63 140.40	63 140.40				
SOLDE		18 738 945.33	24 728 652.04	-254 467.52	-2 360 445.33	-2 397 974.46	-208 685.60

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	023 INFORMATION, COMMUNICATION PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES
DEPENSES		214 534.80	558 329.93	45 323.02
Réalisations		214 534.80	558 329.93	45 323.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	85 239.07	108 673.92	875.09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 345.73	419 789.81	44 447.93
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	8 950.00		
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		29 866.20	
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				50 053.95
Réalisations				50 053.95
002	EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES			50 053.95
73	IMPOTS TAXES			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE C			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-214 534.80	-558 329.93	4 730.93

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUN	112 POLICE MUNICIPAL	113 POMPIERS INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICE DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		2 665 442.76	2 600.00	1 895 620.57	741 469.80	25 752.39
Réalisations		2 665 442.76	2 600.00	1 895 620.57	741 469.80	25 752.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	141 137.93	2 600.00	110 524.74	2 260.80	25 752.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 785 095.83		1 785 095.83		
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	739 209.00			739 209.00	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		5 124.20		5 124.20		
Réalisations		5 124.20		5 124.20		
73	IMPOTS TAXES	5 014.20		5 014.20		
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS	110.00		110.00		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 660 318.56	-2 600.00	-1 890 496.37	-741 469.80	-25 752.39

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT-FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	200 SERVICE EDUCATION	21 ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE	211 ECOLES MATERNELLE	212 ECOLES PRIMAIRE	213 CLASSES REGROUPEE
DEPENSES		3 540 648.00	424 613.70	3 330.00	1 486 575.32	752 645.47	242 706.70
Réalisations		3 540 648.00	424 613.70	3 330.00	1 486 575.32	752 645.47	242 706.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	448 119.55	98 934.02		210.85	8 920.64	242 706.70
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 845 165.43	277 833.96		1 402 004.47	631 897.53	
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	235 947.60	39 760.30		84 360.00	111 827.30	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 415.42	8 085.42	3 330.00			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		465 572.70	190 277.70				
Réalisations		465 572.70	190 277.70				
70	PRODUITS DES SERVICES	330 299.81	55 004.81				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS	135 272.89	135 272.89				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 075 075.30	-234 336.00	-3 330.00	-1 486 575.32	-752 645.47	-242 706.70

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

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

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 AUTRES SERVICE ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		567 083.44	63 693.37
Réalisations		567 083.44	63 693.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 653.97	63 693.37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	533 429.47	
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		275 295.00	
Réalisations		275 295.00	
70	PRODUITS DES SERVICES	275 295.00	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-291 788.44	-63 693.37

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	300 CULTURE	3111 ECOLE DE MUSIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		2 513 511.28	195 925.70	780 944.04	787 528.68	70 939.38	6 259.08
Réalisations		2 513 511.28	195 925.70	780 944.04	787 528.68	70 939.38	6 259.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	427 764.42	75 326.44	23 071.84	186 400.77	1 584.94	6 259.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 732 370.68		757 872.20	601 127.91	69 354.44	
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	352 876.18	120 599.26				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		588 977.21	425 908.42	76 260.89	19 994.57		
Réalisations		588 977.21	425 908.42	76 260.89	19 994.57		
70	PRODUITS DES SERVICES	166 171.56	11 102.77	68 260.89	19 994.57		
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS	422 805.65	414 805.65	8 000.00			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 924 534.07	229 982.72	-704 683.15	-767 534.11	-70 939.38	-6 259.08

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE	33 1 M.J.E.P.
DEPENSES		603 617.98	68 296.42
Réalisations		603 617.98	68 296.42
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	135 121.35	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	265 719.71	38 296.42
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	202 276.92	30 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		66 813.33	
Réalisations		66 813.33	
70	PRODUITS DES SERVICES	66 813.33	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-536 804.65	-68 296.42

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORT ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	400 C.C.A.S.	401 CEREMONIE DES CHAMPIONS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES
DEPENSES		1 452 506.20		7 632.55	1 188 231.69	4 593.60	239 513.77
Réalisations		1 452 506.20		7 632.55	1 188 231.69	4 593.60	239 513.77
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	417 965.53			403 142.73	4 593.60	9 806.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	529 227.45			287 408.29		229 706.97
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	492 680.67			492 680.67		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 632.55		7 632.55	5 000.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		247 548.12	84 348.00		79 340.72		83 859.40
Réalisations		247 548.12	84 348.00		79 340.72		83 859.40
70	PRODUITS DES SERVICES	247 548.12	84 348.00		79 340.72		83 859.40
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 204 958.08	84 348.00	-7 632.55	-1 108 890.97	-4 593.60	-155 654.37

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORT ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		12 534.59
Réalisations		12 534.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	422.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 112.19
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
70	PRODUITS DES SERVICES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-12 534.59

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	520 ACTION SOCIALE	5200 C.C.A.S	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
DEPENSES		1 900 341.56	677 950.37	784 348.00	438 043.19
Réalisations		1 900 341.56	677 950.37	784 348.00	438 043.19
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 939.58	19 939.58		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	602 903.79	602 903.79		
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 271 798.19	49 407.00	784 348.00	438 043.19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 700.00	5 700.00		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		38 043.19			38 043.19
Réalisations		38 043.19			38 043.19
70	PRODUITS DES SERVICES	38 043.19			38 043.19
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 862 298.37	-677 950.37	-784 348.00	-400 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 481 226.50	2 922.45	1 478 304.05
Réalisations		1 481 226.50	2 922.45	1 478 304.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	49 021.74	2 922.45	46 099.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 432 204.76		1 432 204.76
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		909 140.42	29 541.00	879 599.42
Réalisations		909 140.42	29 541.00	879 599.42
70	PRODUITS DES SERVICES	294 108.83	29 541.00	264 567.83
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS	615 031.59		615 031.59
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-572 086.08	26 618.55	-598 704.63

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		98 525.10	97 853.10	672.00
Réalisations		98 525.10	97 853.10	672.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	78 078.61	78 078.61	
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	672.00		672.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT	19 774.49	19 774.49	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-98 525.10	-97 853.10	-672.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	8100 SERVICE URBANISME	8101 PARC-AUTOS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		523 405.50	15 631.18	198 429.63	153 464.91		28 680.09
Réalisations		523 405.50	15 631.18	198 429.63	153 464.91		28 680.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	262 924.41	15 631.18	15.25	153 464.91		28 680.09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	260 481.09		198 414.38			
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		102 129.86				18 334.00	
Réalisations		102 129.86				18 334.00	
70	PRODUITS DES SERVICES	102 129.86				18 334.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-421 275.64	-15 631.18	-198 429.63	-153 464.91	18 334.00	-28 680.09

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT*
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	815 TRANSPORTS URBAINS	823 ESPACES VERTS URBAINS	8242 AMENAGEMENT URBAINS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	8331 FORETS
DEPENSES			104 868.78	19 401.90	1 897.01	1 032.00
Réalisations			104 868.78	19 401.90	1 897.01	1 032.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		42 802.07	19 401.90	1 897.01	1 032.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		62 066.71			
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		83 795.86				
Réalisations		83 795.86				
70	PRODUITS DES SERVICES	83 795.86				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		83 795.86	-104 868.78	-19 401.90	-1 897.01	-1 032.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRE ET MARCHE
DEPENSES		216.00	216.00	
Réalisations		216.00	216.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	216.00	216.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		41 946.46		41 946.46
Réalisations		41 946.46		41 946.46
73	IMPOTS TAXES	41 946.46		41 946.46
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		41 730.46	-216.00	41 946.46

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0200 ADMIN GENERALE DE LA COLL. ADMINISTRATIVE	0201 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLL TECHN	022 ADMINISTRATION GENERALE D'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		1 654 736.93	1 142 328.55	371 276.26	71 043.81	1 851.60	9 145.00
Réalisations		1 561 993.95	1 142 328.55	323 794.52	71 043.81	711.60	9 145.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	229 142.10	214 149.50	14 992.60			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	406 405.19	406 405.19				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	513 881.12	513 881.12				
20	IMMO INCORPORELLES	35 783.14	7 892.74	27 890.40			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMO CORPORELLES	168 142.07		138 608.85	5 417.75		9 145.00
23	IMMO EN COURS	208 640.33		142 302.67	65 626.06	711.60	
Restes à réaliser au 31/12		92 742.98		47 481.74		1 140.00	
RECETTES		3 608 757.30	3 439 849.30		168 908.00		
Réalisations		3 608 757.30	3 439 849.30		168 908.00		
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 261 646.47	1 092 738.47		168 908.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	378 385.19	378 385.19				
10	DOTATIONS	1 967 234.64	1 967 234.64				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 491.00	1 491.00				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		1 954 020.37	2 297 520.75	-371 276.26	97 864.19	-1 851.60	-9 145.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES
DEPENSES		36 987.71	22 104.00
Réalisations		14 970.47	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMO INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		
21	IMMO CORPORELLES	14 970.47	
23	IMMO EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		22 017.24	22 104.00
RECETTES			
Réalisations			
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT		
024	PRODUITS DES CESSIONS		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-36 987.71	-22 104.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUN	112 POLICE MUNICIPAL	114 AUTRES SERVICE DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		134 000.43	5 967.32	116 145.79	11 887.32
Réalisations		128 086.78	4 187.00	112 012.46	11 887.32
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
20	IMMO INCORPORELLES				
21	IMMO CORPORELLES	116 199.46	4 187.00	112 012.46	
23	IMMO EN COURS	11 887.32			11 887.32
Restes à réaliser au 31/12		5 913.65	1 780.32	4 133.33	
RECETTES		36 660.00		36 660.00	
Réalisations		36 660.00		36 660.00	
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	36 660.00		36 660.00	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-97 340.43	-5 967.32	-79 485.79	-11 887.32

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT-FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	200 SERVICE EDUCATION	211 ECOLES MATERNELLE	212 ECOLES PRIMAIRE	213 CLASSES REGROUPEE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DÉPENSES		489 171.24	35 799.55	41 442.22	127 081.73	275 920.40	8 927.34
Réalisations		449 056.74	35 307.85	41 442.22	127 081.73	236 297.60	8 927.34
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	13 464.87		2 532.49	4 483.73	3 850.16	2 598.49
21	IMMO CORPORELLES	140 520.90	35 307.85		88 840.80	10 043.40	6 328.85
23	IMMO EN COURS	295 070.97		38 909.73	33 757.20	222 404.04	
Restes à réaliser au 31/12		40 114.50	491.70			39 622.80	
RECETTES							
Réalisations							
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-489 171.24	-35 799.55	-41 442.22	-127 081.73	-275 920.40	-8 927.34

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	3111 ECOLE DE MUSIQUE	321 BIBLIOTHEQUES E MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	3241 EGLISE	33 ACTION CULTURELLE
DÉPENSES		89 259.15	9 041.56	15 146.55		36 664.54	28 406.50
Réalisations		35 835.93	9 041.56	15 146.55		6 668.40	4 979.42
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 595.40		3 595.40			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
21	IMMO CORPORELLES	18 637.99	9 041.56	4 617.01			4 979.42
23	IMMO EN COURS	13 602.54		6 934.14		6 668.40	
Restes à réaliser au 31/12		53 423.22				29 996.14	23 427.08
RECETTES		7 605.44			7 605.44		
Réalisations		7 605.44			7 605.44		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	7 605.44			7 605.44		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-81 653.71	-9 041.56	-15 146.55	7 605.44	-36 664.54	-28 406.50

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

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORT ET JEUNESSE**
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		349 001.29	225 894.57	62 564.70	34 210.80	26 331.22
Réalisations		307 708.89	193 804.49	53 362.38	34 210.80	26 331.22
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	21 047.82	8 100.34	12 947.48		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
20	IMMO INCORPORELLES					
21	IMMO CORPORELLES	63 716.80	63 716.80			
23	IMMO EN COURS	222 944.27	121 987.35	40 414.90	34 210.80	26 331.22
Restes à réaliser au 31/12		41 292.40	32 090.08	9 202.32		
RECETTES		80 000.00	80 000.00			
Réalisations		80 000.00	80 000.00			
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	80 000.00	80 000.00			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-269 001.29	-145 894.57	-62 564.70	-34 210.80	-26 331.22

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUN	520 ACTION SOCIALE
DEPENSES		194 733.27	24 223.20	170 510.07
Réalisations		164 433.27	24 223.20	140 210.07
040 20 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS IMMO INCORPORELLES IMMO EN COURS	164 433.27	24 223.20	140 210.07
Restes à réaliser au 31/12		30 300.00		30 300.00
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-194 733.27	-24 223.20	-170 510.07

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		23 727.70	23 727.70
Réalisations		8 321.41	8 321.41
21	IMMO CORPORELLES	3 841.33	3 841.33
23	IMMO EN COURS	4 480.08	4 480.08
Restes à réaliser au 31/12		15 406.29	15 406.29
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-23 727.70	-23 727.70

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		83 669.60	83 669.60
Réalisations		73 133.61	73 133.61
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	73 133.61	73 133.61
Restes à réaliser au 31/12		10 535.99	10 535.99
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-83 669.60	-83 669.60

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT*
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUN	8101 PARC-AUTOS	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUN	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE
DEPENSES		2 157 529.57	1 149.37	73 729.31	105 392.25		19 529.04
Réalisations		1 909 982.73	724.87	73 729.31	30 584.14		9 226.62
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
20	IMMO INCORPORELLES	23 708.12					
21	IMMO CORPORELLES	1 633 689.55	724.87	73 729.31	30 584.14		9 226.62
23	IMMO EN COURS	252 585.06					
Restes à réaliser au 31/12		247 546.84	424.50		74 808.11		10 302.42
RECETTES		83 461.00				83 461.00	
Réalisations		83 461.00				83 461.00	
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	83 461.00				83 461.00	
21	IMMO CORPORELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 074 068.57	-1 149.37	-73 729.31	-105 392.25	83 461.00	-19 529.04

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT*
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTE	823 ESPACES VERTS URBAINS	8241 RESERVES FONCIERE	8242 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		25 767.20	92 702.09	320 434.41	1 518 825.90
Réalisations		10 355.31	75 934.49	320 434.41	1 388 993.58
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
20	IMMO INCORPORELLES				23 708.12
21	IMMO CORPORELLES	10 355.31	47 738.09	320 434.41	1 140 896.80
23	IMMO EN COURS		28 196.40		224 388.66
Restes à réaliser au 31/12		15 411.89	16 767.60		129 832.32
RECETTES					
Réalisations					
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT				
21	IMMO CORPORELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-25 767.20	-92 702.09	-320 434.41	-1 518 825.90

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

I -INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3

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

NEANT

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 recettes de la section d'investissement)

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 600.00	15 401.00			9 199.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	40 000.00	31 771.32			8 228.68
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	5 000.00	1 520.04			3 479.96
Total des dépenses de gestion courante		69 600.00	48 692.36			20 907.64
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	73 000.00	69 940.76			3 059.24
Total des dépenses réelles d'exploitation		142 600.00	118 633.12			23 966.88
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	9 957.87				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	300 000.00	294 959.66			5 040.34
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		309 957.87	294 959.66			14 998.21
TOTAL		452 557.87	413 592.78			38 965.09
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES MARCHANDISES	442 000.00	503 061.08	79 114.31		-140 175.39
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		2.87			-2.87
Total des recettes de gestion courante		442 000.00	503 063.95	79 114.31		-140 178.26
76	PRODUITS FINANCIERS		160.99			-160.99
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.63			-0.63
Total des recettes réelles d'exploitation		442 000.00	503 225.57	79 114.31		-140 339.88
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 557.87	10 557.87			
Total des recettes d'ordre d'exploitation		10 557.87	10 557.87			
TOTAL		452 557.87	513 783.44	79 114.31		-140 339.88
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMO INCORPORELLES	124 415.00	44 352.01	2 940.00	77 122.99
21	IMMO CORPORELLES	4 494.30		4 494.30	
23	IMMO EN COURS	843 090.70	139 385.50	1 605.50	702 099.70
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		972 000.00	183 737.51	9 039.80	779 222.69
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000.00	3 000.00		
Total des dépenses financières		3 000.00	3 000.00		
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		975 000.00	186 737.51	9 039.80	779 222.69
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>10 557.87</i>	<i>10 557.87</i>		
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>6 419.06</i>	<i>5 023.30</i>		<i>1 395.76</i>
Total des dépenses d'ordre d'investissement		16 976.93	15 581.17		1 395.76
TOTAL		991 976.93	202 318.68	9 039.80	780 618.45
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT		14 922.96		-14 922.96
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	303 801.07			303 801.07
Total des recettes d'équipement		303 801.07	14 922.96		288 878.11
106	Réserves	124 883.21	124 883.21		
Total des recettes financières		124 883.21	124 883.21		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		428 684.28	139 806.17		288 878.11
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>9 957.87</i>			
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>300 000.00</i>	<i>294 959.66</i>		<i>5 040.34</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>6 419.06</i>	<i>5 023.30</i>		<i>1 395.76</i>
Total des recettes d'ordre d'investissement		316 376.93	299 982.96		16 393.97
TOTAL		745 061.21	439 789.13		305 272.08
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		246 915.72			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 401.00		15 401.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	31 771.32		31 771.32
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 520.04		1 520.04
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	69 940.76		69 940.76
68	Dotations aux amortissements., aux dépréciations et provisions.		294 959.66	294 959.66
	Dépenses d'exploitation - Total	118 633.12	294 959.66	413 592.78

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	413 592.78
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT		10 557.87	10 557.87
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000.00		3 000.00
20	IMMO INCORPORELLES (hors opérations)	44 352.01	569.06	44 921.07
21	IMMO CORPORELLES (hors opérations)		4 454.24	4 454.24
23	IMMO EN COURS (hors opérations)	139 385.50		139 385.50
	Dépenses d'investissement - Total	186 737.51	15 581.17	202 318.68

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	202 318.68
---	-------------------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	582 175.39		582 175.39
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2.87		2.87
76	PRODUITS FINANCIERS	160.99		160.99
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.63	10 557.87	10 558.50
	Recettes d'exploitation - Total	582 339.88	10 557.87	592 897.75

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	592 897.75
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	14 922.96		14 922.96
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMO INCORPORELLES		4 454.24	4 454.24
23	IMMO EN COURS		569.06	569.06
28	AMORTISS DES IMMOBILISATIONS		294 959.66	294 959.66
	Recettes d'investissement - Total	14 922.96	299 982.96	314 905.92

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	246 915.72
---	-------------------

+

Affectation aux comptes 106	124 883.21
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	686 704.85
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Ar	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 600.00	15 401.00			9 199.00
61523 617	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX ETUDES ET RECHERCHES	20 000.00 1 085.00	14 316.00 1 085.00			5 684.00
6231 62876	ANNONCES ET INSERTIONS MUTUALISATION MOYENS AUTRE QUE PERSONNEL	1 515.00 2 000.00				1 515.00 2 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	40 000.00	31 771.32			8 228.68
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	40 000.00	31 771.32			8 228.68
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	5 000.00	1 520.04			3 479.96
6541 658	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 000.00 3 000.00	1 520.04			2 000.00 1 479.96
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		69 600.00	48 692.36			20 907.64
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	73 000.00	69 940.76			3 059.24
673 678	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	71 000.00 2 000.00	69 940.76			1 059.24 2 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		142 600.00	118 633.12			23 966.88
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	9 957.87				9 957.87
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	300 000.00	294 959.66			5 040.34
6811	DOTATION AMORTISSEMENTS	300 000.00	294 959.66			5 040.34
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		309 957.87	294 959.66			14 998.21
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		309 957.87	294 959.66			14 998.21
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		452 557.87	413 592.78			38 965.09

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES MARCHANDISES	442 000.00	503 061.08	79 114.31		-140 175.39
70611 70613	REDEVANCE ASSAINISSEMENT PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	420 000.00 22 000.00	481 117.49 21 943.59	79 114.31		-140 231.80 56.41
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		2.87			-2.87
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		2.87			-2.87
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		442 000.00	503 063.95	79 114.31		-140 178.26
76	PRODUITS FINANCIERS		160.99			-160.99
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		160.99			-160.99
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.63			-0.63
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.63			-0.63
TOTAL DES RECETTES REELLES		442 000.00	503 225.57	79 114.31		-140 339.88
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 557.87	10 557.87			
777	QUOTE PART SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT	10 557.87	10 557.87			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 557.87	10 557.87			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		452 557.87	513 783.44	79 114.31		-140 339.88

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1
---	-----------------------

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMO INCORPORELLES	124 415.00	44 352.01	2 940.00	77 122.99
201 2031 2033	FRAIS D'ETABLISSEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	106 000.00 13 415.00 5 000.00	36 844.11 5 475.00 2 032.90	2 940.00	69 155.89 5 000.00 2 967.10
21	IMMO CORPORELLES	4 494.30		4 494.30	
2111	ACQUISITION TERRAIN NU	4 494.30		4 494.30	
23	IMMO EN COURS	843 090.70	139 385.50	1 605.50	702 099.70
2315 238	INSTALLATIONS MATERIEL OUT TECHNIQUES AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	818 090.70 25 000.00	139 385.50	1 605.50	677 099.70 25 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		972 000.00	183 737.51	9 039.80	779 222.69
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000.00	3 000.00		
1641	CAPITAL PRET CDC	3 000.00	3 000.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 000.00	3 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		975 000.00	186 737.51	9 039.80	779 222.69
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 557.87	10 557.87		
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		<i>10 557.87</i>	<i>10 557.87</i>		
139111 13912 13913 13918	SUBVENTION AGENCE DE L'EAU SUBV.EQUIPEMENT COLLECTIVITES LOCALES SUBVENTIONS DEPARTEMENTS AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 530.79 2 237.09 254.61 535.38	7 530.79 2 237.09 254.61 535.38		
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 419.06	5 023.30		1 395.76
2033 21532	FRAIS D'INSERTION RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	569.06 5 850.00	569.06 4 454.24		1 395.76
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 976.93	15 581.17		1 395.76
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordre)		991 976.93	202 318.68	9 039.80	780 618.45

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

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

Chap./Art	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT		14 922.96		-14 922.96
1318	AUTRES		14 922.96		-14 922.96
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	303 801.07			303 801.07
1641	CAPITAL PRET CDC	303 801.07			303 801.07
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		303 801.07	14 922.96		288 878.11
10	DOTATIONS	124 883.21	124 883.21		
1068	AUTRES RESERVES	124 883.21	124 883.21		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		124 883.21	124 883.21		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		428 684.28	139 806.17		288 878.11
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	9 957.87			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	300 000.00	294 959.66		5 040.34
2801	AMORTISSEMENT FRAIS ETABLISSEMENT	80 537.39	75 497.05		5 040.34
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDE	370.00	370.00		
281532	AMORTISSEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT	219 092.61	219 092.61		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		309 957.87	294 959.66		14 998.21
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 419.06	5 023.30		1 395.76
2031	FRAIS D'ETUDES	1 850.00			1 850.00
2033	FRAIS D'INSERTION	4 000.00	4 454.24		-454.24
2315	INSTALLATIONS MATERIEL OU TECHNIQUES	569.06	569.06		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		316 376.93	299 982.96		16 393.97

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	745 061.21	439 789.13		305 272.08
--	-------------------	-------------------	--	-------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	246 915.72
---	------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation .
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement .
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3

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

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 recettes de la section d'investissement)

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 24 109.52	g 20 475.85	-3 633.67
	Section d'investissement	b	h	

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 30 589.74 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 27 041.39 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
	TOTAL (réalisations + reports)	24 109.52 =a+b+c+d	78 106.98 =g+h+i+j	53 997.46

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	24 109.52 =a+c+e	51 065.59 =g+i+k	26 956.07
	Section d'investissement	=b+d+f	27 041.39 =h+j+l	27 041.39
	TOTAL CUMULE	24 109.52 =a+b+c+d+e+f	78 106.98 =g+h+i+j+k+l	53 997.46

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 200.00	1 834.95			4 365.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	51 889.74	21 301.72			30 588.02
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 000.00	0.42			999.58
Total des dépenses de gestion courante		59 089.74	23 137.09			35 952.65
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00	546.43			3 453.57
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	500.00	426.00			74.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		63 589.74	24 109.52			39 480.22
<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>						
TOTAL		63 589.74	24 109.52			39 480.22
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	33 000.00	20 470.56			12 529.44
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		5.29			-5.29
Total des recettes de gestion courante		33 000.00	20 475.85			12 524.15
Total des recettes réelles d'exploitation		33 000.00	20 475.85			12 524.15
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>						
TOTAL		33 000.00	20 475.85			12 524.15
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		30 589.74				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMO CORPORELLES Total des opérations d'équipement	27 041.39			27 041.39
Total des dépenses d'équipement		27 041.39			27 041.39

Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		27 041.39			27 041.39

Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		27 041.39			27 041.39
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
-------	---------	----------------------------------	-------------	----------------------	--------------------

Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL					
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		27 041.39			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 834.95		1 834.95
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 301.72		21 301.72
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	0.42		0.42
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	546.43		546.43
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	426.00		426.00
	Dépenses d'exploitation - Total	24 109.52		24 109.52

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	24 109.52
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
21	IMMO CORPORELLES (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total			

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
---	--

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	20 470.56		20 470.56
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5.29		5.29
	Recettes d'exploitation - Total	20 475.85		20 475.85

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	30 589.74
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	51 065.59
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	Recettes d'investissement - Total			

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	27 041.39
---	------------------

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 041.39
---	------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 200.00	1 834.95			4 365.05
60611	CARBURANT	700.00				700.00
6063	PETIT EQUIPEMENT	1 000.00				1 000.00
6068	VETEMENTS TRAVAIL	2 000.00	736.08			1 263.92
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 000.00				1 000.00
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	401.13				401.13
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 098.87	1 098.87			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	51 889.74	21 301.72			30 588.02
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	51 889.74	21 301.72			30 588.02
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 000.00	0.42			999.58
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 000.00	0.42			999.58
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		59 089.74	23 137.09			35 952.65
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00	546.43			3 453.57
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 000.00	546.43			1 453.57
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00				2 000.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	500.00	426.00			74.00
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	500.00	426.00			74.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		63 589.74	24 109.52			39 480.22
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		63 589.74	24 109.52			39 480.22

