

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	23 412 691.90	g	25 469 790.53
	Section d'investissement	b	6 481 022.18	h	9 584 247.19

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	1 654 489.50
	Report en section d'investissement (001)	d	3 431 632.73	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)		33 325 346.81		36 708 527.22
		=a+b+c+d		=g+h+i+j

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	722 851.41	l	219 262.50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	722 851.41	=k+l	219 262.50

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	23 412 691.90		27 124 280.03
		=a+c+e		=g+i+k
	Section d'investissement	10 635 506.32		9 803 509.69
	=b+d+f		=h+j+l	
TOTAL CUMULE	34 048 198.22		36 927 789.72	
	=a+b+c+d+e+f		=g+h+i+j+k+l	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	722 851.41	219 262.50
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT		219 262.50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 346.14	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	67 296.01	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	603 490.34	
23	IMMOBILISATIONS	6 718.92	

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	4 589 983.00	3 556 567.34	265 560.41		767 855.25
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	20 000.00	10 183.20			9 816.80
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	185 000.00	162 141.75	12 219.78		10 638.47
606121	ELECTRICITE	418 424.85	399 152.19	19 272.66		
606122	GAZ	334 075.15	259 200.42			74 874.73
60622	CARBURANTS	45 600.00	45 490.43			109.57
60623	ALIMENTATION	5 405.00	4 582.46	309.48		513.06
60624	PHARMACIE	260.00				260.00
60628	AUTRES FOURNITURES	18 159.24	12 797.83			5 361.41
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	45 264.91	42 774.20	2 490.71		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	113 199.85	81 239.48	16 751.23		15 209.14
606320	PETIT EQUIPEMENT REGIE	208 702.94	188 164.06	10 497.45		10 041.43
606321	PETIT EQUIPEMENT ATELIERS	3 000.00	2 223.59	651.42		124.99
606323	PETIT EQUIPEMENT MAGASIN	39 858.93	36 512.91	2 419.56		926.46
606324	MATERIEL JETABLE	7 500.00	6 741.85			758.15
606326	PETIT MATERIEL SECURITE	2 413.79	1 054.36	623.04		736.39
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	102.42	102.42			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	37 164.52	21 466.39	11 522.49		4 175.64
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	17 389.00	15 974.26	306.66		1 108.08
60651	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 150.00	3 170.00			980.00
60652	ABONNEMENTS PERIODIQUES	5 235.00	4 889.16			345.84
60653	LIVRES DISQUES CASSETTES ADULTE (BIBLIO.MEDIA)	1 500.00	1 486.46			13.54
60655	ACQUISITIONS DOCUMENTS NON SCOLAIRES	38 300.00	38 291.32			8.68
60656	RESSOURCES NUMERIQUES	4 051.16	4 027.33			23.83
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	85 130.00	76 049.88	1 293.00		7 787.12
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	209 076.00	179 284.74	1 734.00		28 057.26
60688	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000.00	986.05			13.95
606882	AUTRES FOURNITURES SERVICE INFORMATIQUE	18 000.00	16 197.82	1 520.42		281.76
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	23 976.10				23 976.10
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 931.34	4 612.48	142.72		2 176.14
6135	LOCATIONS MOBILIERES	30 683.54	19 762.91			10 920.63
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	150 000.00	92 932.40	775.53		56 292.07
61521	ENTRETIEN TERRAINS	70 574.12	68 897.48	1 676.64		
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS ATELIERS	161 880.76	149 364.91	11 727.62		788.23
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	3 929.53	2 329.53			1 600.00
615231	ENTRETIEN DES CANAUX	1 800.00	1 726.06			73.94
61524	BOIS ET FORETS	2 946.00	2 946.00			
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	94 568.83	91 928.04	1 769.47		871.32
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES	24 722.93	19 643.93	798.00		4 281.00
615583	ENTRETIEN MATERIEL SERVICE INFORMATIQUE	92 250.00	63 503.11	18 470.73		10 276.16
6156	MAINTENANCE	181 834.10	123 070.82	49 771.06		8 992.22
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	44 741.35	39 756.77			4 984.58
6168	PRIMES ASSURANCE AUTRES	103 122.65	99 325.55			3 797.10
617	ETUDES ET RECHERCHES	42 999.67	30 679.27	3 320.40		9 000.00
6173	ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	960.00	-4 080.00	2 064.00		2 976.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	12 800.00	10 546.22	159.00		2 094.78
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	69 275.01	3 309.00	10 955.00		55 011.01
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 100.00				1 100.00
61881	FRAIS DE RELIURE	5 957.80	4 678.76	200.78		1 078.26
61883	FRAIS D'ANALYSE	1 190.00	408.40	134.40		647.20
6226	HONORAIRES	6 000.00	3 471.91			2 528.09
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	101 750.00	12 048.14	11 507.25		78 194.61
6228	REMUNERATIONS DIVERSES	1 500.00	431.30			1 068.70
6231	ANNONCES INSERTIONS	24 367.86	6 656.82			17 711.04
6232	FETES ET CEREMONIES	128 725.26	56 202.65	12 910.98		59 611.63
62323	FETES ET CEREMONIES VOEUX PERSONNEL	11 759.00	11 759.00			
62324	FETES ET CEREMONIES ARBRE DE NOEL	9 100.00	3 248.40	5 622.40		229.20
62325	FETES ET CEREMONIES CADEAUX REPAS	1 000.00				1 000.00
62326	SPECTACLES ENVIRONNEMENT	6 300.00				6 300.00
62327	ACTION DE VALORISATION DU PATRIMOINE	1.59				1.59
62328	FETES CEREMONIES SPORTS - COMMUNICATION	11 800.00	11 256.55			543.45