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	33 000.00	20 470.56			12 529.44
706	TAXES FUNERAIRES	33 000.00	20 470.56			12 529.44
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		5.29			-5.29
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		5.29			-5.29
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		33 000.00	20 475.85			12 524.15
TOTAL DES RECETTES REELLES		33 000.00	20 475.85			12 524.15
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES	D'EXPLOITATION	33 000.00	20 475.85			12 524.15
---------------------------	-----------------------	------------------	------------------	--	--	------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	30 589.74
--	----------------	-----------

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMO CORPORELLES	27 041.39			27 041.39
2182	ACQUISITION .MATERIEL TRANSPORT	27 041.39			27 041.39
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	27 041.39			27 041.39
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	27 041.39			27 041.39
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr	27 041.39			27 041.39
---	------------------	--	--	------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR (N-1))	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr					
---	--	--	--	--	--

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	27 041.39
---	-----------

I -INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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-B-3

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

NEANT

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 recettes de la section d'investissement)

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	492 090.00	463 687.92			28 402.08
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	7 769.70	7 769.70			
606121	ELECTRICITE	20 000.00	16 229.72			3 770.28
606122	GAZ	10 000.00	8 137.80			1 862.20
60623	ALIMENTATION	422 855.50	402 342.52			20 512.98
60624	PHARMACIE	106.25	104.09			2.16
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 000.00	5 224.27			775.73
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 950.00	1 813.40			136.60
606324	MATERIEL JETABLE	8 700.00	8 476.11			223.89
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 740.00	1 702.81			37.19
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS	8 200.00	7 601.98			598.02
6156	MAINTENANCE					
61883	FRAIS D'ANALYSE	1 180.73	1 180.73			
6231	ANNONCES INSERTIONS	2 194.07	2 194.07			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	193.75				193.75
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 200.00	910.72			289.28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	310 000.00	275 295.00			34 705.00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	310 000.00	275 295.00			34 705.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 000.00	148.26			851.74
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000.00	138.85			861.15
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE		9.41			-9.41
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00				3 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR)	1 000.00				1 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00				2 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		806 090.00	739 131.18			66 958.82
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400.00	8 338.10			61.90
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOB.	8 400.00	8 338.10			61.90
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 400.00	8 338.10			61.90
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		814 490.00	747 469.28			67 020.72

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DES SERVICES	332 000.00	434 110.42	42 173.60		-144 284.02
7067	CANTINES, ETUDES SURVEILLEES	259 000.00	351 584.08	42 173.60		-134 757.68
70670	REPAS FOYER LOGEMENT LE RONQUET	36 000.00	36 616.80			-616.80
70671	PORTAGE REPAS A DOMICILE		4 896.58			-4 896.58
70674	REPAS CENTRE DE	35 000.00	36 918.85			-1 918.85
70676	REPAS ASSOCIATIONS CONTRAT CAF	1 000.00	838.45			161.55
70678	SELF	1 000.00	3 255.66			-2 255.66
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	481 758.14	271 176.00			210 582.14
7552	PRISE EN CHARGE DEFICIT BUDGET ANNEXE	481 758.14	271 176.00			210 582.14
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		9.70			-9.70
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		5.30			-5.30
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		4.40			-4.40
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS DE TVA					
TOTAL DES RECETTES		813 758.14	705 296.12	42 173.60		66 288.42
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		813 758.14	705 296.12	42 173.60		66 288.42
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			731.86			

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 291.56			16 291.56
218838	MATERIEL CANTINES ECOLES	16 291.56			16 291.56
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	16 291.56			16 291.56
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	16 291.56			16 291.56
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	16 291.56			16 291.56
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT- DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES				
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	8 400.00	8 338.10		61.90
28188	<i>AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS</i>	8 400.00	8 338.10		61.90
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 400.00	8 338.10		61.90
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	8 400.00	8 338.10		61.90
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 400.00	8 338.10		61.90
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	7 891.56			

I -INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation .
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement .

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

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 recettes de la section d'investissement)

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 738 590.34	g 830 660.28	92 069.94
	Section d'investissement	b 44 542.28	h 121 464.37	76 922.09

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 332 931.81 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 68 944.71 (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
	TOTAL (réalisations + reports)	852 077.33 =a+b+c+d	1 285 056.46 =g+h+i+j	432 979.13

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 888.00	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 888.00	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	738 590.34 =a+c+e	1 163 592.09 =g+i+k	425 001.75
	Section d'investissement	114 374.99 =b+d+f	121 464.37 =h+j+l	7 089.38
	TOTAL CUMULE	852 965.33 =a+b+c+d+e+f	1 285 056.46 =g+h+i+j+k+l	432 091.13

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	888.00	
21	IMMO CORPORELLES	888.00	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	605 000.00	583 108.38			21 891.62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	125 440.00	107 877.51			17 562.49
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	500.00	3.79			496.21
Total des dépenses de gestion courante		730 940.00	690 989.68			39 950.32
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00				10 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		740 940.00	690 989.68			49 950.32
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	331 284.99				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	56 525.00	47 600.66			8 924.34
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		387 809.99	47 600.66			340 209.33
TOTAL		1 128 749.99	738 590.34			390 159.65
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	45 000.00	43 209.10			1 790.90
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	750 000.00	786 633.00			-36 633.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante		795 000.00	829 842.10			-34 842.10
Total des recettes réelles d'exploitation		795 000.00	829 842.10			-34 842.10
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	818.18	818.18			
Total des recettes d'ordre d'exploitation		818.18	818.18			
TOTAL		795 818.18	830 660.28			-34 842.10
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		332 931.81	332 931.81			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMO INCORPORELLES	5 000.00			5 000.00
21	IMMO CORPORELLES	365 091.81	41 905.10	888.00	322 298.71
23	IMMO EN COURS	20 000.00			20 000.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		390 091.81	41 905.10	888.00	347 298.71

Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		390 091.81	41 905.10	888.00	347 298.71
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	818.18	818.18		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 819.00	1 819.00		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 637.18	2 637.18		
TOTAL		392 728.99	44 542.28	888.00	347 298.71
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		68 944.71			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
106	Réserves	72 044.71	72 044.71		
Total des recettes financières		72 044.71	72 044.71		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		72 044.71	72 044.71		
021	Virement de la section d'exploitation	331 284.99			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	56 525.00	47 600.66		8 924.34
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 819.00	1 819.00		
Total des recettes d'ordre d'investissement		389 628.99	49 419.66		340 209.33
TOTAL		461 673.70	121 464.37		340 209.33
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	583 108.38		583 108.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	107 877.51		107 877.51
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	3.79		3.79
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		47 600.66	47 600.66
	Dépenses d'exploitation - Total	690 989.68	47 600.66	738 590.34

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	738 590.34
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT		818.18	818.18
20	IMMO INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMO CORPORELLES (hors opérations)	41 905.10	1 819.00	43 724.10
23	IMMO EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	41 905.10	2 637.18	44 542.28

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	68 944.71
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	113 486.99
---	-------------------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	43 209.10		43 209.10
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	786 633.00		786 633.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		818.18	818.18
	Recettes d'exploitation - Total	829 842.10	818.18	830 660.28

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	332 931.81
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 163 592.09
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMO INCORPORELLES		1 819.00	1 819.00
28	AMORTISS DES IMMOBILISATIONS		47 600.66	47 600.66
	Recettes d'investissement - Total		49 419.66	49 419.66

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

+

Affectation aux comptes 106	72 044.71
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	121 464.37
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	605 000.00	583 108.38			21 891.62
6135 6137 617	LOCATIONS MOBILIERES REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ETUDES ET RECHERCHES	1 000.00				1 000.00
6225 6231 6232 6236 62871 6288	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS ANNONCES ET INSERTIONS FETES ET CEREMONIES CATALOGUES ET IMPRIMES REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	500.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 500.00 600 000.00	94.52 306.86 582 707.00			405.48 1 000.00 1 000.00 1 000.00 193.14 17 293.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	125 440.00	107 877.51			17 562.49
6215 6331 6336 6411 64112 64118 6414 6415 6451 6452 6453 6458 6471	PERSONNEL AFFECTÉ PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS AU CNFPT ET AUX CENTRES GESTION SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE NBI SFT ET IR AUTRES INDEMNITES INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS A L'URSSAF COTISATIONS AUX MUTUELLES COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX PRESTATIONS DIRECTES	98 800.12 80.00 250.00 13 030.31 1 300.00 2 350.00 2 789.17 2 309.00 110.00 4 281.40 60.00 80.00	83 489.00 72.00 226.03 13 030.31 1 261.03 190.10 2 789.17 2 309.00 104.88 4 281.40 52.59 72.00			15 311.12 8.00 23.97 38.97 2 159.90 5.12 7.41 8.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	500.00	3.79			496.21
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	500.00	3.79			496.21
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		730 940.00	690 989.68			39 950.32
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00				10 000.00
673 678	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000.00 2 000.00				8 000.00 2 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		740 940.00	690 989.68			49 950.32

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	331 284.99				331 284.99
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	56 525.00	47 600.66			8 924.34
6811	NATURE A RENSEIGNER	56 525.00	47 600.66			8 924.34
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		387 809.99	47 600.66			340 209.33
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		387 809.99	47 600.66			340 209.33
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		1 128 749.99	738 590.34			390 159.65

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1	
---	----------------	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	45 000.00	43 209.10			1 790.90
7061	TRANSPORT DE VOYAGEURS	45 000.00	43 209.10			1 790.90
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	750 000.00	786 633.00			-36 633.00
734	PRODUIT VERSEMENT DE TRANSPORT	750 000.00	786 633.00			-36 633.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		795 000.00	829 842.10			-34 842.10
TOTAL DES RECETTES REELLES		795 000.00	829 842.10			-34 842.10
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	818.18	818.18			
777	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT	818.18	818.18			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		818.18	818.18			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		795 818.18	830 660.28			-34 842.10

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	332 931.81
--	----------------	------------

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMO INCORPORELLES	5 000.00			5 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	5 000.00			5 000.00
21	IMMO CORPORELLES	365 091.81	41 905.10	888.00	322 298.71
2181 2183 2184	INSTALLATIONS GENERALES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	355 091.81 10 000.00	41 905.10	888.00	312 298.71 10 000.00
23	IMMO EN COURS	20 000.00			20 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	20 000.00			20 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		390 091.81	41 905.10	888.00	347 298.71
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		390 091.81	41 905.10	888.00	347 298.71
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	818.18	818.18		
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		818.18	818.18		
13913	SUBVENTIONS IT INSCRITES AU CPT DE RESULTAT	818.18	818.18		
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 819.00	1 819.00		
21810	INSTALLATIONS GENERALES	1 819.00	1 819.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 637.18	2 637.18		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordre		392 728.99	44 542.28	888.00	347 298.71

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	68 944.71
---	-----------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS	72 044.71	72 044.71		
1068	AUTRES RESERVES	72 044.71	72 044.71		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
		72 044.71	72 044.71		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES					
		72 044.71	72 044.71		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	331 284.99			
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	56 525.00	47 600.66		8 924.34
28138	<i>AMORTISSEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS</i>	1 292.00	1 291.12		0.88
28181	<i>AMORT AUTRES INSTALL GENERALES</i>	54 542.00	45 619.69		8 922.31
28183	<i>AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE</i>	458.00	458.00		
28184	<i>AMORTISSEMENT MOBILIER</i>	152.00	151.50		0.50
28188	<i>AMORT AUTRES IMMOBS CORPORELLES</i>	81.00	80.35		0.65
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
		387 809.99	47 600.66		340 209.33
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	1 819.00	1 819.00		
2033	<i>FRAIS D'INSERTION</i>	1 819.00	1 819.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
		389 628.99	49 419.66		340 209.33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)					
		461 673.70	121 464.37		340 209.33

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

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

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
[...]						
5192 Avances de trésorerie						
[...]						
51931 Lignes de trésorerie	20/10/2017	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[...]						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
[...]						
5194 Billets de trésorerie						
[...]						
5198 Autres crédits de trésorerie						
[...]						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					9 700 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					9 700 000,00									
AB035765 (399)	CAISSE D'EPARGNE	30/08/2004	24/11/2003	25/02/2004	1 500 000,00	V	EURIBO R3M + 0,1200	2,143	2,333	EURO	T	C	N	A-1
MON22716EUR/0234819 (404)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	17/12/2004	31/12/2004	01/03/2005	1 500 000,00	V	EURIBO R1 + 0,0800	2,130	2,229	EURO	M	C	N	A-1
45.4702185.92.M (405)	CREDIT FONCIER	17/12/2004	27/12/2004	28/02/2005	1 000 000,00	F	FIXE	3,680	3,734	EURO	T	P	N	A-1
A29102AM (407)	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2010	10/09/2010	25/06/2011	3 000 000,00	F	FIXE	3,040	3,042	EURO	A	P	N	A-1
A29102AL (408)	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2010	06/01/2011	25/05/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,190	3,229	EURO	T	P	N	A-1
00000014624 (434)	C.R.C.A.	23/12/2013	26/12/2013	15/03/2014	1 700 000,00	F	FIXE	3,230	3,286	EURO	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					7 940,00									
1681 Autres emprunts (total)					7 940,00									
200600461 (406)	CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES	25/01/2007	18/04/2007	05/09/2008	7 940,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
Total général					9 707 940,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				3 890 101,19					512 262,29	130 748,30		32 041,20
1641 Emprunts en euros (total)				3 890 101,19					512 262,29	130 748,30		32 041,20
AB035765 (399)	N		A-1	31 316,67	0,83	V	EURIBOR 3M + 0,1200	0,000	31 316,44	0,00		0,00
MON22716EUR/0234819 (404)	N		A-1	70 598,62	2,08	V	EURIBOR 1 +	0,000	32 584,32	0,00		0,00
45.4702185.92.M (405)	N		A-1	167 106,88	1,83	F	FIXE	3,680	79 072,97	7 976,55		551,46
A29102AM (407)	N		A-1	1 766 173,11	7,42	F	FIXE	3,040	192 484,19	59 543,18		27 801,98
A29102AL (408)	N		A-1	608 239,19	8,08	F	FIXE	3,234	63 471,05	20 673,31		1 898,10
00000014624 (434)	N		A-1	1 246 666,72	10,92	F	FIXE	3,230	113 333,32	42 555,26		1 789,66
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)									794,00			
1681 Autres emprunts (total)									794,00			
200600461 (406)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	794,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		3 890 101,19					513 056,29	130 748,30	0,00	32 041,20

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	3 890 101,19					
(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						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de Taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
						Contrat initial			Contrat renégocié									Intérêts	Capital	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié					
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

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

A3 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du																																																				
AMORTISSEMENT	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 609.80 €</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Immobilisations incorporelles:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Logiciels</td> <td style="text-align: right;">2 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation</td> <td style="text-align: right;">5 ans (durée aximale)</td> </tr> <tr> <td>Subvention d'équipement versée finançant un bien mobilier, du matériel ou des études</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Subvention d'équipement versée finançant des biens immobiliers ou des installations</td> <td style="text-align: right;">15 ans</td> </tr> <tr> <td>Subvention d'équipement versée finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national</td> <td style="text-align: right;">30 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais relatifs aux documents d'urbanisme</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">b) Immobilisations corporelles :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Voitures</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Camions et véhicules industriels</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Mobilier</td> <td style="text-align: right;">12 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel de bureau électrique ou électronique</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel informatique</td> <td style="text-align: right;">4 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériels classiques</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Coffre-fort</td> <td style="text-align: right;">22 ans</td> </tr> <tr> <td>Appareils de levage</td> <td style="text-align: right;">22 ans</td> </tr> <tr> <td>Installation de chauffage</td> <td style="text-align: right;">16 ans</td> </tr> <tr> <td>Appareils de laboratoire</td> <td style="text-align: right;">8 ans</td> </tr> <tr> <td>Equipements de garage et ateliers</td> <td style="text-align: right;">12 ans</td> </tr> <tr> <td>Equipements des cuisines</td> <td style="text-align: right;">14 ans</td> </tr> <tr> <td>Equipements sportifs</td> <td style="text-align: right;">13 ans</td> </tr> <tr> <td>Installations de voirie</td> <td style="text-align: right;">25 ans</td> </tr> <tr> <td>Plantations</td> <td style="text-align: right;">20 ans</td> </tr> <tr> <td>Autres agencements et aménagements de terrain</td> <td style="text-align: right;">22 ans</td> </tr> <tr> <td>Bâtiments légers – abris</td> <td style="text-align: right;">15 ans</td> </tr> <tr> <td>Installations téléphoniques</td> <td style="text-align: right;">16 ans</td> </tr> <tr> <td>Bâtiments et Immeubles productifs de revenus</td> <td style="text-align: right;">25 ans</td> </tr> <tr> <td>Immobilisations de peu de valeur</td> <td style="text-align: right;">1 an</td> </tr> </table>	Logiciels	2 ans	Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans (durée aximale)	Subvention d'équipement versée finançant un bien mobilier, du matériel ou des études	5 ans	Subvention d'équipement versée finançant des biens immobiliers ou des installations	15 ans	Subvention d'équipement versée finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	5 ans	Voitures	7 ans	Camions et véhicules industriels	7 ans	Mobilier	12 ans	Matériel de bureau électrique ou électronique	7 ans	Matériel informatique	4 ans	Matériels classiques	7 ans	Coffre-fort	22 ans	Appareils de levage	22 ans	Installation de chauffage	16 ans	Appareils de laboratoire	8 ans	Equipements de garage et ateliers	12 ans	Equipements des cuisines	14 ans	Equipements sportifs	13 ans	Installations de voirie	25 ans	Plantations	20 ans	Autres agencements et aménagements de terrain	22 ans	Bâtiments légers – abris	15 ans	Installations téléphoniques	16 ans	Bâtiments et Immeubles productifs de revenus	25 ans	Immobilisations de peu de valeur	1 an	23/02/2012
Logiciels	2 ans																																																					
Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans (durée aximale)																																																					
Subvention d'équipement versée finançant un bien mobilier, du matériel ou des études	5 ans																																																					
Subvention d'équipement versée finançant des biens immobiliers ou des installations	15 ans																																																					
Subvention d'équipement versée finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans																																																					
Frais relatifs aux documents d'urbanisme	5 ans																																																					
Voitures	7 ans																																																					
Camions et véhicules industriels	7 ans																																																					
Mobilier	12 ans																																																					
Matériel de bureau électrique ou électronique	7 ans																																																					
Matériel informatique	4 ans																																																					
Matériels classiques	7 ans																																																					
Coffre-fort	22 ans																																																					
Appareils de levage	22 ans																																																					
Installation de chauffage	16 ans																																																					
Appareils de laboratoire	8 ans																																																					
Equipements de garage et ateliers	12 ans																																																					
Equipements des cuisines	14 ans																																																					
Equipements sportifs	13 ans																																																					
Installations de voirie	25 ans																																																					
Plantations	20 ans																																																					
Autres agencements et aménagements de terrain	22 ans																																																					
Bâtiments légers – abris	15 ans																																																					
Installations téléphoniques	16 ans																																																					
Bâtiments et Immeubles productifs de revenus	25 ans																																																					
Immobilisations de peu de valeur	1 an																																																					
LINEAIRE																																																						

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	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	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
[...]						
Provisions pour dépréciation (2)						
[...]						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)						
[...]						
Provisions pour dépréciation (2)						
Non valeur	-	30/06/2011	19 759.83	19 759.83	-	19 759.83
Non valeur	-	24/11/2011	15 000.00	15 000.00	-	15 000.00
Non valeur	-	26/01/2012	15 000.00	15 000.00	-	15 000.00
Non valeur contentieux Recchia	-	21/11/2013	42 171.01	42 171.01	1 632.16	40 538.85
Impayés loyers Griffons 2013	-	23/01/2014	4 994.14	4 994.14	4 994.14	0
Impayés loyers Griffons 2014	-	29/01/2015	10 652.56	10 652.56	10 652.56	0
Impayés loyers Griffons 2015	-	28/01/2016	3 636.92	3 636.92	3 636.92	0
Impayés loyers Griffons 2016	6 729.68	26/01/2017	-	6 729.68	6 729.68	0
Impayés loyers Griffons 2015/16	13 044.81	26/10/2017	-	13 044.81		13 044.81
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	19 774.49		111 214.46	130 988.95	27 645.46	103 343.49

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		592 556.29	587 982.01
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	513 056.29	513 056.29
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	512 262.29	512 262.29
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	794.00	794.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	79 500.00	74 925.72
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	79 500.00	74 925.72
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	587 982.01	537 275.87	416 575.69	1 541 833.57

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 253 872.10	1 910 432.39
	Ressources propres externes de l'année (a)	750 000.00	867 234.64
10222	FCTVA	490 000.00	479 387.00
10223	TLE		929.00
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	260 000.00	386 918.64
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	6 503 872.10	1 043 197.75
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	1 248 769.06	1 043 197.75
2802	FRAIS D'ETUDES, ELABORATION DES DOC D'URBANISME	35 000.00	19 767.62
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	20 000.00	18 924.18
28033	AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION	4 000.00	3 012.37
28041511	AMORTISSEMENT SUBV EQU VERSEES GRPMT	24 400.00	24 400.00
28041512	AMORTISSEMENT SUBV EQU GRPMT COLLECTIVITES	69 000.00	66 665.00
2804182	AMORTISSEMENT SUBV EQU ORG PUB BAT ET INSTALLATION	170 000.00	111 398.00
280421	AMORTISSEMENT SUBV EQU PERS PRIV BIENS MATERIELS ET ETUDES	4 267.00	4 258.00
280422	AMORTISSEMENT SUBV EQU BAT ET INSTALLATIONS	45 378.00	78 231.00
2804412	SUBV EQU EN NATURE SUR BATS	3 953.06	16 460.06
2804422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE	46 000.00	45 873.00
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DTS SIMILAIRES	37 000.00	62 112.31
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	145 000.00	141 361.27
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	15 000.00	10 698.51
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	240.00	239.30
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE DEFENSE CIVIL	60 000.00	54 721.92
281571	MATERIEL ROULANT	3 231.00	3 230.57
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 400.00	679.88
28158	AUTRES	59 000.00	36 218.05
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT	1 900.00	1 885.00
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	78 000.00	81 634.42
28183	AMORTISSEMENT MATER.BUREAU INFORMATIQUE	104 000.00	93 426.23
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	60 000.00	55 518.57
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	260 000.00	112 482.49
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	300 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	4 955 103.04	

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

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressource propres disponibles	1 910 432.39			1 100 000.00	3 010 432.39

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 541 833.57
Ressources propres disponibles	IV	3 010 432.39
Solde (IV - II)	V	1 468 598.82

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	amortis	Durée de l'amort
Acquisitions à titre onéreux				
2016452	2 EATON ME 432F - 1 EATON 80E70028FR	11/01/2017	1 260.59	1
2016455	RENAULT RETAIL - KANGOO LIFE - ENERGIE DCI 90	10/01/2017	18 929.31	7
2016458	LIVRES FICTION DOCUMENTAIRES	11/01/2017	589.82	1
2016459	LIVRES RELIES SPEC BIBLIOTHEQUES	11/01/2017	1 594.51	1
2016460	PORTABLE APPLE MAC BOOK PRO 13"	11/01/2017	1 369.20	4
2016461	CLIENT LÉGER HP T520 WEST 32 BITS - 4GO RAM -	11/01/2017	8 370.00	4
2016462	ENREGISTREUR IP 6000 + DECODEUR IP VJD 3000	11/01/2017	9 383.06	4
2016463	CENTRALE D'ALARME BUS + TRANSMETTEUR VOCAL	11/01/2017	3 178.80	4
2016464	6 SANGLES D'ARRIMAGE	11/01/2017	221.73	1
2016465	18 TABLES PLIANTES	11/01/2017	993.60	1
2016466	chariot inox	11/01/2017	336.38	1
2016467	BENQ-ADAPTEUR HDMI+CY BOX-CISCO SF110-TELE	11/01/2017	5 120.66	1
2016468	MSOPEN WINDOWS SERVEUR 2016 CAL USER	11/01/2017	2 822.40	1
2016469	10 CASQUES + SERVEUR + 4 DISQUES MOBILITY LAB	11/01/2017	8 080.49	4
2016470	TOSHIBA CANVIO BASIC - DISQUE DUR 3T	11/01/2017	1 107.29	1
2016471	HPE 5130 48G PoE+ 4SFP+ El SwchHP No Addition	11/01/2017	4 571.60	4
2016472	LAVE-LINGE IPSO CW8 - CRECHE COQUILLE	11/01/2017	2 280.00	7
2016473	2 PONTS RADIO 5 GHZ M5 AC 19DBi + POSE RACCOR	11/01/2017	3 960.00	4
2016474	MEUBLE PORTES COULISSANTE - MULTI ACCUEIL COQ	11/01/2017	389.10	1
2016475	MEUBLE ETAGERE VERT CLAIR - MULTI ACCUEIL COQ	11/01/2017	204.28	1
2016476	CONTROLEUR DMX - CASQUE AMNITONIC CARDIO - BO	11/01/2017	664.80	1
2016477	LECTEUR CD/USB RPM-1660 ANTISHOCK	16/01/2017	537.60	1
2016482	1 MEULEUSE + 2 PERFORATEURS + 2 PERCEUSES	19/01/2017	2 677.40	1
2016489	CRECHE COQUILLE - 2 FAUTEUILS AVEC TABLETTE	19/01/2017	347.28	1
2016490	10 CASIERS POUR BUREAU ECOLE SEVIGNE	06/02/2017	183.59	1
2016533	20 FAUTEUIL SURELEVE + 10 CHAISE EMPILABLE JA	21/07/2017	1 164.74	1
2016534	FAUTEUIL DE DIRECTION - GERARD PHILIPPE	21/07/2017	445.69	1
2016535	ELSA TRIOLET lave vaisselle cantine scolaire	21/07/2017	6 000.00	14
2016537	ANTENNES RADIO + POSE RACCORD	28/07/2017	3 120.00	7
2016539	1 TABLE À LANGER MURALE	28/07/2017	65.00	1
2016540	3 EXTINCTEURS - POLE CULTUREL	03/08/2017	231.60	1
2017003	20 PC INTEL NUC 13 + 20 WINDOWS 10 PRO	21/02/2017	16 080.00	1
2017004	20 LICENCE OFFICE HOME & BUSINESS 2016	21/02/2017	5 280.00	1
2017005	30 BADGES, 10 LECTEURS DE BADGES	21/02/2017	10 640.11	1
2017007	5 BOITIER COMMUNICATION AUTOMATIQUES EMETEUR	21/02/2017	2 640.00	1
2017008	ACQUISITION MATERIEL - EXTENSION VIDEO PROTEC	02/03/2017	27 388.98	22
2017009	FOURNITURE ET POSE CAMERAS - EXTENTION VIDEO	02/03/2017	27 731.46	22
2017010	2 PIANOS NUMÉRIQUE YAMAHA : CLP 535 + P 255	02/03/2017	3 083.52	7
20170101	SEVIGNE : BUFFET BANDANA 3 PORTES 3 TIROIRS	27/11/2017	454.08	1
2017012	ARMOIRE FROIDE 1 PORTE POUR CUISINE CENTRALE	03/03/2017	1 260.00	14
2017013	SERVEUR PROD XEON 26667 - 384 GO RAM - 9 TO	08/03/2017	16 200.00	4
2017014	2 LECTEURS DVD GRAVEURS + 2 SOURIS + 5 SSD SA	08/03/2017	1 093.20	1
2017015	5 UBUQUITI UNIFI UA 5 GHZ 801.11	08/03/2017	1 530.00	1
2017017	MATÉRIEL D'ILLUMINATION	17/03/2017	5 236.42	7
2017018	2 PC PROBOOK 450 G3 15.6" - 4 PROBOOK 620G2 1	27/03/2017	1 865.74	4
2017019	RAYONNAGE TUBULAIRE, 5 PLATEAUX BOIS - SCE MA	31/03/2017	678.15	12
2017021	EXTENSION VIDEO PROTECTION - TRAVAUX DE VRD	04/04/2017	26 482.80	22
2017022	8 FAUTEUILS DE BUREAU NOIR	07/04/2017	2 091.55	1
2017023	4 FAUTEUIL BRIDGE BODEGA - PISCINE CANNETON	11/04/2017	186.14	1
2017024	MOBILIER DE BUREAU - DIVERS BAT - PROXIM COHE	03/05/2017	361.67	1
2017025	SALLE DE SPECTACLE 2 LAMPES BENQ	07/11/2017	549.94	1
2017026	MISE A JOUR CITY CIRIL	09/05/2017	6 825.00	2
2017027	VTT FEMME SUMMIT EXPERT 27.5" + BEQUILLE FIX	09/05/2017	411.99	1
2017028	2TABLE RONDE-2VESTIAIRE 3CAISIER-1 BUREAU-1CA	09/05/2017	1 964.35	1
2017029	RAYONNAGE H 200 CM X P 60 CM 6 ETAGERES	09/05/2017	1 008.00	12
2017030	SOLUTION MOTUS CLIENT/SERVEUR POUR I PHONE 6/	10/05/2017	3 000.00	2
2017031	DÉFIBRILATEUR - PLAINE SPORTIVE	15/05/2017	1 857.60	1
2017032	SÉCURITÉ INCENDIE : PLAN D'ÉVACUATION -BOULO	23/05/2017	414.00	1
2017033	40 CHAISES NEW BALI - 70 TABLES 183 POLYET	23/05/2017	7 931.16	1
2017034	3 TABLES 183 POLYET - ECOLES BECA MAT + SEVIG	23/05/2017	136.04	1
2017035	ECRAN-VIDEOPROJECTEUR-TELE LCD-3RADIO 2CD USB	23/05/2017	1 436.87	1
2017036	EXTINCTEUR NEIGE CARBONIQUE 2KGS	24/05/2017	79.20	1

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort	Durée de l'amort
Acquisitions à titre onéreux				
2017037	CENTRALE TYPE 1 4 Z - ECOLE DE MUSIQUE COQUIL	20/03/2017	4 112.28	7
2017038	CENTRALE INCENDIE - ECOLE LES RAMIERES	11/01/2017	117.60	1
2017039	LICENCE ESET EPS/ANTIVIRUS - EEPS-3 AF	09/06/2017	3 387.00	2
2017040	4 CERCLE DÉCLENCHEMENT DYNAMOMETRIK-2FILET BA	12/06/2017	825.12	1
2017041	POSTE DE DÉSINFECTION	12/06/2017	268.80	1
2017042	DESSERTER MOBILE - 28 CHAISES - ECOLE MISTRAL	12/06/2017	696.53	1
2017043	17 CHAISE REGLABLE - 18 TABLES CHANT - BECASS	12/06/2017	1 057.44	1
2017044	40 CLOTURE CHANTIER+40 PLOT PLASTIQUE+80 COLL	14/06/2017	1 923.36	1
2017045	BALLON ECLAIRANT AIRSTAR + CONVERTISSEUR 12V/	16/06/2017	2 646.42	7
2017048	30 VENTILATEURS : 15 FS40M + 15 FL1504	23/06/2017	1 499.70	1
2017049	20 EXTINCTEURS : 1 EAU + 14 CO ² 2KG + 5 CO ²	23/06/2017	1 362.60	1
2017050	25 VENTILATEUR SUR PIED	28/06/2017	497.50	1
2017051	FISCALITE OFEAIMPOSITION/CADASTRE	26/06/2017	3 840.00	2
2017052	SAMSUNG SL-K3250	29/06/2017	3 325.50	4
2017053	COPIEUR IMAGE RUNNER ADVANCE C255I	29/06/2017	2 964.96	4
2017054	COPIEUR SAMSUNG SL-X3220NR	29/06/2017	3 843.41	4
2017055	COPIEUR SAMSUNG SL-K3250NR	29/06/2017	3 325.50	4
2017056	COPIEUR SAMSUNG SL-K3250NR	29/06/2017	3 325.50	4
2017057	3 ADAPT MAT - 5 BRAS FIXATION - 3 PLATINE FIX	29/06/2017	1 110.25	1
2017059	58 VENTILATEURS : 28 FS40M + 30 FS6010	04/07/2017	2 299.42	1
2017060	32 PLOTS EN PLASTIQUE 18 KG	12/07/2017	291.07	1
2017061	ARMOIRE A RIDEAUX - SERVICE COURRIER	12/07/2017	250.00	1
2017067	TRACCO POWER 24V-3	14/08/2017	269.40	1
2017068	PEUGEOT 208 HDI - CY-355-DC - OCCASION	14/08/2017	8 951.20	7
2017069	CITROEN C3 HDI - CJ-492-KR - OCCASION	14/08/2017	8 048.80	7
2017070	4 PDA SK100 +4 CARTE A PUCE PVE + LICENCE PHO	23/08/2017	3 772.80	7
2017071	26 PISTOLETS GLOCK 17 GENS 3 HAUSSE PLASTIQUE	23/08/2017	12 480.00	1
2017072	MEUBLE 4 PORTE - MODULE PRATIC - 5 CHAISES P	29/08/2017	551.16	1
2017073	MOBILIER SCOLAIRE DIVERSES ECOLES	29/08/2017	1 579.22	1
2017074	LAVE VAISSELLE BRANDT	01/09/2017	289.99	1
2017075	77 VENTILATEUR SUR PIED	01/09/2017	2 449.23	1
2017076	100 AMPOULES LED	01/09/2017	565.20	1
2017077	5 ARMOIRE RIDEAU + 5 CHAISE + 3 SIEGE + 3 TAB	01/09/2017	2 132.27	1
2017078	2 BUTS MOBILES MONOBLOC AUTO STABLE A8 BADAFF	05/09/2017	3 708.00	13
2017079	PIANO NUMERIQUE KORG KINGKORG	05/09/2017	995.00	7
2017080	40CLOTURE+40 PLOT: 23PLASTIQUE+23BETON - 40CO	06/09/2017	1 781.30	1
2017081	2 BANQUES RÉFRÉGERÉ	06/09/2017	1 176.00	1
2017082	MEUBLE -KAOLA -CHAISE FREZIO - TABLE FIXE - T	08/09/2017	926.22	1
2017083	ACSUSITION 6 EXTINCTEUR POUR VEHICULES PM	15/09/2017	460.80	1
2017084	POUF 2 PLACES	19/09/2017	272.45	1
2017085	SUPPORT TABLE DE LECTURE	19/09/2017	838.80	7
2017086	BUREAU+2CAISSON+5MAUBLE+48 BAC+96GLISSIERE-AR	03/10/2017	3 654.48	1
2017087	CAMION IVECO VL AVEC HAYON ET CAISSE	23/10/2017	37 800.00	7
2017088	REFRIGERATEUR FAR R1326	05/10/2017	239.99	1
2017089	2 BACS POUR CD/DVD	16/10/2017	1 919.30	12
2017090	POSTE BOOST SONO 102 VHF BT JUN 3 - ECOLE MIS	18/10/2017	199.00	1
2017092	IMPRIMANTE OKI ES9431DN	19/10/2017	6 705.89	4
2017094	FILET PARE BALLON ET ACCESSOIRES	27/10/2017	568.67	1
2017095	FILET PARE BALLON + CABLE ET ACCESSOIRES	07/11/2017	1 014.32	13
2017096	14 TABLE + 37 CHAISE +1 FAUTEUIL - MOURRE DE	07/11/2017	3 753.93	1
2017097	EGLISE - VITRINE AFFICHAGE EXTERIEUR	10/11/2017	172.80	1
2017098	2 MANNEQUINS: 1 HOM & 1 FEM + 2 POTEAUX DE GU	10/11/2017	278.35	1
2017099	12 SUPPORTS PLAFOND POUR VIDÉOPROJECTEUR - TR	16/11/2017	990.00	1
2017101	2 POTEAU DE GUIDAGE - MEDIATHEQUE	27/11/2017	127.18	1
2017102	4 TABLE LIGHT 152*76 LIFETIME - POLE CULTUREL	01/12/2017	239.47	1
2017103	33 TABLE 183 POLYET NG - SERVICE SPORT	01/12/2017	1 504.01	1
2017104	LAVE LINGE LLF XWA71452WFR	01/12/2017	989.97	7
2017105	4 ENCEINTE BLUETOOTH SONY - ECOLE DE MUSIQUE	01/12/2017	635.96	1
2017106	6 plafonds de lumières + 6 éclats scintillant	05/12/2017	4 522.10	1
2017107	15 SPARK LIGHT FLASH LED	05/12/2017	1 610.10	1
2017108	2 BALADEUSE LED TORCHE MAGNETIQUE 15 + 3 LEDS	05/12/2017	104.50	1
2017109	20 TABLE 183 POLYET NG - ECOLES	05/12/2017	911.52	1
2017110	1 SAPIN SPHERES 3D MM LED BLANC PUR	08/12/2017	12 004.91	7
2017111	2 CASIERS BUREAUX - MOURRE DE SEVE	08/12/2017	357.77	1
2017112	3 ETAGERES KALLAX EN CHÊNE BLANCHI	08/12/2017	107.85	1
2017113	APPAREIL PHOTO NIKON + OBJECTIF + FLASH	11/12/2017	3 997.00	7
2017114	3 "IPHONE 6" SMARTPHONE 4G	11/12/2017	1 220.40	1
2017115	LECTEUR LASER, APPAREIL PHOTO, WIFI+ HOUSSE	11/12/2017	3 480.00	4
2017116	MODULE GESTION DES PACS	11/12/2017	480.00	1

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort .
Acquisitions à titre onéreux				
2017117	4 ARMOIRES METALLIQUES RIDEAUX 198X120	15/12/2017	2 043.00	1
2017119	2 MIROIRS ROUTIERS	15/12/2017	724.87	1
2017120	BUREAU TABLE CANTAL - ECOLE BECASSIERE PRIMA	15/12/2017	390.00	1
2017121	RADIO SONY + APP PHOTO COOLPIX + SUPPORT PIVO	15/12/2017	291.67	1
2017122	TOTEM ALU ENTREE DE VILLE	15/12/2017	5 148.00	25
2017123	ÉCHELLE 3 PLANS DST	15/12/2017	587.58	1
2017124	parcours toboggan sunshine	15/12/2017	329.00	1
2017125	2ECHELLE :1MULTIPOSITION-1TELESCOPIQUE + MARC	18/12/2017	799.10	1
2017126	BORNE ANTI MOUSTIQUE	29/12/2017	353.69	1
2017127	CAT6 4P F/UTP UV RESISTANT PE NOIR 305M	29/12/2017	194.32	1
2017128	24 SUPPORT PANNEAUX D'AFFICHAGE	29/12/2017	1 200.00	1
2017129	Cisaille PLASMA A4	29/12/2017	214.80	1
2017130	SECHE LINGE INDESIT IND90	29/12/2017	399.00	1
2017093	MATERIEL INFORMATIQUE CLASSE MOBILE	19/10/2017	88 840.80	4
TOTAL GENERAL			552 021.59	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Duré de l' amo	Cumul des amortisseme antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Mise à disposition						
0/95 VEHICULE PEUGEOT 205 FOURG. 1769 M5	11 598.00	7	11 598.00	0		
104/97 JEU 4 ROUES AGRAIRES 700X12 - 1U 01-01-	1 084.74	7	1 084.74	0		
106/2005 TONDEUSE TAILLE HAIES DESDEBROUSAIL	5 813.40	7	5 813.40	0		
109/2007/2 1 TABLES 120 X 60 01-01-	145.91	1	145.91	0		
111/97 ARMOIRE METALLIQUE COLORIS GRIS - 1U	311.63	1	311.63	0		
112/96 TRACTEUR GOLDONI 3050 DT - 1U 01-01-	32 273.65	7	32 273.65	0		
113/96/2 PULVERISATEUR SOUFFLEUR DORSAL - 1U	568.86	1	568.86	0		
114/98/1 CHAISE DE TRAVAIL COLORIS NOIR - 2U	141.02	1	141.02	0		
119/2007/1 ARMOIRE RIDEAU H103	423.62	1	423.62	0		
12/2001 ECHAFFAUDAGE FAB2002 4 PLATEAUX	877.37	7	877.37	0		
128/2003 TABLE RECTANGULAIRE 01-01-	106.71	1	106.71	0		
130/2002 CAMION RENAULT MASTER 90.35 DCI BENNE	23 393.76	7	23 393.76	0		
131/2007 PULVERISATEUR ELECTRIQUE 01-01-	389.00	1	389.00	0		
135/2005 ARMOIRE STOCKAGE PHYTO AVEC LOCAL	4 518.20	7	4 518.20	0		
148/2004 PANNEAUX SK5 SUR PIED 01-01-	1 211.08	7	1 211.08	0		
175/2009 DESEHERBEUR	518.47	7	518.47	0		
2011000041 SALEUSE TYPE KA2000 01-01-	18 729.36	7	13 375.00	5 354.36		
2011000045 TAILLE HAIE STIHL 01-01-	476.26	1	476.26	0		
2011000046 CAISSE A OUTIL CLES PINCES 01-01-	979.46	7	695.00	284.46		
2011000057 CHAISES VISITEUR	473.61	1	473.61	0		
2011000107 POTS EXTRAVE BLEU 01-01-	4 775.63	1	4 775.63	0		
2011000139 BROYEUR DE VEGETAUX MOTEUR HONDA	3 097.64	7	2 210.00	887.64		
2011000140 TRACTEUR MECA CABINE BT 814 YP 01-01-	25 652.65	7	18 320.00	7 332.65		
2011000172 MASTER CONFORT CSC L 01-01-	23 568.52	7	16 830.00	6 738.52		
2012000028 VEHICULE CHASSIS CABINE IVECO 01-01-	49 616.06	7	2 835.52	46 780.54		
2012000046 TAILLE HAIES TRONCONNEU DEBROUSSAIL	4 114.24	7	2 348.00	1 766.24		
2012000048 BARRIERES STANDARD 01-01-	3 125.15	7	1 784.00	1 341.15		
2012000050 PERCEUSE VISSEUSE 01-01-	424.65	1	424.65	0		
2012000062 BUREAU COMPACT COULEUR HETRE	646.44	1	646.44	0		
2012000066 CUVE ARROSAGE 1000L	2 152.80	7	1 230.17	922.63		
2012000076 JARDINIERES 01-01-	2 221.69	1	2 221.69	0		
2012000088 BALAYEUSE MECANIQUE 01-01-	814.89	7	464.00	350.89		
2012000102 MEUBLES DE CLASSEMENT 01-01-	1 492.61	12	1 492.61	0		
2012000105 ORDINATEURS HP T610 01-01-	850.32	1	850.32	0		
2012000115 FOURNITURE OUTILLAGES MAINS EV	453.42	1	453.42	0		
2013000020 DEBROUSSAILLEUSE STIHL 01-01-	630.00	7	270.00	360.00		
2013000021 TONDEUSE HONDA 53 CM 01-01-	1 231.65	7	525.00	706.65		
2013000025 VALISE SEDUCTION OUTILS 01-01-	890.61	7	381.69	508.92		
2013000044 BUREAU CAISSON 01-01-	567.59	1	567.59	0		
2013000079 POTS EXTRA VASE 01-01-	10 189.92	1	10 189.92	0		
2013000112 TONDEUSES (3) DEBROUSSAILLEUSE	5 671.77	7	2 430.00	3 241.77		
2013000114 PERCEUSE A PERCUSSION 01-01-	137.41	1	137.41	0		
2013000115 CHAISES VISITEUR (4) 01-01-	412.52	1	412.52	0		
2013000136 IVECO DAILY BENNE 01-01-	35 438.68	7	15 186.00	20 252.68		
2013000146 CITERNE A EAU AVEC POMPE 01-01-	13 335.40	7	5 715.00	7 620.40		
2013000147 TONDEUSE KUBOTA 01-01-	28 900.00	7	12 384.00	16 516.00		
2013000162 CARTADS CS EXPERT 01-01-	6 107.97	2	6 107.97	0		
2013000165 MISE PLACE CARTADS EXPERT 01-01-	2 033.20	2	2 033.20	0		
2013000192 MISE JOUR CARTADS WEB 01-01-	1 016.60	2	1 016.60	0		
2013000210 CLASSEUR 4 TIROIRS 01-01-	382.90	1	382.90	0		
2013000222 TESTEUR COMBINE PLANTES 01-01-	192.59	1	192.59	0		
2013000223 ECHELLE	365.07	1	365.07	0		
2014010 DEBROUSSAILL TRONCONNEU SOUFFLEUR	1 481.84	7	422.00	1 059.84		
2014058 SOUFFL DEBROUSA PULVERIS TRONCONN	2 693.20	7	568.00	2 125.20		
2014071 TONDEUSE HONDO 53 C (2) 01-01-	2 592.00	7	740.00	1 852.00		
2014074 MALETTE OUTILLAGE (2) 01-01-	198.00	1	198.00	0		
2014154 POTS EXTRAVASE BLEU 01-01-2017	1 193.40	1	1 193.40	0		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisitio (coût historique)	Dur de l' am .	Cumul des amortissem antérieurs	Valeur nett comptabl au jour de l cession	Prix de cession	Plus ou moins values		
2014188	TONDEUSE HONDA 53 C	01-01-	1 296.00	7	370.00	926.00		
2015069	FAUTEUIL DE DIRECTION	01-01-	239.59	1	239.59	0		
2015090	CONSERVATEUR POUR PRODUITS BIO		99.99	1	99.99	0		
2015100	POT EXTRAVASE BLEU (15)	01-01-	6 318.00	1	6 318.00	0		
2015101	TONDEUSE HYDROBAC DEBROUSSAILL		3 535.20	7	505.00	3 030.2		
2015112	TRONCONN SOUFFL MMOTOBINEUSE		1 292.40	1	1 292.40	0		
2015113	BUREAU AVEC CAISSON	01-01-	623.51	1	623.51	0		
2015121	FAUTEUILS (2)	01-01-	609.70	1	609.70	0		
2015145	MARCHE PIED ALU PLIANT	01-01-	258.68	1	258.68	0		
2015184	ARMOIRE METALLIQUE A RIDEAUX	01-01-	552.00	1	552.00	0		
2015215	TONDEUSE HONDA	01-01-	1 380.00	7	197.00	1 183.00		
2016021	POSTE A SOUDER	01-01-	219.00	1	0	219.00		
2016025	TELEPHONES IP SNOM	01-01-	282.60	1	0	282.60		
2016035	VESTIAIRE MONOBLOC	01-01-	582.00	1	0	582.00		
2016196	SOUFFL TAILLE HAIES TRONCONN		4 574.40	1	0	4 574.40		
2016220	2 RAMPE DE CHARGEMENT	01-01-	411.79	1	0	411.79		
2016290	TOURET A MEULER TM200 MONO	01-01-	224.79	1	0	224.79		
2016440	PEUGEOT BIPPER 1.3L - HDI 75	01-01-	11 481.76	7	0	11 481.76		
22/2001	GROUPE DE DOSAGE EMBARQUE	01-01-	2 187.95	7	2 187.95	0		
24/99	CAMION RENAULT CASTOR B 6884WE84		28 783.00	7	28 783.00	0		
30/97	ASPIRATEUR A FEUILLES ML 400 1U		3 441.74	7	3 441.74	0		
34/2006/2	TABLES DEMI LUNE - CHAISES - SIEGES		406.64	1	406.64	0		
34/2010	20 JARDINIERS JIFLOR 8 POTS EXTRAV BLEU		8 462.90	1	8 462.90	0		
38/2010	TONDEUSE AUTOPORTEE SHIBAURA AVEC BAC		25 474.20	7	21 835.56	3 638.64		
41/2010	SEPARATEUR DE VOIES	01-01-	3 182.08	7	2 727.48	454.60		
44/2008	SOUFFL STIHL MOTO POMP MOTO BINEUSE		652.50	1	652.50	0		
47/2008	DEBROUSSAILLEUSE TAILLE HAIES		1 746.03	1	1 746.03	0		
48/2010	EPANDEUR A SEL	01-01-	609.96	1	522.84	87.12		
50/2008	KIT BARRE GYROPHARE	01-01-	455.76	1	455.76	0		
51/2008	RAMPE GIROPHARE ET TRIFLASH 500		837.20	1	837.20	0		
52/98/3	CHAISES 3U		380.97	1	380.97	0		
52/2003/1	PLACARD DE RANGEMENT 2175 X 2540		5 525.52	7	5 525.52	0		
52/2008	RAMPE GIROPHARE ET TRI-FLASH	01-01-	837.20	1	837.20	0		
53/2008	TRIFLASH 50		598.00	1	598.00	0		
56/2004	CAMION RENAULT MASCOTT 110.36 CAST		28 704.00	7	28 704.00	0		
57/2004	CAMION RENAULT MASCOTT 8163XS84		28 704.00	7	28 704.00	0		
60/2004	POMPE THERMIQUE MITSUBISCHI		519.99	1	519.99	0		
61/2001	PARTNER		9 067.21	7	9 067.21	0		
61/2005	TONDEUSE FRONTALE KUBOTA BAC RAMAS		25 402.80	7	25 402.80	0		
64/2010	COMPRESSEUR MICHELIN ET MASQUE		338.00	1	338.00	0		
65/2010	ASPI EAU POUSSIERE KARCHER	01-01-	199.95	1	199.95	0		
67/2010	TAIL HAIES DEBROUSS MOTOBIN TRONCON		3 020.77	7	2 712.17	308.60		
68/2000	CAMION RENAULT MASCOTT 110.35 CHAS CAB		26 620.04	7	26 620.04	0		
73/2007	VEHICULE TYPE MULTILEVE CHAS IVECO		46 883.20	7	46 883.20	0		
82/2006/1	2 TABLES RECTANGULAIRES		333.89	1	333.89	0		
83/2009	PHOTOCOPIEURS KYOCERA	01-01-	5382.00	4	5382.00	0		
84/2009	2 TABLES RECTANGULAIRES 70X50		135.70	1	135.70	0		
85/97	REMORQUE DEVES 1T. BASCULANTE - 1U		1 634.27	7	1 634.27	0		
86/2010	3 ORDINATEURS		2 152.80	4	2 152.80	0		
92/2005	PC DIGITO : 10 LECT DVD + 2 PLATEFOR TECHNIQ		3 037.84	4	3 037.84	0		
2011000006	BUREAUX AVEC CAISSON MOBILE (8		1 879.82	12	782.50	1 097.32		
TOTAL			644 282.48		489 778.12	154 504.36		
Cession à titre onéreux								
MOTOS 800TN84/4496TF84/4497TF84 – CITROEN C15 6151WK84 –XSARA 6393XD84 –PEUGEOT PARTNER 557WB84 -306 1903WA84 -8585TQ84			79 648.15		59 147.86	20 500.29	1 000.00	-19 500.29
TOTAL GENERAL			723 930.63		548 925.98	175 004.65	1 000.00	-19 500.29

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire	Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024 Produits des cessions d'immobilisations	300.00.00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	149 000.00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	218 448.72

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A 10.4

A10.4 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

MODALITES D'ACQUISITION	DATE D'ENTREE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (coût historique)	CUMUL DES AMORTISSEMENT	DUREE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition à titre onéreux					
Acquisition	12/04/2017	Terrain Fangueiron Est	32 000,00	0	
	05/05/2017	Appartements et celliers Mr Demange	35 100,00	0	0
	25/10/2017	Terrain 163 Chemin de Fatoux	1 001,70	0	0
	25/10/2017	Terrain 277 chemin de Fatoux	995,40	0	0
	25/10/2017	Terrain Fatoux Sud	529,20	0	0
	25/10/2017	Terrain 8 Allée Rouchotte	854,91	0	0
	25/10/2017	Appartement et cellier Résidence Les Griffons Mr Moschelli	17 775,00	0	0
	07/11/2017	Terrain 225 Chemin de Fatoux	4 907,07	0	0
	07/11/2017	Terrain Chemin de Fatoux	1 920,03	0	0
	07/11/2017	Appartement et cellier Résidence Les Griffons Mr Monteiro	14 450,00	0	0
	21/12/2017	Foyer Logement 350 rue du Ronquet	746 837,26	0	0
	29/12/2017	Appartement et garage Mr Favero	12 125,00	0	0
	12/12/2017	Maison et terrain chemin de la Traille, terrain lieu dit Vany, terrain 859 ch de Bran	431 125,62	0	0
Acquisition à titre gratuit					
Acquisition à titre gratuit	03/04/2017	Terrain 169 Route de Chateaufort du Pape	150,00	0	0
	03/04/2017	Terrain Impasse du Rounteau	150,00	0	0
	31/10/2017	Terrain Cité Denis Soulier	150,00	0	0
	31/10/2017	Terrain 15 Placette des Alpilles	150,00	0	0
	27/12/2017	Impasse Joseph	150,00	0	0
	27/12/2017	Allée des Islettes	150,00	0	0
Mise à disposition					
Affectation					
Mise en concession ou affermage					
Divers :					
Echange sans soule	26/04/2017	Appartement et cellier Résidence Les Griffons El Asri/Mellouk	12 500,00	0	0
Procédure de bien sans maîtres	01/12/2017	Terrain 45 chemin des pompes	0,00	0	0
TOTAL GENERAL			1 313 021,19		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A10.5

A10.5 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

MODALITES DE SORTIES	DATE DE SORTIES	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (coût historique)	DUREE DE L'AMORT.	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE au jour de la cession	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUE
Cession à titre onéreux								
Cession	12/10/2017	Cession 78 Avenue Cessac à la CPAM de Vaucluse	168 908,00	0	0	168 908,00	130 000,00	-38 908,00
Cession	31/12/2017	Cession 546 chemin des Ramières à Mr Mazzei et Mme Ricordel	14 540,43	0	0	14 540,43	5 500,00	-9 040,43
Cession à titre gratuit								
Cession	26/04/2017	Cession 46 rue St Hubert à la SEM de Sorgues	100 748,20	0	0	100 748,20	0	0
Mise à disposition								
Mise à disposition	01/01/2017	mise à disposition local Baron 335 chemin - zone fournalet à la CCSC	532 404,55	0	0	532 404,55	0	0
Divers : Echange								
Echange sans soulte	25/04/2017	Echange sans soulte résidence Les Griffons El Asri/Mellouk	14 500,00	0	0	14 500,00	12 500,00	-2 000,00
TOTAL GENERAL			831 101,18			831 101,18	148 000,00	-49 948,43

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	53 100.69	
606281	Autres fournitures	15 838.59	
606320	Fournitures de petit équipement	37 269.10	
012	Charges de personnel, frais assimilés		
	[...]		
72	Travaux en régie		53 100.69
	[...]		
TOTAL GENERAL		53 100.69	53 100.69

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	
	[...]	
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	
21312	Bâtiments scolaires	10 932.38
21318	Autres bâtiments publics	38 063.12
2132	Immeubles de rapport	4 105.19
23	<i>Immobilisations en cours</i>	
	[...]	
TOTAL GENERAL		53 100.69

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

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	53 100.69
Recettes réelles de fonctionnement	24 405 268.09
Recettes 72/ Recettes réelles de fonctionnement	0.21%

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

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)					1 556 670,62	923 746,89											36 932,03	78 647,59
CCAS	2006	P	ACQUISITION TERRAIN POUR EXTENSION FOYER LOGEMENT	BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHÉ DE L'ENTREPRISE	235 000,00	130 038,75	8,83	T	F	FIXE	4,205	F	FIXE	4,200	A-1		5 769,21	11 656,79
MAISON DE RETRAITE	2015	C	INVESTISSEMENTS 2015 MAISON DE RETRAITE AIME PETRE	CREDIT LOCAL DE FRANCE	200 000,00	150 000,00	7,33	S	F	FIXE	2,477	F	FIXE	2,320	A-1		3 880,21	20 000,00
MAISON DE RETRAITE	2005	C	CENTRE GERIATRIQUE INTERCOMMUNALE DE L'OUVEZE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 121 670,62	643 708,14	10,58	A	F	FIXE	3,877	F	FIXE	3,950	A-1		27 282,61	46 990,80
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					254 641,20	48 520,91											2 448,58	20 208,84
O.G.E.C.	2005	P	EXTENSION GROUPE SCOLAIRE MARIE RIVIER	CREDIT COOPERATIF	254 641,20	48 520,91	2,08	T	F	FIXE	4,061	F	FIXE	4,000	A-1		2 448,58	20 208,84
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					37 544 473,52	22 310 402,77											698 203,52	1 435 418,44
LE NOUVEAU LOGIS	2011	P	55 LOGEMENTS LA FARIGOULE 7 RUE LOUIS DAQUIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	399 432,00	253 043,03	8,42	A	F	FIXE	1,890	F	FIXE	1,874	A-1		5 293,46	25 560,44
LE NOUVEAU LOGIS	1987	P	55 LOGEMENTS CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	23 670,91	8 322,06	6,42	A	F	FIXE	4,244	F	FIXE	4,940	A-1		560,22	961,85
LE NOUVEAU LOGIS	1986	P	CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	671 542,65	131 490,28	1,92	A	F	FIXE	4,752	F	FIXE	5,980	A-1		11 511,13	57 216,78
LE NOUVEAU LOGIS	1985	P	CHAFFUNES III	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 019 543,81	199 630,06	1,67	A	F	FIXE	4,796	F	FIXE	5,980	A-1		17 476,33	86 867,18

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
LE NOUVEAU LOGIS	1985	P	18 LOGEMENTS CHAFFUNES II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	946 281,54	232 549,02	1,17	A	F	FIXE	5,668	F	FIXE	7,960	A-1		29 258,07	96 193,31
MISTRAL HABITAT	2012	P	105 LOGEMENTS CITE BOUSCARLE II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 075 216,50	813 397,94	13,92	A	F	FIXE	2,848	F	FIXE	2,855	A-1		24 514,46	46 758,43
MISTRAL HABITAT	2002	P	18 LOGEMENTS RUE DES REMPARTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	43 516,11	37 237,49	34,83	A	F	FIXE	3,435	F	FIXE	3,450	A-1		1 303,50	545,23
MISTRAL HABITAT	2002	P	18 LOGEMENTS RUE DES REMPARTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	706 420,24	503 564,62	19,83	A	F	FIXE	3,432	F	FIXE	3,450	A-1		17 969,88	17 301,37
MISTRAL HABITAT	1997	P	20 LOGEMENTS CITE PAUL PONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	28 261,61	15 239,96	12,00	A	F	FIXE	3,651	F	FIXE	4,800	A-1		574,02	929,75
MISTRAL HABITAT	1995	P	1 LOGEMENT ILOT DU MOULIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	19 818,37	10 649,89	12,08	A	F	FIXE	4,095	F	FIXE	5,800	A-1		401,17	650,61
MISTRAL HABITAT	1994	P	37 LOGEMENTS CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	2 832 550,40	1 493 673,42	12,92	A	F	FIXE	3,649	F	FIXE	5,800	A-1		56 264,74	91 248,94
MISTRAL HABITAT	1992	P	14 VILLAS CITE PAUL PONS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	977 255,97	501 327,09	11,00	A	F	FIXE	3,773	F	FIXE	5,800	A-1		18 994,60	33 732,04
MISTRAL HABITAT	1993	P	20 LOGEMENTS CITE PAUL PONS II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 428 315,01	760 285,95	12,25	A	F	FIXE	3,596	F	FIXE	5,800	A-1		28 638,99	46 446,09
MISTRAL HABITAT	1990	P	13 LOGEMENTS ESTABLET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	765 418,58	346 548,44	9,33	A	F	FIXE	3,943	F	FIXE	5,800	A-1		13 329,23	28 922,71
MISTRAL HABITAT	2000	P	ILOT DU MOULIN DE PORTAIL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	459 173,16	69 966,33	1,67	A	F	FIXE	5,706	F	FIXE	3,800	A-1		8 403,06	32 364,71
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	2017	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS ALLEE MATISSE RESIDENCE LES CHAFFUNES II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	21 372,00	21 372,00	49,50	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	V	LIVRETA - 0,20000	0,800	A-1		240,62	0,00
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	2017	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS ALLEE MATISSE RESIDENCE LES CHAFFUNES II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	122 190,00	122 190,00	39,50	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	V	LIVRETA - 0,20000	0,800	A-1		1 375,70	0,00

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 DE LA VILLE D'AVIGNON	2017	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS ALLEE MATISSE RESIDENCE LES CHAFFUNES II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	58 973,00	58 973,00	49,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,600	A-1		862,05	0,00
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	2017	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS ALLEE MATISSE RESIDENCE LES CHAFFUNES II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	337 171,00	337 171,00	39,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	V	LIVRETA + 0,60000	1,600	A-1		4 928,65	0,00
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	2009	P	ESPACES EXTERIEURS RESIDENCE LES CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	110 000,00	24 466,46	1,67	A	F	FIXE	2,265	F	FIXE	2,350	A-1		850,46	11 723,27
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	2004	P	200 LOGEMENTS LES CHAFFUNES SUBSTITUTION PRETS CDC PAR PRETS DEXIA	CREDIT LOCAL DE FRANCE	297 542,30	101 919,46	4,83	A	V	EURIBOR 12 + 0,2400	3,732	V	EURIBOR 12 + 0,2400	4,240	A-1		5 113,39	18 679,47
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	2005	P	REHABILITATION DE 201 LOGEMENTS RESIDENCE CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 720 440,00	419 912,77	2,67	A	F	FIXE	2,917	F	FIXE	2,950	A-1		16 240,41	130 609,75
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	1992	P	UN LOGEMENT CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	21 037,96	6 078,77	4,33	A	F	FIXE	5,830	F	FIXE	5,524	A-1		393,14	1 038,49
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	1980	P	200 LOGEMENTS CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	500 916,98	68 656,35	2,00	A	F	FIXE	3,276	F	FIXE	3,600	A-1		3 238,92	21 313,69
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	1998	V	12 LOGEMENTS FOYER LE RONQUET	CAISSE D'EPARGNE	833 582,85	163 220,39	1,67	A	F	FIXE	4,429	F	FIXE	4,800	A-1		9 975,63	72 443,79
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	1999	P	12 LOGEMENTS FOYER LE RONQUET	CAISSE D'EPARGNE	708 580,12	130 223,37	1,17	A	F	FIXE	3,972	F	FIXE	3,737	A-1		7 165,66	58 873,68
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	1999	P	12 LOGEMENTS FOYER LE RONQUET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	827 605,96	342 600,16	6,42	A	F	FIXE	4,402	F	FIXE	4,300	A-1		16 458,72	40 160,88
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	1986	P	11 LOGEMENTS FOYER LE RONQUET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	347 869,60	115 202,11	5,42	A	F	FIXE	3,922	F	FIXE	2,900	A-1		3 793,50	15 603,80
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	1988	P	39 LOGEMENTS FOYER LE RONQUET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	37 715,89	14 948,74	7,83	A	F	FIXE	4,421	F	FIXE	4,940	A-1		1 146,07	1 470,79

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 DE LA VILLE D'AVIGNON	1980	P	200 LOGEMENTS CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	368 316,83	34 465,04	1,25	A	F	FIXE	2,995	F	FIXE	3,600	A-1		1 828,97	16 339,59
OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON	1978	P	200 LOGEMENTS CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	2 295 580,35	109 260,38	0,25	A	F	FIXE	3,002	F	FIXE	3,600	A-1		7 731,63	105 507,05
S.E.M.	2014	P	MAISON GAUDAUDAN	BANQUE CHAIX	412 000,00	353 382,97	16,17	M	F	FIXE	3,290	F	FIXE	3,200	A-1		11 753,30	16 324,30
S.E.M.	2015	P	ACQUISITION /AMELIORATION DE 14 LOGEMENTS ANCIENNE GENDARMERIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	392 000,00	366 122,04	36,25	A	F	FIXE	0,848	F	FIXE	0,800	A-1		3 000,91	8 991,78
S.E.M.	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 10 LOGEMENTS MIG AVENUE PABLO PICASSO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	268 988,00	256 893,86	37,83	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1		1 446,27	6 063,65
S.E.M.	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 10 LOGEMENTS MIG AVENUE PABLO PICASSO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	260 000,00	250 043,40	37,83	A	F	FIXE	1,350	F	FIXE	1,350	A-1		3 443,24	5 011,68
S.E.M.	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS OPERATION MARINI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	100 000,00	101 083,28	49,25	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,571	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1		0,00	0,00
S.E.M.	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS OPERATION MARINI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	60 000,00	60 623,54	39,25	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,574	V	LIVRETA - 0,20000	0,800	A-1		0,00	0,00
S.E.M.	2016	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS MARROU / ROUGIER / SOCIETE GENERALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	100 000,00	102 735,40	49,58	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,409	V	LIVRETA + 0,60000	1,600	A-1		0,00	0,00
S.E.M.	2016	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS MARROU / ROUGIER / SOCIETETGENE RALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	249 000,00	255 811,15	39,58	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,421	V	LIVRETA + 0,60000	1,600	A-1		0,00	0,00

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
S.E.M.	2016	P	ACQUISITION DE 8 LOGEMENTS MARROU/ROUGIER/BLANCHARD/SOCIETE GENERALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	100 000,00	101 111,17	49,58	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,573	V	LIVRETA - 0,20000	0,800	A-1		0,00	0,00
S.E.M.	2016	P	ACQUISITION DE 8 LOGEMENTS MARROU/ROUGIER/SOCIETE GENERALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	248 800,00	251 564,58	39,58	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,577	V	LIVRETA - 0,20000	0,800	A-1		0,00	0,00
S.E.M.	2017	P	ACQUISITION 10 LOGEMENTS LES ISLETTES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	116 197,54	116 197,54	49,08	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		0,00	0,00
S.E.M.	2017	P	ACQUISITION 10 LOGEMENTS LOTISSEMENT LES ISLETTES PRET CDC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	516 223,45	516 223,45	39,08	A	F	FIXE	0,550	F	FIXE	0,550	A-1		0,00	0,00
S.E.M.	2015	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 14 LOGEMENTS A L'ANCIENNE GENDARMERIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	380 262,00	358 623,30	36,25	A	F	FIXE	1,689	F	FIXE	1,600	A-1		5 859,76	7 611,55
S.E.M.	2013	P	ACQUISITION AMELIORATION 2 LOGEMENTS CENTRE ANCIEN MONTAUD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	321 633,63	303 742,39	37,58	A	F	FIXE	0,496	F	FIXE	0,550	A-1		1 719,63	8 917,40
S.E.M.	2013	P	ACQUISITION AMELIORATION 12 LOGEMENTS BERGOGNE ET SAINT SIXTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	477 767,44	465 778,62	38,00	A	F	FIXE	0,497	F	FIXE	0,181	A-1		2 627,72	11 988,82
S.E.M.	2013	P	ACQUISITION AMELIORATION 12 LOGEMENTS BERGOGNE ET SAINT SIXTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	485 400,61	474 757,63	38,00	A	F	FIXE	1,214	F	FIXE	0,445	A-1		6 552,91	10 642,98
S.E.M.	2012	P	ACQUISITION ET AMELIORATION 7 LOGEMENTS OPERATION MAILLAUDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	280 000,00	256 112,59	34,75	A	F	FIXE	2,050	F	FIXE	2,022	A-1		5 352,26	4 973,32
S.E.M.	2012	P	ACQUISITION ET AMELIORATION 7 LOGEMENTS OPERATION MAILLAUDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	330 000,00	306 034,97	34,75	A	F	FIXE	2,850	F	FIXE	2,811	A-1		8 866,38	5 066,10
S.E.M.	2009	P	REHABILITATION 198 LOGEMENTS CITE GENERAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	2 382 451,00	1 743 677,31	16,17	A	F	FIXE	1,796	F	FIXE	1,850	A-1		33 860,50	86 619,99

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
S.E.M.	2008	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS L'OLIVERAIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	375 000,00	373 804,25	40,00	A	F	FIXE	5,080	F	FIXE	4,967	A-1		18 566,94	0,00
S.E.M.	2008	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS L'OLIVERAIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 611 644,00	1 587 479,92	30,00	A	F	FIXE	5,019	F	FIXE	4,800	A-1		76 482,50	5 905,42
S.E.M.	2008	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS L'OLIVERAIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	290 000,00	277 455,39	30,00	A	F	FIXE	3,909	F	FIXE	3,853	A-1		10 618,42	1 976,81
S.E.M.	2004	C	ACQUISITION REHABILITATION GENDARMERIE	CAISSE D'EPARGNE	350 000,00	122 500,00	6,58	A	V	EURIBOR 3M	4,241	V	EURIBOR 3M	4,783	A-1		6 695,52	17 500,00
S.E.M.	2004	P	ACQUISITION IMMEUBLE DE LA GARE	BANQUE CHAIX	98 250,00	17 709,79	1,92	M	F	FIXE	5,114	F	FIXE	5,000	A-1		1 109,67	8 213,85
VAUCLUSE LOGEMENT	2017	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS 77 COURS DE LA REPUBLIQUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	86 254,00	85 034,94	48,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		581,86	1 219,06
VAUCLUSE LOGEMENT	2017	P	CONSTRUCTION DE DEUX LOGEMENTS 77 COURS DE LA REPUBLIQUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	155 704,00	152 742,67	38,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		1 050,36	2 961,33
VAUCLUSE LOGEMENT	2009	P	CONSTRUCTION 31 LOGEMENTS COLLECTIFS LE COLIBRI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	2 292 217,00	1 923 361,87	32,00	A	F	FIXE	4,597	F	FIXE	4,600	A-1		90 934,97	53 485,29
VAUCLUSE LOGEMENT	2009	P	CONSTRUCTION 31 LOGEMENTS PLUS LE COLIBRI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	534 716,00	485 930,54	42,00	A	F	FIXE	1,778	F	FIXE	1,850	A-1		9 125,85	7 358,40
VAUCLUSE LOGEMENT	2009	P	CONSTRUCTION DE 2 PLAIB LE COLIBRI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	191 961,00	161 334,13	32,00	A	F	FIXE	0,524	F	FIXE	0,550	A-1		911,80	4 447,59
VAUCLUSE LOGEMENT	2009	P	CONSTRUCTION DE 2 PLAIB PARTIE FONCIERE LE COLIBRI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	43 637,00	38 224,02	42,00	A	F	FIXE	0,531	F	FIXE	0,550	A-1		214,56	786,06
VAUCLUSE LOGEMENT	2009	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS INDIVIDUELS PLAIB LA MESANGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	368 290,00	309 530,26	32,00	A	F	FIXE	0,527	F	FIXE	0,550	A-1		1 749,35	8 533,00

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
VAUCLUSE LOGEMENT	2009	P	CONSTRUCTION 21 LOGEMENTS INDIVIDUELS PLUS LA MESANGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 781 998,00	1 556 470,04	32,00	A	F	FIXE	1,764	F	FIXE	1,850	A-1		29 424,01	34 016,81
VAUCLUSE LOGEMENT	2009	P	21 LOGEMENTS COLLECTIFS PLUS LA MESANGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	406 090,00	365 861,66	42,00	A	F	FIXE	4,298	F	FIXE	4,300	A-1		16 049,68	7 386,79
VAUCLUSE LOGEMENT	2009	P	CONSTRUCTION DE 4 PLAI PARTIE FONCIERE LA MESANGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	83 928,00	74 150,36	42,00	A	F	FIXE	3,299	F	FIXE	3,300	A-1		2 497,34	1 526,65
VAUCLUSE LOGEMENT	1989	P	9 LOGEMENTS PLACE DE LA MAIRIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	3 856,96	1 830,23	9,00	A	F	FIXE	4,366	F	FIXE	4,578	A-1		90,03	136,27
VAUCLUSE LOGEMENT	1981	P	9 LOGEMENTS PLACE DE LA MAIRIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	438 702,54	154 236,18	6,33	A	F	FIXE	3,270	F	FIXE	5,184	A-1		8 919,51	17 826,28
VAUCLUSE LOGEMENT	1994	P	18 LOGEMENTS CITE G.BRAQUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	927 346,96	534 369,96	12,08	A	F	FIXE	4,580	F	FIXE	4,050	A-1		22 853,75	29 920,09
VAUCLUSE LOGEMENT	1973	P	GROUPE GENERAT BT L	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	9 375,61	271,81	0,00	A	F	FIXE	0,867	F	FIXE	1,000	A-1		5,41	269,06
VAUCLUSE LOGEMENT	1973	P	CONSTRUCTION GENERAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	9 467,08	-0,02	0,00	A	F	FIXE	0,865	F	FIXE	1,000	A-1		2,73	274,42
TOTAL GENERAL					39 355 785,34	23 282 670,57											737 584,13	1 534 274,87

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; 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 comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	138 237,04
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice	643 804,59
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	782 041,63
Recettes réelles de fonctionnement	24 342 127.69
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	3,21 %

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Article L. 2313-1 du CGCT

<u>ASSOCIATIONS :</u>

Nom des bénéficiaires	Montant	Prestations en nature
ADTHV - ASSO DE DEV TOURISTIQUE	1 000,00	
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS	150,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
ASS COMMERCANTS DE SORGUES	6 500,00	
BIEN VIVRE AUX NARCISSSES	250,00	
PREVENTION ROUTIERE COMITE	150,00	
SORG'AMICHATS	900,00	
ASS PARENTS ELEVES LIBRE MARIE	400,00	
ASSO.SPORTIVE LYCEE PROFESSIONNE	400,00	
COOP ECOLE ELSA TRIOLET ELEMENTA	483,00	
COOP ECOLE ELSA TRIOLET ELEMENTA	2 960,00	
COOP ECOLE ELSA TRIOLET ELEMENTA	682,50	
COOP SCOL EC PRIM J JAURES	1 071,00	
COOP SCOL EC PRIM J JAURES	676,00	
COOP SCOL MATERNELLE TRIOLET	1 069,20	
COOP SCOL MATERNELLE TRIOLET	407,50	
COOP SCOL SEVIGNE/RAMIERES MATER	702,00	
COOP SCOL.MATERN MISTRAL	939,60	
COOP SCOL.MATERN MISTRAL	377,50	
COOP SCOLAIRE LA PINEDE	1 339,20	
COOP SCOLAIRE LE PARC	1 458,00	
COOP SCOLAIRE LE PARC	302,50	
COOP SCOLAIRE BECASSIERES ELEMEN	618,00	
COOP SCOLAIRE BECASSIERES ELEMEN	4 074,00	
COOP SCOLAIRE BECASSIERES ELEMEN	835,00	
COOP SCOLAIRE MISTRAL ELEMENTAIR	432,00	
COOP SCOLAIRE MISTRAL ELEMENTAIR	1 680,00	
COOP SCOLAIRE SEVIGNE ELEMENTAIR	198,00	
COOP SCOLAIRE SEVIGNE ELEMENTAIR	520,00	
COOP SCOLAIRE SEVIGNE RAMIERES	200,00	
COOP. SCOL MAILLAUDE	510,00	
COOP. SCOL MAILLAUDE	3 570,00	
COOP. SCOL MAILLAUDE	455,00	

COOPERATIVE SCOLAIRE G PHILIPPE	1 069,20	
FOYER COOPERATIF CES VOLTAIRE	500,00	
FOYER LAIQUE BECASSIERES	1 600,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
FOYER LAIQUE E.TRIOLET	1 200,00	
FOYER LAIQUE OISELET	1 100,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
FOYER SOCIO EDUC. MARIE RIVIER	500,00	
LES PETITS BOUT CHOU DE L'ECOLE	200,00	
OCCE 84 COOP SCOLAIRE MOURRE DE	417,00	
OCCE 84 COOP SCOLAIRE MOURRE DE	2 273,50	
OCCE BECASSIERES MATERNELLE	1 155,60	
SEGPA COLLEGE DIDEROT	1 100,00	
ZONE PRIORITAIRE	1 400,00	
OGEC ECOLE MARIE RIVIER	84 360,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
ECOLE RUDOLPH STEINER	5 955,30	Prêt d'infrastructure et de matériel
OGEC ECOLE MARIE RIVIER	105 872,00	
AMICALE DES CORSES	305,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
AMISTA A COEUR JOIE	1 440,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
ANACROUSE	1 000,00	
ANACROUSE	500,00	
ASS. PAROISSIALE DE SORGUES	3 800,00	Prêt de matériel et d'agents
ASSOCIATION TERRA TEMPO	200,00	
ASSOUCIACIOUN SANT JANENCO DE	2 200,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
BRIDGE	2 500,00	
CENTRE CULTUREL ANDRE MALRAUX	98 000,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
COMITE DE JUMELAGE	3 000,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
ESCOLO DOU PONT DE SORGO	2 000,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
ESPACE PROJECTEURS ASS	12 000,00	Prêt de matériel
ETINCELLE ASSOCIATION	6 100,00	Prêt de matériel
ETUDES SORGUAISES	750,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
INOOVE	700,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
LES AMIS DU JARDIN DE BRANTES	1 000,00	Prêt de matériel et d'agents
LES ENFANTS DE L'OUVEZE	2 000,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
LI GALIPIAN DOU MISTRAU	700,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
LI JOUGAIRE PROUVENCAU	1 450,00	Prêt de matériel
PICABRAQ SORGUES 1912	300,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
PONT DE SORGO PHILATELIE	500,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
REVEIL SORGUAIS FANFARE ET MAJOR	500,00	
SOCIETE LITTERAIRE	2 000,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
SORGUES COULEURS ET FORMES	700,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
SORGUES TAROT CLUB	500,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
THEATRE DE LA RONDE	2 000,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
L ECLA	30 000,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
ACADEMIE NOBLE SAVOIR	350,00	Prêt de matériel
AFSA 84	0,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
AIKIKAI DE SORGUES	1 000,00	Prêt d'infrastructure et de matériel

ALMA LATINA	0,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
AQUA SORGUES RHONE OUVEZE	0,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
AMICALE BOULE SORGUAISE	1 700,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
ASS MUNICIPALE DEVELOP DU SPORT	3 300,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
ASS. SPORTIVE CES DIDEROT	610,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
ALP MONTESQUIEU	0,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
ASSER	14 000,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
ASSO. SPORTIVE CES VOLTAIRE	610,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
ASSO. SPORTIVE ECOLE MARIE RIVIE	350,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
AS JIU JITSU BRESILIEEN		Prêt d'infrastructure et de matériel
AS PANCRACE		Prêt d'infrastructure et de matériel
ASVB VOLLEY	500,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
ASVBC ATHLETISME	18 500,00	
AVIGNON SORGUES HALTEROPHILIE		Prêt d'infrastructure et de matériel
BALL TRAP		Prêt de matériel
CENTRE DE FORMATION RUGBY	17 000,00	
CE EURENCO		Prêt d'infrastructure et de matériel
CERCLE D'ESCRIME DE SORGUES	2 900,00	Prêt de matériel
CLUB DE PLONGEE SORQUAIS	400,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
ENTENTE BOULISTE SORGUAISE	5 350,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
ESPERANCE SORGUAISE	48 250,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
ESPERANCE SORGUAISE	5 000,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
GYMNASTE CLUB SORQUAIS	6 000,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
JUDO CLUB SORQUAIS	2 000,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
KARATE CLUB SORQUAIS	2 500,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
KSPRO	450,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
KRAVMAGA 84		Prêt d'infrastructure et de matériel
LEI PESCADOU DE SORGO	2 000,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
LEI PESCADOU SECTION COMPETITION	800,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
LES PAV		Prêt d'infrastructure et de matériel
LE TANGO DES COULEURS		Prêt d'infrastructure et de matériel
MODELISME A SORGUES		Prêt d'infrastructure et de matériel
OLYMPIC CLUB SORQUAIS	15 000,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
PING PONG CLUB SORQUAIS	10 000,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
RUGBY CLUB SORGUES RHONE OUVEZ	21 000,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
SORGUES AVIGNON PONTET VAUCLUSE	110 000,00	
SORGUES BASKET CLUB	130 000,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
SORGUES FULL CONTACT	2 580,00	Prêt de matériel
SORGUES ROCK & SWING	3 500,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
SORGUES TRIATHLON	1 500,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
SORGUES ATHLE 84		Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
STE DE CHASSE DE SORGUES	2 300,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
TENNIS CLUB SORQUAIS	10 000,00	Prêt d'infrastructure, de matériel et d'agents
TONIFORME	610,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
UNION CYCLISTE SORGUAISE	6 000,00	Prêt de matériel

UNION DES ASSOC. U.S.E.P. DE	2 500,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
AMBROISE CROIZAT ASSOCIATION	1 300,00	
AMICALE RETRAITES POUDRERIE	200,00	
ASS.DE COORDINATION D'ACTION	1 500,00	
ASSO. DE MEDIATION ET D'AIDE	1 000,00	
ASSOCIATION VALENTIN HAUY	300,00	
ASSOCIATION ANIMATION FOYER	3 500,00	
COMITE DE LIAISON A.C.V.G.	2 370,00	
COMITE DE LIAISON A.C.V.G.	700,00	
COMITE DEPART CROIX BLANCHE	500,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
DONNEURS DE SANG AMICALE	1 500,00	
FEDERATION RETRAITES MILIITAIRES	200,00	
FENETRES OUVERTES ASSOCIATION	1 525,00	
FONDATION DE FRANCE	5 000,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	1 000,00	
SECOURS CATHOLIQUE	500,00	
UNION NATIONALE DES RETRAITES	1 300,00	
CCAS SORGUES	700 000,00	Prêt d'infrastructure et de matériel
CASEVS VILLE DE SORGUES	400 000,00	
TOTAL	1 991 112,60	

PERSONNES DE DROIT PUBLIC :

MISSION LOCALE JEUNES 2016	22 653,00	
MISSION LOCALE JEUNES 2017	32 712,00	
CONSEIL DEPART. ACCES DROIT DU VAUCLUSE	1 200,00	
TOTAL	56 565,00	

PERSONNES PHYSIQUES :

SUBVENTIONS FACADES	672,00	
TOTAL	672,00	

SUBVENTIONS DANS LE CADRE D'UN CONTRAT :

ADVSEA	1 818,00	
AQUA SORGUES RHONE OUVEZE	510,00	
ASSER	16 000,00	
ASSER	43 262,82	
CENTRE DE FORMATION RUGBY	23 208,70	
CIDFF 84 VIF	1 500,00	
ESPERANCE SORGUAISE	1 500,00	
MDA ORGANISATION	800,00	
MULLEMEESTER SABINE	800,00	

MW ORANGE	600,00	
PEDRO JEAN	350,00	
RUGBY CLUB SORGUES RHONE OUVEZ	1 500,00	
SORGUES BASKET CLUB	6 849,68	
TENNIS CLUB SORGUAIS	8 771,46	
VIGNE MARCEL	1 530,00	
TOTAL	109 000,66	

SUBVENTION DANS LE CADRE DE
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL :

CENTRE CULTUREL ANDRE MALRAUX	56 631,92	
AQUA SORGUES RHONE OUVEZE	7 971,74	
ASS MUNICIPALE DEVELOP DU SPORT	7 584,98	
ASSER	850,40	
ASVBC ATHLETISME	3 263,52	
ESPERANCE SORGUAISE	6 628,27	
KARATE CLUB SORGUAIS	9 109,33	
SORGUES BASKET CLUB	5 984,00	
TENNIS CLUB SORGUAIS	7 728,43	
L ECLA	38 043,19	
TOTAL	143 795,78	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour (N))	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Constitution d'un fonds pour la médiathèque	228 785.00	- 2 531.31	226 253.69	223 253.69	3 000.00	2 184.33	0
Tennis couverts	1 678 418.40	15 685.63	1 694 104.03	1 625 397.64	67 205.37	67 994.72	0
Etudes et travaux							
Acquisitions Griffons	684 898.73	65 609.01	750 507.74	280 507.74	250 000.00	94 511.89	20 000.00
Démolition des bâtiments communaux	360 000.00	0	360 000.00	108 684.00	150 000.00	148 608.00	0
Petits travaux d'investissement sur bâtiments communaux	675 120.00	0	675 120.00	264 091.16	411 028.84	18 788.57	0
Petits travaux d'investissement sur bâtiments communaux	714 000.00	0	714 000.00	0	357 000.00	277 105.26	0
Vidéoprotection	100 000.00	26 391.64	126 391.64	0	103 841.44	81 291.24	0
DOJO	0	700 000.00	700 000.00	0	300 000.00	31 830.00	0
Salle des fêtes	0	3 500 000.00	3 500 000.00	0	50 000.00		1 750 000.00
Acquisitions liées a résiliation de la convention d'intervention foncière avec EPF PACA	0	1 129 567.64	1 129 567.64	0	431 125.62	0	341 221.01

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour (N))	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Internet	48 795.75	0	48 795.75	28 544.21	12 000.00	10 476.45	0
Assurances	287 269.05	9 489.88	296 758.93	223 380.45	73 378.48	73 378.48	0
Fourniture de gaz	760 000.00	400 000.00	1 160 000.00	593 618.42	466 381.58	239 823.41	0
Fourniture d'électricité	1 740 000.00	0	1 740 000.00	306 108.91	435 000.00	231 322.45	0
Marché carburant	60 000.00	0	60 000.00	30 343.98	29 656.02	13 431.95	0
Fournitures scolaires	64 000.00	0	64 000.00	57 554.45	6 445.55	751.73	0
Génie climatique	311 220.00	0	311 220.00	0	124 488.00	46 428.63	62 244.00
Programmation pole culturel	53 350.00	0	53 350.00	9 990.71	43 359.29	26 139.33	0
Fournitures scolaires 2017/2018	0	64 000.00	64 000.00	0	55 000.00	49 809.14	0
Maintenance des climatiseurs et VMC des bâtiments communaux	0	45 000.00	45 000.00	0	10 000.00	0	12 500.00
Carburant 2017/2018	0	40 000.00	40 000.00	0	30 000.00	18 354.59	0
Programmation pole culturel 2017/2018	0	80 360.00	80 360.00	0	23 580.00	2 610.00	0
Menuiseries PVC Alu vitreries	0	60 000.00	60 000.00	0	30 000.00	0	0
Téléphonie mobile	0	18 000.00	18 000.00	0	7 000.00	0	0

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

Libellé de la recette : Amendes de police			
Reste à employer au 01/01/2017 :			123 304.49
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	Amendes de police	83 461.00
Total recettes			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
21	2152	Installation de voirie	5 872.87
Total dépenses			
Reste à employer au 31/12/2017 :			200 892.62

Total reste à employer au 01/01/2017 : 123 304.49			
Total Recettes	83 461.00	Total Dépenses	5 872.87
Total reste à employer au 31/12/2017 : 200 892.62			

Libellé de la recette : PAE (programme d'aménagement d'ensemble)			
Reste à employer au 01/01/2017 :			3 055.00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1343	PAE	0.00
Total recettes			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
			0.00
Total dépenses			
Reste à employer au 31/12/2017 :			3 055.00

Total reste à employer au 01/01/2017 : 3 055.00			
Total Recettes	0.00	Total Dépenses	0.00
Total reste à employer au 31/12/2017 : 3 055.00			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

Grades ou emplois (1)	catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur/Directeur Général des Services	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint	A	1		1	1		1
TOTAL		1	0	1	1	0	1
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Attaché Principal	A	3		3	3		3
Attaché	A	5		5	4		4
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	3		3	2		2
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	3		3	1		1
Rédacteur	B	14		14	12		12
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe	C	8		8	7		7
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe	C	29		29	25		25
Adjoint Administratif	C	25		25	21		21
Adjoint Administratif 31h30	C		0,90	0,90	0,00		0,00
Adjoint Administratif 21h	C		0,60	0,60	0,60		0,60
Adjoint Administratif 20h	C		0,57	0,57	0,57		0,57
Adjoint Administratif 17h30	C		0,50	0,50	0,00		0,00

TOTAL		90,00	2,57	92,57	76,17	0,00	76,17
SECTEUR TECHNIQUE							
Ingénieur Principal	A	1		1	1		1
Ingénieur	A	2		2	1		1
Technicien Principal de 1ère classe	B	4		4	2		2
Technicien Principal de 2ème classe	B	3		3	2		2
Technicien	B	4		4	4		4
Agent de Maîtrise Principal	C	9		9	8		8
Agent de Maîtrise	C	19		19	14		14
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	12		12	10		10
Adjoint Technique Principal 1ère classe 33h15	C		1,90	1,90	0,95		0,95
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	24		24	17		17
Adjoint Technique Principal 2ème classe 33h15	C		0,95	0,95	0,95		0,95
Adjoint Technique Principal 2ème classe 31h30	C		0,90	0,90	0,90		0,90
Adjoint Technique Principal 2ème classe 28h	C		0,80	0,80	0,80		0,80
Adjoint Technique Principal 2ème classe 22h45	C		0,64	0,64	0,64		0,64
Adjoint Technique	C	55		55	46		46
Adjoint Technique 33h15	C		10,45	10,45	10,45		10,45
Adjoint Technique 31h30	C		9,00	9,00	8,10		8,10
Adjoint Technique 26h15	C		0,75	0,75	0,75		0,75
Adjoint Technique 24h30	C		4,20	4,20	3,50		3,50
Adjoint Technique 2ème classe 22h45	C		0,65	0,65	0,00		0,00
Adjoint Technique 2ème classe 21h	C		3,00	3,00	1,80		1,80
Adjoint Technique 2ème classe 17h30	C		2,50	2,50	1,50		1,50
TOTAL		133	35,74	168,74	135,34	0	135,34
SECTEUR SOCIAL							
Assistant socio-éducatif principal	B	1		1	1		1
Assistant socio-éducatif	B	1		1	0		0

Educateur Principal de Jeunes enfants	B	6		6	5		5
Educateur Principal de Jeunes enfants 17h30	B		0,50	0,50	0,50		0,50
Educateur Principal de Jeunes enfants 7h	B		0,20	0	0		0
Educateur Jeunes enfants	B	3		3	1		1
Educateur Jeunes enfants 17h30	B		1,00	1,00	0		0
A.T.S.E.M. Ppal 1ère classe	C	3		3	0		0
A.T.S.E.M. Ppal 1ère classe 33h15	C		2,85	2,85	2,85		2,85
A.T.S.E.M. Ppal 2ème classe	C	1		1	0		0
A.T.S.E.M. Ppal 2ème classe 33h15	C		7,60	7,60	2,85		2,85
A.T.S.E.M. Ppal 2ème classe 31h30	C		2,70	2,70	1,80		1,80
A.T.S.E.M. Ppal 2ème classe 17h30	C		0,50	0,50	0,00		0
TOTAL		15	15,35	30,35	15,00	0,00	15,00
SECTEUR MEDICO-SOCIAL							
Psychologue classe normale 17h30	A		0,50	0,50	0		0
Puéricultrice hors classe	A	3		3	2		2
Puéricultrice classe supérieure	A	1		1	0		0
Auxiliaire puériculture principale 1ère classe	C	6		6	6		6
Auxiliaire puériculture principale 2ème classe	C	15		15	11		11
TOTAL		25	1	26	19	0	19
SECTEUR SPORTIF							
Educateur A.P.S. Principal de 1ère classe	B	9		9	7		7
Educateur A.P.S. Principal de 2ème classe	B	6		6	1		1
Educateur A.P.S.	B	1		1	1		1
TOTAL		16	0	16	9	0	9
SECTEUR SECURITE							

Directeur de police municipale	A	1		1	1		1
Chef de Service de police municipale principal 1ère classe	B	2		2	1		1
Chef de Service de police municipale principale 2ème classe	B	1		1	0		0
Chef de Service de police municipale	B	1		1	1		1
Chef de police municipale	C	1		1	0		0
Brigadier Chef principal	C	11		11	9		9
Brigadier/Brigadier Chef	C	15		15	13		13
TOTAL		32	0	32	25	0	25
SECTEUR CULTUREL							
Bibliothécaire de 2ème classe	A	1		1	0		0
Assistant conservation Principal de 1ère classe	B	3		3	2		2
Assistant conservation Principal de 2ème Classe	B	1		1	0		0
Assistant conservation	B	3		3	3		3
Professeur d'enseignement artistique HC	A	1		1	1		1
AEA Principal de 1ère classe	B	10		10	10		10
AEA Principal de 1ère classe 15h	B		0,75	0,75	0		0
AEA Principal de 1ère classe 12h	B		0,60	0,60	0		0
AEA Principal de 1ère classe 10h	B		0,50	0,50	0,50		0,50
AEA Principal de 1ère classe 8h	B		0,40	0,40	0,40		0,40
AEA	B	1		1	1		1
Agt Patrimoine Ppal 2ème classe	C	4		4	3		3
Agt Patrimoine	C	9		9	7		7
TOTAL		33,00	2,25	35,25	27,90	0	27,90
SECTEUR ANIMATION							
Animateur principal de 2ème classe	B	0		0	0		0
Animateur	B	2		2	1		1
Adjoint d'animation	C	7		7	7		7

Adjoint d'animation 14h40	C		0,81	0,81	0,81		0,81
TOTAL		9	0,81	10	8,81	0	8,81
EMPLOIS NON CITES							
Prof. Musique	C	1		1	1		1
TOTAL		1	0	1	1	0	1
TOTAL GENERAL		355,00	57,22	412,22	318,22	0	318,22

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80%

(quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/17 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
adjoint d'animation 2ème classe 4h06	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h24	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 6h54	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 10h10	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h24	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h24	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 6h54	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 6h54	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 6h54	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 4h06	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 6h54	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 4h06	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 4h06	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 6h54	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 4h06	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 6h54	C	ANIM	347	/	3-a	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	347	/	3-a	CDD
Assistant d'enseignement artistique 6h/20h	B	CULT	366	/	3-a	CDD

Assistant d'enseignement artistique 10h/20h	B	CULT	366	/	3-a	CDD
Assistant d'enseignement artistique 13h/20h	B	CULT	366	/	3-a	CDD
Assistant d'enseignement artistique 16h/20h	B	CULT	366	/	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	366	/	3-a	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à 4h/20h	B	CULT	377	/	3-1	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à 15h/20h	B	CULT	377	/	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
collaborateur de cabinet	A	ADM	886	/	Art 110	CDD
TOTAL GENERAL	36					

(1)CATEGORIES: A, B et C.

(2)SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S: Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT: Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4)CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2017	C1.2

C1.2 ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2017

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
POINT Vivian	Les rencontres d'Avignon avec CIDEFE
POINT Vivian	Les élus face aux enjeux de la prévention et de la sécurité 02/12/2017

(1)Articles L 2123-14 du CGCT.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C2
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT	
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 au Centre administratif, à la Direction des Finances. Toute personne a le droit de demander communication

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)	SDEI	SDEI	SA	
Délégation du service public Affermage du service d'assainissement du 01/01/2015 au				
Détention d'une part du capital	1 - SEM de Sorgues (06.10.1960) 2 - Vaucluse Logement 3 - Crédit Immobilier de Vaucluse 4 - Crédit Agricole		1 - Sté d'Economie Mixte 2 - S.A. 3 - S.A. 4 - S.A.	1 : 588 990 € (19 633 actions) 2 : 375 € (25 actions) 3 : 323.55 € (5 actions) 4 : 10 732.50 € (7 155 actions)
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	1 - Vaucluse Logement 2 - CGIO 3 - Mistral Habitat 4 - OPHLM de la Ville d'Avignon 5 - SEM de Sorgues 6 - Le Nouveau Logis Provençal 7 - OGECE 8 - CCAS		1 - S.A. d'HLM 2 - Etablissement Public 3 - OPDHLM 4 - Etablissement public à caractère administratif 5 - Sté d'Economie Mixte 6 - S.A. 7 - Association 8 - Etablissement Public	1 : 5 843 348.65 € 2 : 793 708.14 € 3 : 4 551 891.13 € 4 : 2 070 660.00 € 5 : 9 019 468.54 € 6 : 825 034.45 € 7 : 48 520.91 € 8 : 130 038.75 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	1 : Centre Culturel André Malraux 2 : CCAS 3 : CASEVS 4 : OGECE Marie Rivier 5 : SBC 6 : Sorgues Triathlon 7 : Société Littéraire 8 : Lei Pescadou section compet. 9 : Sant Janenco 10 : Sorgues Avignon Pontet Vaucluse		1 : Association 2 : Etablissement public 3 : Association 4 : Association 5 : Association 6 : Association 7 : Association 8 : Association 9 : Association 10 : Association	1 : 98 000.00 € 2 : 700 000.00 € 3 : 400 000.00 € 4 : 190 232.00 € 5 : 130 000.00 € 6 : 1 500.00 € 7 : 2 000.00 € 8 : 800.00 € 9 : 2 200.00 € 10 : 110 000.00 €
Autres				
Concession pour la distribution d'énergie électrique	E.D.F.	E.D.F.	Entreprise privée	
Concession pour la distribution d'énergie de 2007 à 2037	G.D.F.	G.D.F.	Entreprise privée	
E.P.F. PACA	E.P.F. PACA		EPIC	Rachat effectué par délibération du 26/10/17 montant de l'opération 1 129 567.60 €

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPIC, syndicat etc... 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- ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

**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			
Communauté de Commune des Sorgues du Comtat	01/01/2017	TPU -CFE	
Syndicat mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux	25/01/1947	Sans fiscalité propre	
SITTEU	28/12/1979	Sans fiscalité propre	
Syndicat Mixte de Revalorisation Forestière	13/11/1987	Participation annuelle	2 735.00 €
Autres organismes de regroupement			
ASA de Grange Neuve	10/05/1985	Participation annuelle	1 380.73 €
ASA de Grange Neuve	10/05/1985	Participation	216.25 €
ASA d'Oiselay	01/01/1993	Participation annuelle	31.00 €
ASA des Canaux de la Plaine d'Avignon	01/01/2016	Participation annuelle	44.13 €
ASA des Canaux de la Plaine d'Avignon	01/01/2016	Participation	224.90 €

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (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)
C.C.A.S.	C.C.A.S.	01/01/1975	17/10/1974	SPA	

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

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)
Service d'Assainissement	Budget d'assainissement	01/01/1968		21840129700179	SPIC	Oui
Cuisine Centrale	Budget de la Cuisine Centrale	01/01/2003	N° 3 du 03/07/2003	21840129700245	SPA	Oui
Régie à seule autonomie financière	Budget pompes Funèbres	01/01/2004	N°6 du 10/12/2003	21840129700203	SPIC	Oui
Services des transports Publics aux Personnes	Budget des Transports Urbains	01/01/2010	N°19 du 25/03/2010	21840129700260	SPIC	Oui

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

1 - Budget principal : BUDGET COMMUNE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-794 049.57	-537 275.87	1 331 325.44
DEPENSES RECETTES	8 857 255.07 8 857 255.07	4 638 553.31 3 844 503.74	537 275.87	3 681 425.89 5 012 751.33
FONCTIONNEMENT		2 070 403.36	63 140.40	-2 070 403.36
DEPENSES RECETTES	28 961 669.69 28 961 669.69	22 538 974.52 24 609 377.88	63 140.40	6 422 695.17 4 352 291.81

2 - Budget annexe : CUISINE CENTRALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		8 338.10		-8 338.10
DEPENSES RECETTES	16 291.56 16 291.56	8 338.10		16 291.56 7 953.46
FONCTIONNEMENT		0.44		-0.44
DEPENSES RECETTES	814 490.00 814 490.00	747 469.28 747 469.72		67 020.72 67 020.28

2 - Budget annexe : POMPES FUNEBRES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES	27 041.39 27 041.39			27 041.39 27 041.39
FONCTIONNEMENT		-3 633.67		3 633.67
DEPENSES RECETTES	63 589.74 63 589.74	24 109.52 20 475.85		39 480.22 43 113.89

2 - Budget annexe : TRANSPORT URBAIN

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		76 922.09	-888.00	-76 034.09
DEPENSES RECETTES	461 673.70 461 673.70	44 542.28 121 464.37	888.00	416 243.42 340 209.33
FONCTIONNEMENT		92 069.94		-92 069.94
DEPENSES RECETTES	1 128 749.99 1 128 749.99	738 590.34 830 660.28		390 159.65 298 089.71

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

2 - Budget annexe : ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		237 470.45	-9 039.80	-228 430.65
DEPENSES	991 976.93	202 318.68	9 039.80	780 618.45
RECETTES	991 976.93	439 789.13		552 187.80
FONCTIONNEMENT		179 304.97		-179 304.97
DEPENSES	452 557.87	413 592.78		38 965.09
RECETTES	452 557.87	592 897.75		-140 339.88

- PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-471 318.93	-547 203.67	1 018 522.60
DEPENSES	10 354 238.65	4 885 414.27	547 203.67	4 921 620.71
RECETTES	10 354 238.65	4 414 095.34		5 940 143.31
FONCTIONNEMENT		2 338 145.04	63 140.40	-2 338 145.04
DEPENSES	31 421 057.29	24 462 736.44		6 958 320.85
RECETTES	31 421 057.29	26 800 881.48	63 140.40	4 620 175.81
TOTAL GENERAL DES DEPENSE	41 775 295.94	29 348 150.71	547 203.67	11 879 941.56
TOTAL GENERAL DES RECETTE	41 775 295.94	31 214 976.82	63 140.40	10 560 319.12

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D 1

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	19 231 000	+ 1.4 %	16.16%	- 2.5 %	3 107 729	- 1.1 %
TFBP	26 533 000	+ 0.8 %	21.83%	- 8.4 %	5 792 154	- 7.7 %
TFPNB	284 600	+ 3.2 %	49.36%	- 2.5 %	140 479	+ 0.6 %
CFE	-	-	-	-	-	-
TOTAL	46 048 600	+ 1.0 %			9 040 362	- 5.4 %

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					45 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					45 000,00									
2003 1307 (400)	AGENCE EAU RHONE MEDITER.CORSE	17/07/2002	31/07/2003	16/01/2005	45 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégor- ie d'empru- nt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					45 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				12 000,00					3 000,00			
1641 Emprunts en euros (total)				12 000,00					3 000,00			
2003 1307 (400)	N		A-1	12 000,00	3,00	F	FIXE	0,000	3 000,00	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (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)	
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		12 000,00					3 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)														
					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
					0,00									
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
					0,00									
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
					0,00									
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
					0,00									
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
					0,00									
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1				
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	12 000,00					
(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						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(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.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de Taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Biens ou catégories de biens amortis : Durée :	
	Réseaux d'assainissement 55 ans	
	Stations d'épuration (ouvrages Génie Civil)	
	- ouvrages lourds agglomérations importantes) 55 ans	
	- ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc..... 28 ans	27/06/2013
	Ouvrages de Génie Civil pour le captage, le transport, le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau 38 ans	
	Installations de traitement de l'eau potable (sauf Génie Civil et régulation) pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage, (y compris chaudières), installations de ventilation 12 ans	
	Organes de régulation (électronique, capteurs etc) 5 ans	
	Bâtiments durables (en fonction du type de construction) 60 ans	
LINEAIRE	Bâtiments légers, abris 15 ans	
	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques 20 ans	
	Mobilier de bureau 12 ans	
	Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages 10 ans	
	Matériel informatique 4 ans	
	Logiciels 2 ans	
	Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation 5 ans	
	Frais d'établissement 5 ans	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		13 557.87	13 557.87
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 000.00	3 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	3 000.00	3 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	10 557.87	10 557.87
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	10 557.87	10 557.87
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	13 557.87	9 039.80		22 597.67

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		309 957.87	294 959.66
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		309 957.87	294 959.66
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	300 000.00	294 959.66
2801	AMORTISSEMENT FRAIS ETABLISSEMENT	80 537.39	75 497.05
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDE	370.00	370.00
281532	AMORTISSEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT	219 092.61	219 092.61
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	9 957.87	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	294 959.66		246 915.72	124 883.21	666 758.59

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 22 597.67
Ressources propres disponibles	IV 666 758.59
Solde (IV - II)	V 644 160.92

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour (N))	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Petits travaux sur le réseaux d'eaux usées	284 000.00	0	284 000.00	94 669.25	189 330.75	12 117.00	0
Petits travaux sur le réseaux d'eaux usées 2017/2019	0	125 000.00	125 000.00	0	75 000.00	69 585.00	25 000.00
Réhabilitation réseau eaux usées Rte d'Entraigues	0	461 901.00	461 901.00	0	340 000.00	0	0
Réhabilitation réseau eaux usées Rue Duçrès	0	300 000.00	300 000.00	0	200 000.00	0	0

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

Grades ou emplois (1)	catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur/Directeur Général des Services	A	1		1	0,015		0,015
Directeur Général Adjoint	A	1		1	0,015		0,015
TOTAL		2	0	2	0,030		0,030
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Attaché Principal	A	2		2	0,300		0,300
Attaché	A	1		1	0,015		0,015
Rédacteur	B	5		5	0,080		0,080
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe	C	2		2	0,300		0,300
Adjoint Administratif 1ère classe	C	7		7	0,795		0,795
TOTAL		17,00	0,00	17,00	1,490	0,00	1,490
SECTEUR TECHNIQUE							
Ingénieur principal	B	1		1	0,015		0,015
Technicien Principal de 2ème classe	B	1		1	0,015		0,015
Agent de Maîtrise Principal	C	1		1	0,015		0,015

Agent de Maîtrise	C	1		1	0,015		0,015
TOTAL		4	0	4	0,060	0	0,060
SECTEUR CULTUREL							
adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	1		1	0,030		0,030
TOTAL		1	0	1	0,030	0	0,030
TOTAL GENERAL							
		24	0	24	1,61	0	1,61

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Directeur Général des Services	A	0.015	18 334.00
Directeur Général Adjoint	A	0.015	
Attaché principal	A	0.300	
Attaché	A	0.015	
Rédacteur	B	0.080	
Adjoint Administratif Principal 1 ^o classe	C	0.300	
Adjoint Administratif 1 ^o classe	C	0.795	
Ingénieur Principal	A	0.015	
Technicien principal de 2 ^o classe	B	0.015	
Agent de Maîtrise Principal	C	0.015	
Agent de Maîtrise	C	0.015	
Adjoint du patrimoine Principal 2 ^o classe	C	0.030	
TOTAL GENERAL		1.61	

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du																																								
AMORTISSEMENT	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 609.80 €</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <p>a) Immobilisations incorporelles:</p> <table> <tr> <td>Logiciels</td> <td>Durée : 2 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation</td> <td>5 ans (durée maximale)</td> </tr> <tr> <td>Subvention d'équipement versée finançant un bien mobilier, du matériel ou des études</td> <td>5 ans</td> </tr> <tr> <td>Subvention d'équipement versée finançant des biens immobiliers ou des installations</td> <td>15 ans</td> </tr> <tr> <td>Subvention d'équipement versée finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national</td> <td>30 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais relatifs aux documents d'urbanisme</td> <td>5 ans</td> </tr> </table> <p>b) Immobilisations corporelles :</p>	Logiciels	Durée : 2 ans	Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans (durée maximale)	Subvention d'équipement versée finançant un bien mobilier, du matériel ou des études	5 ans	Subvention d'équipement versée finançant des biens immobiliers ou des installations	15 ans	Subvention d'équipement versée finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	5 ans	26/04/2012																												
Logiciels	Durée : 2 ans																																									
Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans (durée maximale)																																									
Subvention d'équipement versée finançant un bien mobilier, du matériel ou des études	5 ans																																									
Subvention d'équipement versée finançant des biens immobiliers ou des installations	15 ans																																									
Subvention d'équipement versée finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans																																									
Frais relatifs aux documents d'urbanisme	5 ans																																									
LINEAIRE	<table> <tr> <td>Voitures</td> <td>7 ans</td> </tr> <tr> <td>Camions et véhicules industriels</td> <td>7 ans</td> </tr> <tr> <td>Mobilier</td> <td>12 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel de bureau électrique ou électronique</td> <td>7 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel informatique</td> <td>4 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériels classiques</td> <td>7 ans</td> </tr> <tr> <td>Coffre-fort</td> <td>22 ans</td> </tr> <tr> <td>Appareils de levage</td> <td>22 ans</td> </tr> <tr> <td>Installation de chauffage</td> <td>16 ans</td> </tr> <tr> <td>Appareils de laboratoire</td> <td>8 ans</td> </tr> <tr> <td>Equipements de garage et ateliers</td> <td>12 ans</td> </tr> <tr> <td>Equipements des cuisines</td> <td>14 ans</td> </tr> <tr> <td>Equipements sportifs</td> <td>13 ans</td> </tr> <tr> <td>Installations de voirie</td> <td>25 ans</td> </tr> <tr> <td>Plantations</td> <td>20 ans</td> </tr> <tr> <td>Autres agencements et aménagements de terrain</td> <td>22 ans</td> </tr> <tr> <td>Bâtiments légers – abris</td> <td>15 ans</td> </tr> <tr> <td>Installations téléphoniques</td> <td>16 ans</td> </tr> <tr> <td>Bâtiments et Immeubles productifs de revenus</td> <td>25 ans</td> </tr> <tr> <td>Immobilisations de peu de valeur</td> <td>1 an</td> </tr> </table>	Voitures	7 ans	Camions et véhicules industriels	7 ans	Mobilier	12 ans	Matériel de bureau électrique ou électronique	7 ans	Matériel informatique	4 ans	Matériels classiques	7 ans	Coffre-fort	22 ans	Appareils de levage	22 ans	Installation de chauffage	16 ans	Appareils de laboratoire	8 ans	Equipements de garage et ateliers	12 ans	Equipements des cuisines	14 ans	Equipements sportifs	13 ans	Installations de voirie	25 ans	Plantations	20 ans	Autres agencements et aménagements de terrain	22 ans	Bâtiments légers – abris	15 ans	Installations téléphoniques	16 ans	Bâtiments et Immeubles productifs de revenus	25 ans	Immobilisations de peu de valeur	1 an	
Voitures	7 ans																																									
Camions et véhicules industriels	7 ans																																									
Mobilier	12 ans																																									
Matériel de bureau électrique ou électronique	7 ans																																									
Matériel informatique	4 ans																																									
Matériels classiques	7 ans																																									
Coffre-fort	22 ans																																									
Appareils de levage	22 ans																																									
Installation de chauffage	16 ans																																									
Appareils de laboratoire	8 ans																																									
Equipements de garage et ateliers	12 ans																																									
Equipements des cuisines	14 ans																																									
Equipements sportifs	13 ans																																									
Installations de voirie	25 ans																																									
Plantations	20 ans																																									
Autres agencements et aménagements de terrain	22 ans																																									
Bâtiments légers – abris	15 ans																																									
Installations téléphoniques	16 ans																																									
Bâtiments et Immeubles productifs de revenus	25 ans																																									
Immobilisations de peu de valeur	1 an																																									

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)		
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		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles			27 041.39		27 041.39

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 27 041.39
Solde (IV - II)	V 27 041.39

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1.1

C1.1 ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/17

Grades ou emplois (1)	catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	1		1	0,0989		0,0989
TOTAL		1		1	0,0989		0,0989
SECTEUR TECHNIQUE							
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	1		1	0,2277		0,2277
TOTAL		1		1	0,2277		0,2277
TOTAL GENERAL		2		2	0,3266		0,3266

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L4ARTICLE 6215
Rédacteur principal	B	0.0989	21 301.72
Adjoint technique principal 1 ^e classe	C	0.2277	
TOTAL GENERAL		0.3266	21 301.72

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

A3 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 609.80 €</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <p>a) Immobilisations incorporelles:</p> <p>Logiciels 2 ans</p> <p>Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation 5 ans (durée maximale)</p> <p>Subvention d'équipement versée finançant un bien mobilier, du matériel ou des études 5 ans</p> <p>Subvention d'équipement versée finançant des biens immobiliers ou des installations 15 ans</p> <p>Subvention d'équipement versée finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national 30 ans</p> <p>Frais relatifs aux documents d'urbanisme 5 ans</p> <p>b) Immobilisations corporelles :</p>	26/04/2012
LINEAIRE	<p>Voitures 7 ans</p> <p>Camions et véhicules industriels 7 ans</p> <p>Mobilier 12 ans</p> <p>Matériel de bureau électrique ou électronique 7 ans</p> <p>Matériel informatique 4 ans</p> <p>Matériels classiques 7 ans</p> <p>Coffre-fort 22 ans</p> <p>Appareils de levage 22 ans</p> <p>Installation de chauffage 16 ans</p> <p>Appareils de laboratoire 8 ans</p> <p>Equipements de garage et ateliers 12 ans</p> <p>Equipements des cuisines 14 ans</p> <p>Equipements sportifs 13 ans</p> <p>Installations de voirie 25 ans</p> <p>Plantations 20 ans</p> <p>Autres agencements et aménagements de terrain 22 ans</p> <p>Bâtiments légers – abris 15 ans</p> <p>Installations téléphoniques 16 ans</p> <p>Bâtiments et Immeubles productifs de revenus 25 ans</p> <p>Immobilisations de peu de valeur 1 an</p>	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPR			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
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)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 400.00	8 338.10
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		8 400.00	8 338.10
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	8 400.00	8 338.10
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	8 400.00	8 338.10
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	8 338.10		7 891.56		16 229.66

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 16 229.66
Solde (IV – II)	V 16 229.66

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL 2017	C1.1

**C1.1 ETAT DU PERSONNEL
AU 31/12/2017**

Grades ou emplois (1)	catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
SECTEUR TECHNIQUE							
Agent de maîtrise principal	C	2		2	2		2
Agent de maîtrise	C	4		4	4		4
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	2		2	1,46		1,46
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	2		2	1,40		1,40
Adjoint Technique	C	3		3	0,38		0,38
TOTAL GENERAL		13	0	13	9,24	0	9,24

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 609.80 €</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <p><u>a) Immobilisations incorporelles:</u></p> <p>Logiciels 2 ans</p> <p>Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation 5 ans (durée maximale)</p> <p>Subvention d'équipement versée finançant un bien mobilier, du matériel ou des études 5 ans</p> <p>Subvention d'équipement versée finançant des biens immobiliers ou des installations 15 ans</p> <p>Subvention d'équipement versée finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national 30 ans</p> <p>Frais relatifs aux documents d'urbanisme 5 ans</p> <p><u>b) Immobilisations corporelles :</u></p>	26/04/2012
LINEAIRE	<p>Voitures 7 ans</p> <p>Camions et véhicules industriels 7 ans</p> <p>Mobilier 12 ans</p> <p>Matériel de bureau électrique ou électronique 7 ans</p> <p>Matériel informatique 4 ans</p> <p>Matériels classiques 7 ans</p> <p>Coffre-fort 22 ans</p> <p>Appareils de levage 22 ans</p> <p>Installation de chauffage 16 ans</p> <p>Appareils de laboratoire 8 ans</p> <p>Equipements de garage et ateliers 12 ans</p> <p>Equipements des cuisines 14 ans</p> <p>Equipements sportifs 13 ans</p> <p>Installations de voirie 25 ans</p> <p>Plantations 20 ans</p> <p>Autres agencements et aménagements de terrain 22 ans</p> <p>Bâtiments légers – abris 15 ans</p> <p>Installations téléphoniques 16 ans</p> <p>Bâtiments et Immeubles productifs de revenus 25 ans</p> <p>Immobilisations de peu de valeur 1 an</p>	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		818.18	818.18
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	818.18	818.18
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>818.18</i>	<i>818.18</i>
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	818.18	888.00	68 944.71	70 650.89

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		387 809.99	47 600.66
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	387 809.99	47 600.66
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	56 525.00	47 600.66
28138	AMORTISSEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS	1 292.00	1 291.12
28181	AMORT AUTRES INSTALL GENERALES	54 542.00	45 619.69
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	458.00	458.00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	152.00	151.50
28188	AMORT AUTRES IMMOBS CORPORELLES	81.00	80.35
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	331 284.99	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	47 600.66			72 044.71	119 645.37

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 70 650.89
Ressources propres disponibles	IV 119 645.37
Solde (IV - II)	V 48 994.48

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A8.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
Acquisitions à titre onéreux				
2016457 AMENAGEMENT ARRET DE BUS ECLAIRAGE SALLE DES FETES	11/01/2017	32 487.20		22
2016536 ARRET DE BUS PARVIS JEAN PAUL II	24/07/2017	1 744.70		15
2017TU002 AMENAGEMENT ARRET DE BUS	29/12/2017	5 043.20		22
TOTAL		39 275.10		
TOTAL GENERAL		39 275.10		

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour (N))	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Travaux sur les arrêts de bus	320 000.00	0	320 000.00	188 758.25	81 241.75	37 530.40	0

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour (N))	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Transports urbains	2 272 600.00	0	2 272 600.00	979 971.00	805 000.00	535 005.00	0

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

Grades ou emplois (1)	catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur/Directeur Général des Services	A	1		1	0,03		0,03
Directeur Général Adjoint	A	1		1	0,03		0,03
TOTAL		2		2	0,06		0,06
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Attaché Principal	A	2		2	0,06		0,06
Attaché	A	1		1	0,15		0,15
Rédacteur	B	5		5	0,1345		0,1345
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe	C	2		2	0,21		0,21
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe	C	1		1	0,25		0,25
Adjoint Administratif 1ère classe	C	7		7	0,96		0,96
Adjoint Administratif 1ère classe	C	1		1	0,25		0,25
TOTAL		19,00		19,00	2,0145		2,0145

SECTEUR TECHNIQUE							
Ingénieur principal	A	1		1	0,1045		0,1045
Ingénieur	B	1		1	0,0300		0,0300
Technicien Principal de 2ème classe	B	1		1	0,03		0,03
Technicien	B	1		1	0,03		0,03
Agent de Maîtrise principal	C	1		1	0,030		0,030
Agent de Maîtrise	C	3		3	0,239		0,239
Adjoint Technique	C	2		2	0,209		0,209
TOTAL		10,00		10,00	0,67		0,67
SECTEUR CULTUREL							
adjoint patrimoine principal de 2ème classe	C	1		1	0,03		0,03
TOTAL		1		1	0,03		0,03
TOTAL GENERAL		32,00		32,00	2,78		2,78

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°
NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/17 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/17	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
collaborateur de cabinet	A	ADM	886	/	Art 110	CDD
TOTAL GENERAL	0,03					

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Directeur Général des Services	A	0.03	83 489.00
Directeur Général Adjoint	A	0.03	
Attaché principal	A	0.06	
Attaché	A	0.15	
Rédacteur	B	0.1345	
Adjoint Administratif Principal 1 ^e classe	C	0.21	
Adjoint Administratif Principal 2 ^e classe	C	0.25	
Adjoint Administratif 1 ^e classe	C	1.21	
Ingénieur Principal	A	0.1045	
Ingénieur	A	0.0300	
Technicien principal de 2 ^e classe	B	0.03	
Technicien	B	0.03	
Agent de Maîtrise Principal	C	0.030	
Agent de Maîtrise	C	0.239	
Adjoint technique	C	0.209	
Adjoint du patrimoine Principal 2 ^e classe	C	0.030	
TOTAL GENERAL		2.78	

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice :
 Nombre de membres présents :
 Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

	Exprimés	Pour	Contre	Abstentions
Budget Principal				
Budget Assainissement				
Budget Pompes Funèbres				
Budget Cuisine Centrale				
Budget Transport Urbain				

Date de convocation : 15 Mars 2018

Présenté par (1) Le Maire, M. Thierry LAGNEAU

A Sorgues, le 22 Mars 2018

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session.
 Les membres du Conseil Municipal,

A Sorgues, le 22 Mars 2018

FERRARO Sylviane	COURTIER Patricia
MILON Alain	LAPORTE Jean-François
MURZILLI Véronique	CATILLON Emilie
GARCIA Stéphane	DUPUY Pascal
THOMAS Fabienne	NIQUE Martine
DESFOUR Dominique	ROUX Thierry
PEPIN Christelle	PEREZ Mireille
PETIT Raymond	PATURAUX Ronan
APPRIOU Ingrid	LAHRIFI Amandine
GRAU Jacques	GERENT Gérard
ROCA Emmanuelle	KOVACEVIC Anne-Marie
SOLER Serge	ENDERLIN Gérard
LAGNEAU Sandrine	MATHIEU Carmen
RIOU Christian	FERRARO Steven
TORMO Valérie	POINT Vivian
RENASSIA Denis	JULLIEN Vincent

Certifié exécutoire par Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le....., et de la publication le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme. (2) L'assemblée délibérante étant : A Sorgues, le

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

PREF. 04
04/04/18

Nombre de membres en exercice : 33
 Nombre de membres présents : 27
 Nombre de suffrages exprimés : 27
VOTES :

	Exprimés	Pour	Contre	Abstentions
Budget Principal	27	27	-	-
Budget Assainissement	27	27	-	-
Budget Pompes Funèbres	27	27	-	-
Budget Cuisine Centrale	27	27	-	-
Budget Transport Urbain	27	27	-	-

Date de convocation : 15 Mars 2018
 Présenté par (1) Le Maire, M. Thierry LAGNEAU
 A Sorgues, le 22 Mars 2018

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session. A Sorgues, le 22 Mars 2018
 Les membres du Conseil Municipal,

FERRARO Sylviane	COURTIER Patricia
MILON Alain	LAPORTE Jean-François
MURZILLI Véronique	CATILLON Emilie
GARCIA Stéphane	DUPUY Pascal
THOMAS Fabienne	NJQUE Martine
DESFOUR Dominique	ROUX Thierry
PEPIN Christelle	PEREZ Mireille
PETIT Raymond	PATURAUX Ronan
APPRIOU Ingrid	LAHRIFI Amandine
GRAU Jacques	GERENT Gérard
ROCA Emmanuelle	KOVACEVIC Anne-Marie
SOLER Serge	ENDERLIN Gérard
LAGNEAU Sandrine	MATHIEU Carmen
RIOU Christian	FERRARO Steven
TORMO Valérie	POINT Vivian
RENAISSIA Denis	JULLIEN Vincent

Certifié exécutoire par Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/04/18, et de la publication le 04/04/18
 (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme. (2) L'assemblée délibérante étant : A Sorgues, le 04/04/18

191

ETAT DES SUBVENTIONS 2018

Rubrique	Code	Raison sociale	Nature	Montant
O23	17997	SORG'AMICHATS	6574	900,00
	17998	BIEN VIVRE AUX NARCISSSES	6574	250,00
	F010346	ASS COMMERCANTS DE SORGUES	6574	6 500,00
	F010420	AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS	6574	150,00
	F013597	PREVENTION ROUTIERE COMITE	6574	150,00
20 0	10401	OCCE BECASSIERES MATERNELLE	6574	1 155,60
	13878	FOYER SOCIO EDUC. MARIE RIVIER	6574	500,00
	14891	OCCE 84 COOP SCOLAIRE MOURRE DE	6574	462,00
	18007	COOP SCOL SEVIGNE/RAMIERES MATER	6574	648,00
	19101	MOSAIC RAMIERES SEVIGNE	6574	400,00
	F010547	COOP ECOLE ELSA TRIOLET ELEMENTA	6574	486,00
	F013526	FOYER LAIQUE E.TRIOLET	6574	1 200,00
	F013534	COOP SCOL.MATERN MISTRAL	6574	1 026,00
	F013535	COOP SCOL MATERNELLE TRIOLET	6574	1 026,00
	F013537	COOPERATIVE SCOLAIRE G PHILIPPE	6574	1 026,00
	F013538	COOP SCOLAIRE LE PARC	6574	1 458,00
	F013539	COOP SCOLAIRE LA PINEDE	6574	1 317,60
	F013541	COOP SCOLAIRE MISTRAL ELEMENTAIR	6574	468,00
	F013542	COOP SCOLAIRE BECASSIERES ELEMEN	6574	609,00
	F013543	COOP SCOL EC PRIM J JAURES	6574	993,00
	F013564	FOYER LAIQUE BECASSIERES	6574	1 600,00
	F013565	FOYER LAIQUE OISELET	6574	1 100,00
	F013575	COOP SCOLAIRE SEVIGNE ELEMENTAIR	6574	189,00
	F013592	ASS PARENTS ELEVES LIBRE MARIE	6574	400,00
	F013593	ZONE PRIORITAIRE	6574	1 400,00
	F013598	FOYER COOPERATIF CES VOLTAIRE	6574	500,00
	F015005	COOP. SCOL MAILLAUDE	6574	579,00
211	F010280	OGEC ECOLE MARIE RIVIER MATERNELLE	657485	77 356,00
212	14358	ECOLE RUDOLPH STEINER	657489	6 014,70
212	F010280	OGEC ECOLE MARIE RIVIER PRIMAIRE	657485	103 586,00
33	11031	BRIDGE	6574	2 500,00
	11462	LES AMIS DU JARDIN DE BRANTES	6574	1 000,00
	11629	LI JOUGAIRE PROUVENCAU	6574	1 450,00
	12405	LES ENFANTS DE L'OUVEZE	6574	2 000,00
	13842	ASSOCIATION TERRA TEMPO	6574	200,00
	14350	SORGUES TAROT CLUB	6574	500,00
	14629	ESCOLO DOU PONT DE SORGO	6574	2 200,00
	17319	INOOVE	6574	700,00

ETAT DES SUBVENTIONS 2018

	17320	REVEIL SORGUAIS FANFARE ET MAJOR	6574	500,00
	8939	ESPACE PROJECTEURS ASS	6574	12 000,00
	9883	LI GALIPIAN DOU MISTRAU	6574	700,00
	F010315	ETUDES SORGUAISES	6574	750,00
	F010365	ASS. PAROISSIALE DE SORGUES	6574	3 800,00
	F010550	ANACROUSE	6574	1 500,00
	F010737	ETINCELLE ASSOCIATION	6574	6 100,00
	F010779	ASSOUICIACIOUN SANT JANENCO DE	6574	2 200,00
	F013501	SOCIETE LITTERAIRE	6574	2 000,00
	F013568	COMITE DE JUMELAGE	6574	3 000,00
	F013590	AMICALE DES CORSES	6574	305,00
	F013599	AMISTA A COEUR JOIE	6574	1 440,00
	F013625	THEATRE DE LA RONDE	6574	2 000,00
	F015003	PONT DE SORGO PHILATELIE	6574	500,00
	F015008	SORGUES COULEURS ET FORMES	6574	700,00
33 1	15284	L ECLA	6574	30 000,00
	15284	L ECLA	6745	4 000,00
411	11463	ASVB VOLLEY	6574	500,00
	11464	KSPRO	6574	450,00
	16347	ACADEMIE NOBLE SAVOIR	6574	350,00
	17316	SORGUES FULL CONTACT	6574	2 580,00
	17780	SORGUES ATHLE 84	6574	18 500,00
	18554	SORGUES ROCK & SWING	6574	3 500,00
	9886	LEI PESCADOU SECTION COMPETITION	6574	800,00
	F010364	ASSO. SPORTIVE ECOLE MARIE RIVIE	6574	350,00
	F010736	SORGUES TRIATHLON	6574	1 500,00
	F010769	RUGBY CLUB SORGUES RHONE OUVEZ	6574	6 250,00
	F010827	AIKIKAI DE SORGUES	6574	1 000,00
	F010848	CENTRE DE FORMATION RUGBY	6574	17 000,00
	F013505	TENNIS CLUB SORGUAIS	6574	10 000,00
	F013508	OLYMPIC CLUB SORGUAIS	6574	18 000,00
	F013516	ENTENTE BOULISTE SORGUAISE	6574	5 350,00
	F013517	KARATE CLUB SORGUAIS	6574	2 500,00
	F013527	SORGUES BASKET CLUB	6574	140 000,00
	F013532	AMICALE BOULE SORGUAISE	6574	1 700,00
	F013549	CERCLE D'ESCRIME DE SORGUES	6574	2 900,00
	F013569	GYMNASTE CLUB SORGUAIS	6574	6 000,00
	F013577	ASSO. SPORTIVE CES VOLTAIRE	6574	610,00
	F013578	ASS. SPORTIVE CES DIDEROT	6574	610,00
	F013581	PING PONG CLUB SORGUAIS	6574	11 500,00

ETAT DES SUBVENTIONS 2018

	F013600	LEI PESCADOU DE SORGO	6574	2 000,00
	F013601	UNION CYCLISTE SORGUAISE	6574	6 000,00
	F013604	STE DE CHASSE DE SORGUES	6574	2 300,00
	F013609	ASSER	6574	20 000,00
	F013610	ESPERANCE SORGUAISE	6574	30 000,00
	F013610	ESPERANCE SORGUAISE ECOLE	6574	16 250,00
	F013610	ESPERANCE SORGUAISE SECTION FEMININE	6574	5 000,00
	F013612	CLUB DE PLONGEE SORGUAIS	6574	400,00
	F013613	JUDO CLUB SORGUAIS	6574	2 000,00
	F013614	UNION DES ASSOC. U.S.E.P. DE	6574	2 500,00
	F015000	TONIFORME	6574	610,00
	F015001	ASS MUNICIPALE DEVELOP DU SPORT	6574	3 300,00
520	13852	ASSOCIATION VALENTIN HAUY	6574	300,00
	17318	LES RESTAURANTS DU COEUR	6574	1 000,00
	17323	SECOURS CATHOLIQUE	6574	500,00
	F010425	COMITE DEPART CROIX BLANCHE	6574	500,00
	F010678	FENETRES OUVERTES ASSOCIATION	6574	1 525,00
	F013507	AMBROISE CROIZAT ASSOCIATION	6574	1 300,00
	F013511	COMITE DE LIAISON A.C.V.G.	6574	2 370,00
	F013583	COMITE DE GESTION ŒUVRES SOCIALES	6574	8 700,00
	F013585	UNION NATIONALE DES RETRAITES	6574	1 300,00
	F013595	AMICALE RETRAITES POUDRERIE	6574	200,00
	F013603	DONNEURS DE SANG AMICALE	6574	1 500,00
	F018766	ASSO. DE MEDIATION ET D'AIDE	6574	1 000,00
5200	F014227	CCAS SORGUES	657362	700 000,00
522	F013618	CASEVS VILLE DE SORGUES	6574	400 000,00
TOTAL				1 757 999,90

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2018

RAPPORT DE PRESENTATION N°14

BUDGET PRINCIPAL 2018 DE LA COMMUNE

(Commission des Finances du 12/03/2018)

RAPPORTEUR :

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. C'est l'acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée. Acte prévisionnel, il peut être modifié ou complété en cours d'exécution par l'assemblée délibérante par le biais des décisions modificatives.

L'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. »

L'article L.2312-2 dit que « Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article dans l'intérieur du même chapitre. »

L'article L.2312-3 prévoit que « Le budget des communes de 10 000 habitants et plus est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature. »

Il convient que le Conseil municipal procède au vote du budget primitif 2018, les orientations budgétaires ayant été débattues lors de la séance du conseil municipal du 22 février 2018, le compte administratif 2017 ayant été approuvé en début de séance et l'affectation du résultat ayant eu lieu.

Le projet de budget soumis au conseil municipal est présenté par nature et voté au niveau du chapitre. Le budget primitif pour l'exercice 2018 est disponible à la Direction des Finances.

Une note de synthèse du budget primitif 2018 est présentée ci-dessous.

Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour adopter le budget primitif principal pour l'exercice 2018 équilibré à **37 591 150,12 €** en dépenses et en recettes dont **27 424 040,15 €** pour la section de fonctionnement et **10 167 109,97 €** pour la section d'investissement.

PROJET DE BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2018 DE LA COMMUNE

Le projet de budget principal 2018 de la commune intègre les grandes lignes suivantes :

1. Section de fonctionnement

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de **27 424 040,15 €** de la manière suivante :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT en €	RECETTES DE FONCTIONNEMENT en €
Dépenses réelles de fonctionnement 22 366 744,05 €	Recettes réelles de fonctionnement 23 559 609,14 €
Dépenses d'ordre de fonctionnement 5 057 296,10 €	Recettes d'ordre de fonctionnement 176 592,08 €
	Résultat 2016 reporté 3 687 838,93 €
Total des dépenses de fonctionnement 27 424 040,15 €	Total des recettes de fonctionnement 27 424 040,15 €

*Les dépenses réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à 22 366 744,05 €.

Leur montant par habitant est de 1 203,94 € pour une population de 18 578 habitants (source INSEE population légale 2014 entrant en vigueur le 1er janvier 2017).

Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

Principaux postes	Montant en €	Progression par rapport au budget primitif de l'exercice précédent en %
Charges de personnel	13 755 120,00	1,63
Charges à caractère général	4 319 988,24	0,49
Autres charges de gestion courante	3 554 776,85	-8,78
Charges financières	122 399,96	-11,06
Atténuation de produits	210 559,00	-43,21

Les dépenses de personnel représentent 61,50 % des dépenses réelles de fonctionnement.

Le budget de la commune participe à l'équilibre du budget annexe de la cuisine centrale à hauteur de 370 774,20 € (chapitre 65 – article 6521).

*Les recettes réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à 23 496 468,74 €.

Les principaux postes de recettes sont les suivants :

Principaux postes	Montant en €	Progression par rapport à exercice précédent en %
Impôts et taxes	18 396 593,40	0,51
Dotations (CAF comprise)	3 311 175,34	-6,51
Produits des services	1 264 123,31	-9,92

Au moment de l'élaboration du budget primitif 2018, la commune n'a pas reçu de la DDFiP l'état fiscal 1259 définissant les bases fiscales provisoires. Il est proposé d'estimer le produit fiscal 2018 à partir du produit 2017 corrigé du taux de revalorisation des bases voté dans la loi de finance 2018 (soit + 1,2 %). Ainsi le produit des contributions directes est estimé à 9 148 846,40 € et représente 38,94 % des recettes réelles de fonctionnement et se répartit comme suit :

Taxes directes perçues	Produit attendu	Rappel du taux appliqué	Progression du taux par rapport à l'exercice précédent en %
Taxe d'habitation	3 180 272,45	16,16%	0%
Taxe foncière (bâti)	5 831 925,47	21,83 %	0%
Taxe foncière (non bâti)	136 648,48	49,36 %	0%

*Le budget dégage donc une **épargne de gestion** de 1 247 124,65 €.

Cette épargne de gestion correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement (hors intérêt de la dette).

Elle correspond donc, au surplus de recettes dégagées par la commune pour réaliser des dépenses d'investissement et pour rembourser ses emprunts (capital + intérêts).

Son montant atteint 5,31 % des recettes réelles de fonctionnement.

*Le budget dégage une **épargne brute** de 1 129 724,69 €.

Cette épargne brute qui correspond au montant de l'épargne de gestion diminué des intérêts de la dette est l'autofinancement dégagé par la collectivité.

Elle mesure donc le montant des recettes réelles qui vont pouvoir être affectées à l'investissement de la commune.

L'épargne brute de la commune atteint 4,81% des recettes réelles de fonctionnement.

2. Section d'investissement

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 9 497 563,04€ de la manière suivante :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT en €	RECETTES D'INVESTISSEMENT en €
Dépenses réelles d'investissement 8 753 481,63 € - Dont restes à réaliser : 537 275,87 €	Recettes réelles d'investissement 5 083 403,17€ Dont de restes à réaliser : 0.00 €
Dépenses d'ordre d'investissement 203 003,08 €	Recettes d'ordre d'investissement 5 083 706,80€
Résultat reporté 1 210 625,26 €	
Total des dépenses d'investissement 10 167 109,97 €	Total des recettes d'investissement 10 167 109,97 €

*Les dépenses réelles de la section d'investissement s'élèvent à 8 753 481,63 €.

Leur montant par habitant est de 471,17 €.

Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

Principaux postes	Montant en €	Progression par rapport au budget primitif de l'exercice précédent en%
Dépenses d'équipement directes	7 427 116,88	13,42 %
Subventions d'équipements versées	800 535,99	1,40 %
Remboursement du capital de la dette	525 828,76	2,09 %

*Le budget dégage une **épargne nette** de 603 895,93 €.

L'épargne nette correspond à la différence entre l'épargne brute (ou autofinancement) et le montant du remboursement du capital de la dette.

Elle représente l'ensemble des ressources réelles de fonctionnement de l'exercice dégagées par la commune pouvant être consacrées au financement des projets d'investissement de l'année (dépenses d'équipement direct ou subventions d'équipement versées).

*Les recettes réelles de la section d'investissement s'élèvent à 5 083 403,17 €.

Leur montant par habitant est de 273,62 €.

Les principaux postes de recettes sont les suivants :

Principaux postes	Montant en €	Progression par rapport à exercice précédent en %
Dotations et excédent de fonctionnement capitalisé	2 700 000	45,95
Subventions d'investissement	80 000,00	-20,00
Produit des nouveaux emprunts	2 003 403,17	
Produit des cessions d'immobilisations	300 000 ,00	0 %

Les principales dotations et subventions attendues par la commune sont :

Participations attendues	Montant en euros
FCTVA	400 000
Taxe d'aménagement	300 000

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2018

RAPPORT DE PRESENTATION N°16

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2018 DE LA COMMUNE

(Commission des Finances du 12/03/2018)

RAPPORTEUR :

L'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. »

L'article L.2312-2 dit que « Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article dans l'intérieur du même chapitre. »

Il convient que le Conseil municipal procède au vote du budget primitif annexe de l'assainissement 2018, les orientations budgétaires ayant été débattues lors de la séance du conseil municipal du 22 Février 2018, le compte administratif 2017 ayant été approuvé en début de séance et l'affectation du résultat ayant eu lieu.

Le budget primitif annexe de l'assainissement pour l'exercice 2018 est disponible à la Direction des Finances.

Le budget annexe 2018 de l'assainissement est équilibré en dépenses et recettes pour **1 781 054.30 €** :

Dont :

- **490 000.00 €** en section d'exploitation,
- **et 1 291 054.30 €** en section d'investissement.

Le remboursement du capital du dernier emprunt en cours s'élève à 3 000.00 € et il n'y a plus d'intérêt à payer.

En 2018, il est prévu **1 261 646.30 €** en dépenses d'équipement (hors restes à réaliser de 9 039.80 €) dont 896 000 € HT pour la réalisation de travaux sur le réseau d'eaux usées. Sont notamment financés les travaux actuels de la rue Ducrest et de la route d'Entraigues. L'investissement est en 2018 intégralement financé par autofinancement.

Le coût du personnel est estimé à 40 000,00 € dont la moitié au titre de la mise à disposition de personnel affecté du budget principal au budget annexe de l'assainissement et le solde au soldes de mise à disposition de personnel par la CCPRO à la commune. 20 000.00 € de crédits sont inscrits en sous-traitance générale. Ils serviront à rémunérer la CCSC pour les prestations rendues par un agent contractuel à la ville.

Un budget de 18 000 € est prévu pour les opérations d'entretien du réseau réalisées par un prestataire.

Les recettes réelles de la section d'exploitation sont estimées à 471 100.00 €, dont 96% de redevance assainissement et le solde restant aux participations dues au titre du raccordement à l'assainissement collectif des usagers. La structure des recettes de fonctionnement reste stable au fil des exercices.

Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour adopter le budget primitif annexe de l'assainissement pour l'exercice 2018 équilibré à **1 781 054.30 €** en dépenses en en recettes dont **490 000.00 €** pour la section d'exploitation et **1 261 646.30 €** pour la section d'investissement.

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2018

RAPPORT DE PRESENTATION N°17

BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES 2018 DE LA COMMUNE

(Commission des Finances du 12/03/2018)

RAPPORTEUR :

L'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. »

L'article L.2312-2 dit que « Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article dans l'intérieur du même chapitre. »

Il convient que le Conseil municipal procède au vote du budget primitif annexe des pompes funèbres 2018, les orientations budgétaires ayant été débattues lors de la séance du conseil municipal du 22 Février 2018, le compte administratif 2017 ayant été approuvé en début de séance et l'affectation du résultat ayant eu lieu.

Le conseil d'exploitation des pompes funèbres, dans sa séance du 12 février 2018, a donné un avis favorable au projet de budget annexe des pompes funèbres pour l'exercice 2018.

Le budget primitif annexe des pompes funèbres pour l'exercice 2018 est disponible à la Direction des Finances.

Le budget annexe 2018 des pompes funèbres est équilibré en dépenses et recettes à **75 997.46 €** dont :

- **48 956.07 €** en section d'exploitation,
- et **27 041,39 €** en section d'investissement.

Ce budget n'a pas de dette.

En 2018, les dépenses réelles d'équipement inscrites au budget s'élèvent à 27 041.39 € entièrement financées par le résultat reporté et devant permettre le remplacement du corbillard en cas de besoin. Ce montant est identique à celui de l'exercice précédent.

Le coût du personnel affecté par la commune est estimé à 36 956.07 €. Et les recettes des produits des services (obsèques et transport de corps) sont estimées à 22 000,00 €.

Ces deux montants sont en diminution par rapport à 2017 afin de tenir compte de la baisse des prestations réalisées en 2017.

Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour adopter le budget primitif annexe des pompes funèbres pour l'exercice 2018 équilibré à **75 997.46 €** en dépenses en en recettes dont **48 956.07 €** pour la section d'exploitation et **27 041,39 €** pour la section d'investissement.

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2018

RAPPORT DE PRESENTATION N°18

BUDGET ANNEXE CUISINE CENTRALE 2018 DE LA COMMUNE

(Commission des Finances du 12/03/2018)

RAPPORTEUR :

L'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. »

L'article L.2312-2 dit que « Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article dans l'intérieur du même chapitre. »

Il convient que le Conseil municipal procède au vote du budget primitif annexe de la cuisine centrale 2018, les orientations budgétaires ayant été débattues lors de la séance du conseil municipal du 22 Février 2018, le compte administratif 2017 ayant été approuvé en début de séance et l'affectation du résultat ayant eu lieu.

Le budget primitif annexe de la cuisine centrale pour l'exercice 2018 est disponible à la Direction des Finances.

Le budget annexe 2018 de la cuisine centrale est équilibré en dépenses et recettes à **811 373.66 €** dont :

- **788 507 €** en section de fonctionnement,
- et **22 866.66 €** en section d'investissement.

Ce budget n'a pas de dette.

En 2018, il est inscrit pour **22 866.66 €** de dépenses réelles d'équipement destinées à des achats de matériels pour la cuisine centrale principalement en renouvellement. Ces dépenses sont entièrement autofinancées (autofinancement reporté et amortissements).

Le coût du personnel affecté par la commune est estimé à **305 000,00 €**, celui des dépenses liées aux fluides (eau, électricité, gaz) à **39 000,00 €** et celui des dépenses de denrées alimentaires à **403 000,00 €**.

Les recettes réelles de la vente des repas de la cuisine centrale sont estimées à **417 000,00 €**. Le montant de la subvention d'équilibre versée par le budget principal est estimé à **370 774.70 €**.

Les économies et les réorganisations réalisées notamment sur les denrées alimentaires permettent d'équilibrer le budget avec une subvention d'équilibre en baisse par rapport à l'exercice précédent.

Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour adopter le budget primitif annexe de la cuisine centrale pour l'exercice 2018 équilibré à **811 373.66 €** en dépenses en en recettes dont **788 507 €** pour la section de fonctionnement et **22 866.66 €** pour la section d'investissement.

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2018

RAPPORT DE PRESENTATION N°19

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS 2018 DE LA COMMUNE

(Commission des Finances du 12/03/2018)

RAPPORTEUR :

L'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. »

L'article L.2312-2 dit que « Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article dans l'intérieur du même chapitre. »

Il convient que le Conseil municipal procède au vote du budget primitif annexe des transports urbains 2018, les orientations budgétaires ayant été débattues lors de la séance du conseil municipal du 22 Février 2018, le compte administratif 2017 ayant été approuvé en début de séance et l'affectation du résultat ayant eu lieu.

Le budget primitif annexe des transports urbains pour l'exercice 2018 est disponible à la Direction des Finances.

Le budget annexe 2018 des transports urbains est équilibré en dépenses et recettes à **1 637 017.24 €** dont :

- **1 224 819.93 €** en section d'exploitation,
- **et 412 197.31 €** en section d'investissement.

Ce budget n'a pas de dette.

En 2018, il est inscrit 411 379.13 € de dépenses réelles d'équipement destinées à des travaux d'aménagement d'arrêts de bus. Les dépenses d'investissement sont financées par l'autofinancement.

Le coût du personnel affecté par la commune est estimé à 100 000,00 € pour un total de charges de personnel de 129 200.00 € et les dépenses liées à la prestation de service de transport de voyageurs à 600 000,00 €. Un budget de 19 000 € est alloué à l'assistance à maîtrise d'ouvrage prévue pour le renouvellement du contrat de transport qui arrivera à son terme en fin d'exercice 2018.

Les recettes de la prestation de service sont estimées à 44 000,00 € et celles du versement transport à 755 000,00 €.

Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour adopter le budget primitif annexe des transports urbains pour l'exercice 2018 équilibré à **1 637 017.24 €** en dépenses et en recettes dont **1 224 819.93 €** pour la section d'exploitation et **412 197.31 €** pour la section d'investissement.

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2018

RAPPORT DE PRESENTATION N°06

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DE LA COMMUNE POUR LE BUDGET PRINCIPAL ET AFFECTATION COMPTABLE DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2017

(Commission des Finances du 12/03/2018)

RAPPORTEUR :

L'article L.2121-31 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales précise que « le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire ».

L'article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales précise que « Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. »

L'article L.1612-12 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté (...) par le maire (...) après transmission au plus tard le 1^{er} juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. »

Le compte administratif 2017 du budget principal est conforme aux écritures du compte de gestion 2017 du budget principal établi et transmis par le Comptable Public. Il est disponible à la direction des finances.

Les résultats du compte administratif 2017 du budget principal sont les suivants :

RESULTATS DE L'EXERCICE 2017

BUDGET PRINCIPAL		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT
DEPENSES	PREVISIONS	8 857 255.07	28 961 669.69
DEPENSES	REALISATIONS	4 638 553,31	22 538 974,52
RECETTES	AUTORISATIONS	8 857 255.07	28 961 669.69
RECETTES	REALISATIONS	3 844 503,74	24 609 377,88
RESULTAT DE L'EXERCICE			
EXCEDENT			2 070 403.36
DEFICIT		794 049.57	

En dépenses de fonctionnement, on note :

- 13 546 181,41€ ont été consacrés aux charges de personnel,
- 3 566 291,10 € ont été consacrés aux charges à caractère général,
- 2 366 226.04 € de subventions de fonctionnement ont été versées dont 784 348,00 € au centre communal d'action sociale, et 11 200.00 € de subventions exceptionnelles.
- Le contingent versé au SDIS s'est élevé à 739 209,00€.
- Le budget 2017 a participé à l'équilibre du budget annexe de la cuisine centrale à hauteur de 271 176 €,
- Le remboursement des intérêts de la dette s'est élevé à 130 748,30€ (hors intérêts courus non échus),

Les recettes de fonctionnement se déclinent comme suit :

- Les impôts et taxes rapportent 9 065 767,00 € de produits issus de la fiscalité locale et 8 106 747,00 € d'attribution de compensation versée par la CCSC,

- Les dotations et subventions génèrent 3 604 404,09 € de recettes, dont 1 096 137,00 € de dotation forfaitaire,
- Les produits des services rapportent 1 349 741,09 € et les loyers 409 851,16 €.

En dépense d'investissement :

- La commune a consacré 3 451 016.81 € en dépenses d'équipement dont 1 173 643,84 € de travaux.
- Le remboursement du capital de la dette a été de 513 881,12 €.

Les recettes d'investissement se caractérisent comme suit :

- La commune a perçu 207 726,44 € de subventions d'investissement,
- Le montant des dotations a été au total de 1 967 234,64 €, dont 479 387,00 € au titre du FCTVA, 387 847.64 € au titre des taxes d'équipement (taxe locale d'équipement et taxe d'aménagement) et 1 100 000,00 € d'excédent de fonctionnement capitalisé,

Les résultats de l'exercice antérieur sont affectés par l'Assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Le résultat cumulé de la section de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement tel qu'il résulte du compte administratif 2017, et pour le surplus, affecté soit à la couverture des charges de fonctionnement, soit encore au financement de la section d'investissement.

Il convient que le résultat 2017 soit repris, et son affectation décidée par le Conseil Municipal.

BUDGET PRINCIPAL	Résultat global de clôture 2016	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2017	Résultat global de clôture 2017
INVESTISSEMENT	- 416 575.69		- 794 049.57	- 1 210 625.26
FONCTIONNEMENT	5 928 060.83	1 100 000.00	2 070 403.36	6 898 464.19
TOTAL	5 511 485.14	1 100 000.00	1 276 353.79	5 687 838.93

RESTES A REALISER	
INVESTISSEMENT	
Dépenses	537 275.87
Recettes	0.00
Solde des restes à réaliser	- 537 275.87

Résultat cumulé d'investissement : - 1 210 625.26 €

Solde des restes à réaliser - 537 275.87 €

Besoin de financement corrigé des RAR : 1 747 901.13 €

Il est proposé d'affecter le solde d'exécution de la section de fonctionnement de la manière suivante :

- **Affectation au 1068 (recette investissement) : 2 000 000 €**
- **Report 001 (dépense d'investissement) : 1 210 625.26 €**
- **Report 002 (recette de fonctionnement) : 3 687 838,93 €**

Le Conseil Municipal est invité à approuver le compte administratif 2017 du budget principal de la commune puis à affecter le solde d'exécution de la section de fonctionnement comme présenté ci-dessus.

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2018

RAPPORT DE PRESENTATION N°07

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DE LA COMMUNE POUR LE BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT ET AFFECTATION COMPTABLE DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2017

(Commission des Finances du 12/03/2018)

RAPPORTEUR :

L'article L.2121-31 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales précise que « le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire ».

L'article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales précise que « Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. »

L'article L.1612-12 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté (...) par le maire (...) après transmission au plus tard le 1^{er} juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dérogée contre son adoption. »

Le compte administratif 2017 du budget annexe de l'assainissement est conforme aux écritures du compte de gestion 2017 du budget annexe de l'assainissement établi et transmis par le Comptable Public. Il est disponible à la direction des finances.

Les résultats du compte administratif 2017 du budget annexe de l'assainissement sont les suivants :

RESULTATS DE L'EXERCICE 2017

BUDGET ASSAINISSEMENT		INVESTISSEMENT	EXPLOITATION
DEPENSES	PREVISIONS	991 976,93	452 557,87
DEPENSES	REALISATIONS	202 318,68	413 592,78
RECETTES	AUTORISATIONS	991 976,93	452 557,87
RECETTES	REALISATIONS	439 789,13	592 897,75
RESULTAT DE L'EXERCICE			
EXCEDENT		237 470,45	179 304,97
DEFICIT			

Concernant les grandes masses financières :

Sur la section d'investissement :

Aucun emprunt n'a été réalisé.

Le remboursement du capital de la dette s'élève à 3 000.00 € pour un emprunt restant à rembourser.

En 2017, la commune a réalisé en assainissement pour 183 737.51 € de dépenses d'équipement.

Sur la section d'exploitation :

Les dépenses de personnel relatives aux mises à disposition se montent à 31 771,32 €.

Les dépenses à caractère général d'un montant de 15 401,00 € comprennent l'entretien des réseaux pour 14 316,00 €.

Les recettes réelles de la section d'exploitation sont de 582 339,88 €, dont 560 231,80 € de redevance d'assainissement et 21 943,59 € de participations pour raccordement au réseau d'eaux usées.

Les résultats de l'exercice antérieur sont affectés par l'Assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Le résultat cumulé de la section de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement tel qu'il résulte du compte administratif 2017, et pour le surplus, affecté soit à la couverture des charges de fonctionnement, soit encore au financement de la section d'investissement.

Il convient que le résultat 2017 soit repris, et son affectation décidée par le Conseil Municipal.

BUDGET ASSAINISSEMENT	Résultat global de clôture 2016	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2017	Résultat global de clôture 2017
INVESTISSEMENT	246 915.72		237 470.45	484 386.17
EXPLOITATION	124 883.21	124 883.21	179 304.97	179 304.97
TOTAL	371 798.93	124 883.21	416 775.42	663 691.14

RESTES A REALISER	
INVESTISSEMENT	
Dépenses	9 039.80
Recettes	
Solde des restes à réaliser	-9 039.80

Résultat cumulé d'investissement : 484 386.17

Solde des restes à réaliser : -9 039.80

Excédent de financement corrigé des RAR : 475 346.37

Il est proposé d'affecter le solde d'exécution de la section de fonctionnement de la manière suivante :

- **Affectation au 1068 (recette investissement) : 179 304.97**
- **Report 001 (recette d'investissement) : 484 386.17**
- **Report 002 (recette de fonctionnement) : 0.00**

Le Conseil Municipal est invité à approuver le compte administratif 2017 du budget annexe de l'assainissement puis à affecter le solde d'exécution de la section d'exploitation comme présenté ci-dessus.

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2018

RAPPORT DE PRESENTATION N°08

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DE LA COMMUNE POUR LE BUDGET DES TRANSPORTS URBAINS ET AFFECTATION COMPTABLE DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2017

(Commission des Finances du 12/03/2018)

RAPPORTEUR :

L'article L.2121-31 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales précise que « le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire ».

L'article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales précise que « Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. »

L'article L.1612-12 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté (...) par le maire (...) après transmission au plus tard le 1^{er} juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dérogée contre son adoption. »

Le compte administratif 2017 du budget annexe des transports urbains est conforme aux écritures du compte de gestion 2017 du budget annexe des transports urbains établi et transmis par le Comptable Public. Il est disponible à la direction des finances.

Les résultats du compte administratif 2017 du budget annexe des transports urbains sont les suivants :

RESULTATS DE L'EXERCICE 2017

BUDGET TRANSPORTS URBAINS		INVESTISSEMENT	EXPLOITATION
DEPENSES	PREVISIONS	461 673,70	1 128 749,99
DEPENSES	REALISATIONS	44 542,28	738 590,34
RECETTES	AUTORISATIONS	461 673,70	1 128 749,99
RECETTES	REALISATIONS	121 464,37	830 660,28
RESULTAT DE L'EXERCICE			
EXCEDENT		76 922,09	92 069,94
DEFICIT			

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 41 905,10 €.

Les dépenses réelles d'exploitation se montent à 690 989,68 € dont 107 877,51€ pour les dépenses de personnel qui représentent 16% des dépenses réelles et 582 707,00 € pour la prestation de service de transports de voyageurs soit 84%.

Les recettes réelles d'exploitation sont de 829 842,10 € dont 43 209,10 € pour les produits de services et 786 633,00 € de produit du versement transport, le taux étant fixé à 0.50% des salaires versés.

Les résultats de l'exercice antérieur sont affectés par l'Assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Le résultat cumulé de la section de fonctionnement doit être affecté en priorité à la

couverture du besoin de financement de la section d'investissement tel qu'il résulte du compte administratif 2017, et pour le surplus, affecté soit à la couverture des charges de fonctionnement, soit encore au financement de la section d'investissement.

Il convient que le résultat 2017 soit repris, et son affectation décidée par le Conseil Municipal.

BUDGET TRANSPORTS URBAINS	Résultat global de clôture 2016	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2017	Résultat global de clôture 2017
INVESTISSEMENT	-68 944.71		76 922.09	7 977.38
EXPLOITATION	404 976.52	72 044.71	92 069.94	425 001.75
TOTAL	336 031.81	72 044.71	168 992.03	432 979.13

RESTES A REALISER	
INVESTISSEMENT	
Dépenses	888.00
Recettes	0.00
Solde des restes à réaliser	- 888.00

Résultat cumulé d'investissement : 7 977.38 €

Solde des restes à réaliser : -888.00 €

Excédent de financement corrigé des RAR : 7 089.38 €

Il est proposé d'affecter le solde d'exécution de la section de fonctionnement de la manière suivante :

- **Affectation au 1068 (recette investissement) : 0.00 €**
- **Report 001 (recette d'investissement) : 7 977.38 €**
- **Report 002 (recette d'exploitation) : 425 001.75 €**

Le Conseil Municipal est invité à approuver le compte administratif 2017 du budget annexe des transports urbains puis à affecter le solde d'exécution de la section d'exploitation comme présenté ci-dessus.

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2018

RAPPORT DE PRESENTATION N°10

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DE LA COMMUNE POUR LE BUDGET DE LA CUISINE CENTRALE ET AFFECTATION COMPTABLE DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2017

(Commission des Finances du 12/03/2018)

RAPPORTEUR :

L'article L.2121-31 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales précise que « le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire ».

L'article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales précise que « Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. »

L'article L.1612-12 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté (...) par le maire (...) après transmission au plus tard le 1^{er} juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dérogée contre son adoption. »

Le compte administratif 2017 du budget annexe de la cuisine centrale est conforme aux écritures du compte de gestion 2017 du budget annexe de la cuisine centrale établi et transmis par le Comptable Public. Il est disponible à la direction des finances.

Les résultats du compte administratif 2017 du budget annexe de la cuisine centrale sont les suivants :

RESULTATS DE L'EXERCICE 2017

BUDGET CUISINE CENTRALE		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT
DEPENSES	PREVISIONS	16 291,56	814 490,00
DEPENSES	REALISATIONS	0,00	747 469,28
RECETTES	AUTORISATIONS	16 291,56	814 490,00
RECETTES	REALISATIONS	8 338,10	747 469,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
EXCEDENT		8 338,10	0,44
DEFICIT			

Le budget principal 2017 de la commune a participé à l'équilibre du budget annexe de la cuisine centrale à hauteur de 271 176,00 € HT (contre 406 000,00 € en 2016).

Le montant des dépenses réelles de fonctionnement est de 739 131,18 €, dont 275 295,00 € sont consacrés au personnel (soit 37%), 32 137,22 € aux fluides (soit 4%) et 402 342,52 € à l'alimentation (soit 54%).

En 2017, la cuisine centrale a préparé au total 180 970 prestations unitaires dont 154 078 sont payantes soit 85%. La part restante a fait l'objet d'une gratuité, qui correspond aux repas pris par les personnes affectées à la surveillance et au service des restaurants scolaires et aux repas servis aux invités du self notamment. Cette proportion reste stable dans le temps.

Le nombre de prestations réalisées en 2017 par rapport à 2016 est stable mais la répartition est au profit des prestations gratuites en augmentation de 7%.

Les recettes de la vente des repas s'élèvent à 476 284,02 € (soit 64% des recettes réelles de fonctionnement).

Il n'y a pas eu d'acquisitions d'immobilisations.

Les résultats de l'exercice antérieur sont affectés par l'Assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Le résultat cumulé de la section de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement tel qu'il résulte du compte administratif 2017, et pour le surplus, affecté soit à la couverture des charges de fonctionnement, soit encore au financement de la section d'investissement.

Il convient que le résultat 2017 soit repris, et son affectation décidée par le Conseil Municipal.

BUDGET CUISINE CENTRALE	Résultat global de clôture 2016	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2017	Résultat global de clôture 2017
INVESTISSEMENT	7 891,56		8 338,10	16 229,66
FONCTIONNEMENT	731,86	0,00	0,44	732,30
TOTAL	8 623,42	0,00	8 338,54	16 961,96

RESTES A REALISER	
INVESTISSEMENT	
Dépenses	0.00
Recettes	0.00
Solde des restes à réaliser	0.00

Résultat cumulé d'investissement : 16 229,66

Solde des restes à réaliser : 0.00

Excédent de financement corrigé des RAR : 16 229.66

Il est proposé d'affecter le solde d'exécution de la section de fonctionnement de la manière suivante :

- **Affectation au 1068 (recette investissement) : 0.00**
- **Report 001 (recette d'investissement) : 16 229.66**
- **Report 002 (recette de fonctionnement) : 732.30**

Le Conseil Municipal est invité à approuver le compte administratif 2017 du budget annexe de la cuisine centrale puis à affecter le solde d'exécution de la section de fonctionnement comme présenté ci-dessus.

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2018

RAPPORT DE PRESENTATION N°11

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DE LA COMMUNE POUR LE BUDGET DES POMPES FUNEBRES ET AFFECTATION COMPTABLE DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2017

(Commission des Finances du 12/03/2018)

RAPPORTEUR :

L'article L.2121-31 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales précise que « le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire ».

L'article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales précise que « Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. »

L'article L.1612-12 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté (...) par le maire (...) après transmission au plus tard le 1^{er} juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dérogée contre son adoption. »

Le compte administratif 2017 du budget annexe des pompes funèbres est conforme aux écritures du compte de gestion 2017 du budget annexe des pompes funèbres établi et transmis par le Comptable Public. Il est disponible à la direction des finances.

Les résultats 2017 ont été présentés au Conseil d'Exploitation des Pompes Funèbres dans sa réunion du 12 février 2018.

Les résultats du compte administratif 2017 du budget annexe des pompes funèbres sont les suivants :

RESULTATS DE L'EXERCICE 2017

BUDGET POMPES FUNEBRES		INVESTISSEMENT	EXPLOITATION
DEPENSES	PREVISIONS	27 041.39	63 589.74
DEPENSES	REALISATIONS	0.00	24 109.52
RECETTES	AUTORISATIONS	27 041.39	63 589.74
RECETTES	REALISATIONS	0.00	20 475.85
RESULTAT DE L'EXERCICE			
EXCEDENT			
DEFICIT			3 633.67

Le montant des dépenses de la section d'exploitation est de **24 109.52 €**, dont **21 301.72 €** sont consacrés au personnel (soit 88%).

Les recettes de produits de services s'élèvent à **20 470.56 €** (dont 80% pour les obsèques et 20% pour le transport de corps).

Les résultats de l'exercice antérieur sont affectés par l'Assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Le résultat cumulé de la section de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement tel qu'il résulte du compte administratif 2017, et pour le surplus, affecté soit à la couverture des charges de fonctionnement, soit encore au financement de la section d'investissement.

Il convient que le résultat 2017 soit repris, et son affectation décidée par le Conseil Municipal.

BUDGET POMPES FUNEBRES	Résultat global de clôture 2016	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2017	Résultat global de clôture 2017
INVESTISSEMENT	27 041.39		0.00	27 041.39
EXPLOITATION	30 589.74	0.00	- 3 633.67	26 956.07
TOTAL	57 631.13	0.00	- 3 633.67	53 997.46

RESTES A REALISER	
INVESTISSEMENT	
Dépenses	0.00
Recettes	0.00
Solde des restes à réaliser	0.00

Résultat cumulé d'investissement : 27 041.39 €

Solde des restes à réaliser : 0.00 €

Excédent de financement corrigé des RAR : 27 041.39 €

Il est proposé d'affecter le solde d'exécution de la section de fonctionnement de la manière suivante :

- **Affectation au 1068 (recette investissement) : 0.00 €**
- **Report 001 (recette d'investissement) : 27 041.39 €**
- **Report 002 (recette d'exploitation) : 26 956.07 €**

Le Conseil Municipal est invité à approuver le compte administratif 2017 du budget annexe des pompes funèbres puis à affecter le solde d'exécution de la section d'exploitation comme présenté ci-dessus.



Présentation Brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles,

Destinée à l'information des citoyens

En application de l'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement (évolution et structure) du Budget Principal de la Ville :

Les principales charges de fonctionnement sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2018 Réalisé	Montant en € Budget 2019 Prévisionnel
Charges de personnel	13 689 458	13 940 000
Charges à caractère général	3 936 300	4 484 414
Autres charges de gestion courante (subventions aux associations, indemnités des élus, contingent au SDIS...)	3 241 077	3 529 380
Charges financières	114 360	106 371
Atténuation de produits (PFIC)	242 713	242 713
Charges exceptionnelles	359 803	387 620

Les principales ressources de fonctionnement sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2018 Réalisé	Montant en € Budget 2019 Prévisionnel
Impôts et taxes	18 973 662	18 999 519
Dotations (CAF comprise)	3 536 408	3 285 033
Produits des services	1 258 226	1 298 513
Autres produits de gestion courante	647 333	600 700
Produits exceptionnels	636 153	0

Les principales charges d'investissement sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2018 Réalisé	Montant en € Budget 2019 (Restes à réaliser inclus) Prévisionnel
Dépenses d'équipement directes	3 963 658	9 844 132
Subventions d'équipements versées	195 000	420 535
Emprunts et dettes assimilées	523 693	507 001

Les principales ressources d'investissement sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2018 Réalisé	Montant en € Budget 2019 Prévisionnel
Dotations et excédent de fonctionnement capitalisé	2 762 452	3 830 000
Subventions d'investissement	244 759	219 900
Produit des nouveaux emprunts	0	2 418 687
Produit des cessions d'immobilisations	465 670	90 000

Montant du budget consolidé et des budgets annexes :

Section	Compte administratif 2018 Réalisé	Budget 2019 Prévisionnel
INVESTISSEMENT		
Dépenses	6 213 803	14 278 841
Budget Principal	4 977 986	12 800 914
Budget annexe Assainissement	1 229 821	766 358
Budget annexe Cuisine Centrale	3 613	26 148
Budget annexe Pompes Funèbres	0	35 041
Budget annexe Transports Urbains	2 383	650 380
Recettes	5 511 686	14 278 841
Budget Principal	4 603 666	12 800 914
Budget annexe Assainissement	850 069	766 358
Budget annexe Cuisine Centrale	6 637	26 148

Budget annexe Pompes Funèbres	0	35 041
Budget annexe Transports Urbains	51 314	650 380
FONCTIONNEMENT		
Dépenses	24 960 207	31 449 110
Budget Principal	23 038 934	28 712 727
Budget annexe Assainissement	409 823	526 184
Budget annexe Cuisine Centrale	723 156	791 565
Budget annexe Pompes Funèbres	13 530	43 213
Budget annexe Transports Urbains	774 764	1 375 421
Recettes	27 628 961	31 449 110
Budget Principal	25 369 232	28 712 727
Budget annexe Assainissement	637 456	526 184
Budget annexe Cuisine Centrale	723 119	791 565
Budget annexe Pompes Funèbres	14 788	43 213
Budget annexe Transports Urbains	884 366	1 375 421
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	31 174 010	45 727 951
TOTAL GENERAL DES RECETTES	33 140 647	45 727 951

Crédits d'investissement et de fonctionnement pluriannuels :

Les opérations pluriannuelles qui font l'objet d'Autorisations d'Engagement sont les suivantes pour la section de fonctionnement au moment du vote du budget 2019 :

INTITULE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	MONTANT DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT	CREDITS DE PAIEMENTS 2019	EXERCICES CONCERNES
FOURNITURE DE GAZ	1 341 721,12 €	194 425,46 €	2014 à 2019
FOURNITURE D'ELECTRICITE	1 740 000,00 €	828 106,71 €	2015 à 2019
GENIE CLIMATIQUE	311 220,00 €	184 427,52 €	2016 à 2019
MAINTENANCE DES CLIMATISEURS ET VMC DES BATIMENTS COMMUNAUX	45 000,00 €	13 264,39 €	2017 à 2021
ASSURANCES DE LA COMMUNE	510 000,00 €	129 000,00 €	2018 à 2021
RAMASSAGE CAPTURE TRANSPORT ANIMAUX ERRANTS...	20 000,00 €	12 470,80 €	2018 à 2019
TELEPHONIE FIXE	59 000,00 €	42 912,33 €	2018 à 2019
MENUISERIES PVC ALU VITRERIE	90 000,00 €	90 000,00 €	2018 à 2019
ENTRETIEN POLE CULTUREL ET BASES SPORTIVES	202 961,64 €	169 566,90 €	2018 à 2019
PROGRAMMATION POLE CULTUREL SEPT 2018/ JUIN 2019	72 112,60 €	53 248,18 €	2018 à 2019
FOURNITURE DE GAZ NATUREL	1 400 000,00 €	425 000,00 €	2018 à 2022
TOTAL VILLE	5 792 015,36 €	2 142 422,29 €	
TRANSPORTS URBAINS SORG' EN BUS	2 272 600,00 €	454 520,00 €	2018 à 2023
TOTAL TRANSPORTS	2 272 600,00 €	454 520,00 €	

En 2019, les crédits de paiement prévus sur les autorisations de programme en investissement sont les suivantes :

INTITULE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	MONTANT DE L'AUTORISATION	CREDITS DE PAIEMENT OUVERTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2019	EXERCICES CONCERNES
ACQUISITIONS GRIFFONS	584 738,00 €	100 000,00	2013 à 2019
PETITS TRAVAUX D'INVESTISSEMENT SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX	714 000,00 €	199 689,23	2016 à 2019
VIDEOPROTECTION	103 841,44 €	10 783,60	2016 à 2019
SALLE DES FETES	3 700 000,00 €	3 500 000,00	2017 à 2020
DEMOLITION BATIMENTS COMMUNAUX	360 000,00 €	160 368,60	2018 à 2021
GROSSES REPARATIONS ET RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VMC DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LE RONQUET	84 000,00 €	84 000,00	2018 à 2019
REHABILITATION DU CHÂTEAU GENTILLY POUR INSTALLATION DU CNFPT	2 160 000,00 €	540 000,00	2019 à 2020
PASSERELLE HIMALAYENNE AU PARC MUNICIPAL	800 000,00 €	450 000,00	2019 à 2020
TOTAL BUDGET VILLE	8 506 579,44 €	5 044 841,43 €	
PETITS TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAUX USEES 2017/2019	151 585,00 €	49 874,71 €	2017 à 2019
REHABILITATION RESEAU EU ROUTE D'ENTRAIGUES	769 711,01 €	57 000,00 €	2017 à 2019
REHABILITATION RESEAU EU RUE DUCRES	330 469,11 €	10 000,00 €	2017 à 2019
TOTAL BUDGET ASSAINISSEMENT	1 251 765,12 €	116 874,71 €	

Niveau des soldes d'épargne en millions d'euros :

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Réalisé				Prévisionnel			
Excédent Brut Courant	3,376	3,960	3,034	3,439	3,007	2,784	2,736	2,685
Epargne de Gestion	3,391	3,968	3,043	3,277	2,787	2,734	2,686	2,635
Epargne Brute	3,235	3,827	2,916	3,165	2,689	2,650	2,614	2,572
Epargne Nette	2,620	3,324	2,403	2,641	2,186	2,251	2,211	2,154

Niveau d'endettement de la collectivité :

Au 31/12/18, l'encours de la dette s'élève à 3.3 M€ soit une baisse de 523 113 € par rapport à 2017. En 2018 comme sur les exercices précédents, la ville n'a pas eu recours à l'emprunt pour financer ses dépenses d'investissement sur son budget principal. Le dernier emprunt mobilisé par la commune remonte à l'exercice 2013.

L'encours de dette par habitant atteindrait 121 € en 2022. Ce seuil reste bien inférieur à l'encours national moyen par habitant de la même strate démographique de 893 € en 2017.

Ainsi, le financement des opérations d'investissement est assuré tout en laissant le niveau d'endettement de la ville à un niveau peu élevé.

	Réalisé				Estimé			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Annuité de la dette	771 267	643 957	640 104	635 452	601 390	482 990	474 416	480 596
Encours / Habitant	262,4	234,8	209,4	182,3	154,2	132,0	116,2	121,1
Encours / Produits de fonctionnement	19%	17%	16%	14%	12%	10%	9%	9%

Capacité de désendettement de la collectivité :

Le ratio encours/épargne brute évalue le degré d'endettement de la commune. Il diminue en 2018 du fait de la diminution de l'encours suite à la non réalisation en 2018 d'emprunt et de l'augmentation de l'épargne brute. Ce ratio théorique permet de savoir que si la commune consacre la totalité de son épargne brute pour rembourser le capital de sa dette, il lui faut 1,1 ans pour se désendetter totalement en 2018 (pour information, le seuil d'alerte est atteint lorsque le ratio égale ou dépasse les 8 années).

En 2022, l'encours de dette s'établit à environ 2.2 M d'€ suite à réalisation d'un emprunt en 2021. La faiblesse de l'emprunt réalisé (118 000 €) allié au maintien de l'épargne permet au ratio encours sur épargne brute mesurant l'endettement de la commune de diminuer encore et de rester bien inférieur au seuil d'alerte de 8 années.

en millions d'euros	Réalisé				Estimé			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Encours	4,91	4,40	3,89	3,37	2,86	2,46	2,18	2,29
Epargne Brute	3,23	3,83	2,92	3,16	2,69	2,65	2,61	2,57
Encours / Epargne Brute	1,52	1,15	1,33	1,06	1,07	0,93	0,83	0,89

Niveau des taux d'imposition :

Ci-dessous, tableau présentant la situation de la ville en matière de taux par rapport aux villes de même strate démographique :

	<u>Taux Ville de Sorgues 2018</u>	<u>Taux Ville de Sorgues 2019</u>	<u>Taux moyen de la strate 2017 (Source : les comptes individuels des collectivités du Ministère de l'Action et des Comptes Publics)</u>
<u>Taxe d'Habitation</u>	16.16%	16.16%	16.71%
<u>Taxe sur le Foncier Bâti</u>	21.83%	21.83%	22.67%
<u>Taxe sur le Foncier Non Bâti</u>	49.36%	49.36%	55.08%

Principaux ratios :

Ratios	Compte administratif 2018	Budget primitif 2019	Moyenne Nationale de la strate (source : Document les collectivités locales en chiffres 2018 du site collectivites- locales.gouv.fr, ratios pour les communes en France métropolitaine de 10 000 à 20 000 habitants)
Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 157.78	1 225.78	1 107
Produit des impositions directes / population	504.81	520.38	567
Recettes réelles de fonctionnement / population	1 357.31	1 316.17	1 299 247 931
Dépenses d'équipement brut / population	217.48	538.48	247
Encours de dette / population	181.24	182.32	931
DGF / population	88.73	87.02	190
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	63%	61.00 %	58.8%
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	88%	96.00 %	92.3%
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	17%	43.00 %	19%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	13%	14.00 %	71.7%

Effectifs de la collectivité et charges de personnel :

Structures des effectifs et évolution prévisionnelle de la structure des effectifs

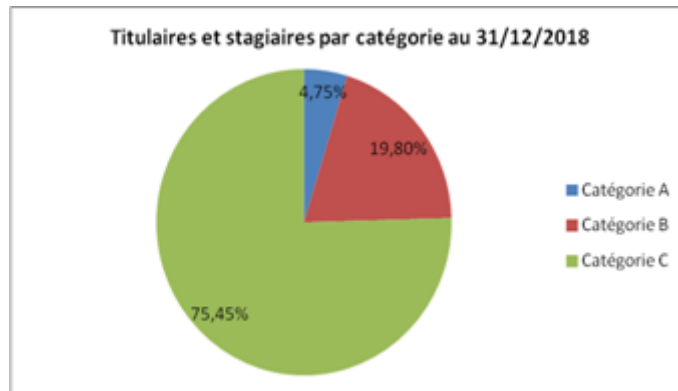
Effectifs titulaires et stagiaires sur 2016/2017/2018 :

	Au 31/12/2016		Au 31/12/2017		Au 31/12/2018	
		En ETP		En ETP		En ETP
A	12	12,00	14	14,00	15	15,00
B	65	61,70	61	59,40	64	62,45
C	271	261,37	255	245,36	246	238,09
Total	348	335,07	330	318,76	326	315,54

En ETP : en équivalent temps plein

A cet effectif il convient de rajouter environ une 50ème d'agents contractuels en CDD pour remplacements d'agents absents ou

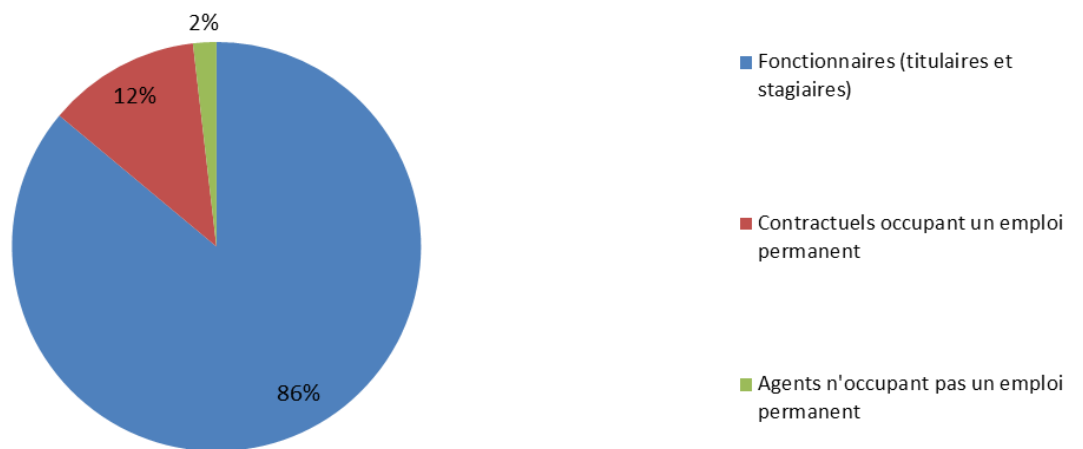
pour surcroîts d'activités.



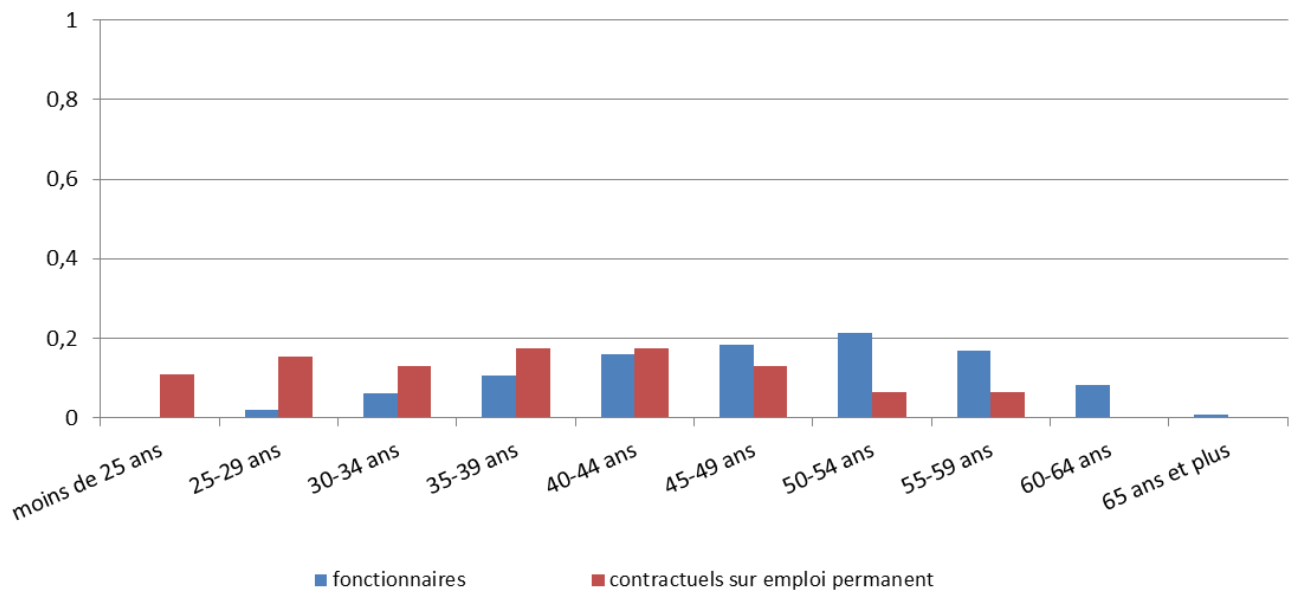
L'évolution structurelle des effectifs : on peut déjà constater depuis 3 ans, que le pyramidage catégoriel de la collectivité s'est amélioré.

Au plan national, la répartition moyenne est la suivante : A 9 %, B 14 % et C 76 % :

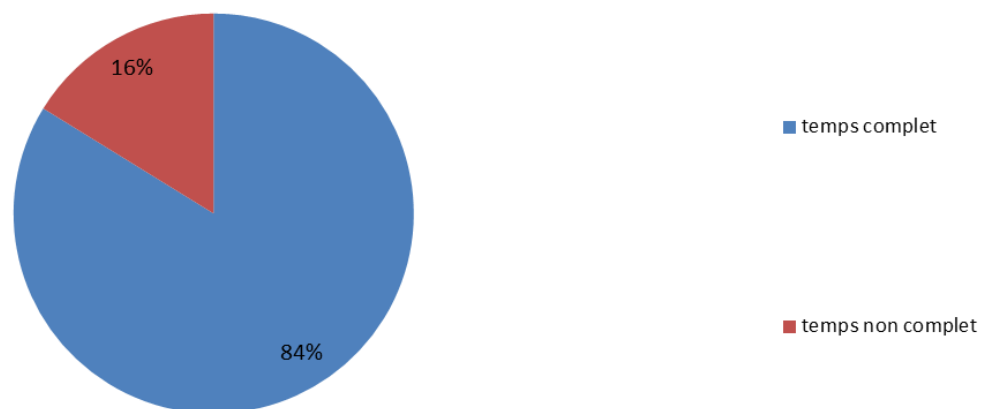
Agents en position d'activité (tous statuts)



Répartition par classe d'âge et par statut



Répartition des fonctionnaires par modalité d'exercice du temps partiel



Charges de personnel :

Traitements de l'année 2018 :

	Réalisée 2018
Traitement de base	7 322 439,85 €
Nbi	97 151,31 €
Heures supplémentaires	216810,29 €
sft	85 271,91 €

Primes et indemnités	2 003 635,72 €
Charges patronales	3 743 261,94 €
Avantages en nature	46 185,21 €

Prévisionnel 2019 :

Pour 2019 au chapitre 012 est prévu : 13 940 000 € (soit environ 233 000 €)

Variation des entrées et sorties :

- recrutements 2019 moins départs en retraite 2019 et recrutements en cours d'année 2018 moins départs en cours d'année 2018 ayant un impact sur l'année pleine suivante : + 187 000 €.
- Dépenses supplémentaires liées à l'organisation des élections européennes : + 9 000 €
- Commission administrative paritaire et reclassement (PPCR) : + 40 000 €