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
62329	FORUM DES ASSOCIATIONS	5 900.00	2 048.00			3 852.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	35 900.00	18 923.11	8 411.00		8 565.89
6237	PUBLICATIONS	13 150.00	9 252.43	50.00		3 847.57
6238	DIVERS	35 412.00	32 358.57	2 887.79		165.64
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	36 500.00	19 641.76	1 481.05		15 377.19
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000.00	1 704.90	2.00		293.10
6256	MISSIONS	8 400.00	5 315.33			3 084.67
6257	RECEPTIONS	459.00	459.00			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	47 000.00	36 605.71			10 394.29
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	45 154.64	19 250.43	25 093.31		810.90
62621	FRAIS TELECOMMUNICATION TELEPHONE MOBILE	31 759.25	29 632.09	2 127.16		
62622	INTERNET	13 264.76	12 502.84	761.92		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 349.22	5 349.22			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS..)	137 753.67	126 725.33	500.00		10 528.34
62811	COTISATION	1 400.00				1 400.00
62813	COTISATION AMFV	4 100.00	4 087.58			12.42
62814	COTISATION CAUE	2 000.00	1 963.00			37.00
62816	COTISATION SMDVF	2 735.00	2 735.00			
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	11 166.12	8 504.01			2 662.11
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	4 300.00	3 775.20			524.80
62872	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE	78 295.92	78 295.92			
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	2 000.00	261.18			1 738.82
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	607 782.99	463 134.28	10 460.92		134 187.79
63512	TAXES FONCIERES	150 000.00	124 394.48			25 605.52
6372	REDEVANCE SACEM	9 690.23	5 047.00	167.38		4 475.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 903 413.00	13 892 271.90			11 141.10
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	108 604.70	108 604.70			
6331	VERSEMENT TRANSPORT	41 152.50	38 420.00			2 732.50
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	41 073.00	38 420.00			2 653.00
6336	COTISATION CENTRE NATIONAL ET CGFPT	118 085.42	115 555.51			2 529.91
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	6 938 247.78	6 938 247.78			
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	179 200.41	179 200.41			
64118	AUTRES INDEMNITES	2 031 497.82	2 031 497.82			
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	716 687.63	716 687.63			
6451	COTISATION URSSAF	1 316 492.17	1 315 095.00			1 397.17
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 239 561.57	2 239 561.57			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	28 838.00	28 819.00			19.00
6455	COTIS.POUR ASSURANCE DU PERSONNEL SOFCAP	61 362.00	59 625.15			1 736.85
6458	COTISAT.AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	46 385.00	46 313.11			71.89
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	36 225.00	36 224.22			0.78
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	291 158.00	291 158.00			
739223	FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COM ET INTERCOM	291 158.00	291 158.00			
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	3 574 216.46	3 344 445.84			229 770.62
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF	297 467.36	267 000.00			30 467.36
6531	INDEMNITES	156 000.00	154 825.53			1 174.47
6532	FRAIS DE MISSION	3 000.00	131.80			2 868.20
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	10 700.00	9 657.52			1 042.48
6535	FORMATION	9 000.00				9 000.00
65372	COTISATION AU FAEFM	311.71	311.71			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	18 118.80	18 118.80			
6542	CREANCES ETEINTES	3 000.00	1 067.88			1 932.12
6553	SERVICE D'INCENDIE	796 995.00	796 995.00			
657362	SUBVENTION CCAS	699 661.29	687 950.00			11 711.29
65738	AUTRES ORGANISMES	37 127.00	37 127.00			
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS	1 272 475.10	1 144 154.52			128 320.58
657485	PARTICIPATION PRIMAIRE MARIE RIVIER	190 971.00	190 971.00			

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
657489 65888	PARTICIPATION ECOLE STEINER AUTRES	10 908.00 68 481.20	10 908.00 25 227.08			43 254.12
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		22 358 770.46	21 084 443.08	265 560.41		1 008 766.97
66	CHARGES FINANCIERES	95 273.50	90 822.35			4 451.15
66111 66112 6615	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE INTERETS LIGNE DE TRESORERIE	92 589.08 -2 205.62 4 890.04	92 589.08 -2 205.62 438.89			4 451.15
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	170 680.00	156 386.18	200.00		14 093.82
6714 6718 673 6745 678	BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR SUR OPERATIONS TITRES ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	56 396.00 1 089.68 7 648.36 96 000.00 9 545.96	49 536.86 7 648.36 93 558.00 5 642.96	200.00		6 659.14 1 089.68 2 442.00 3 903.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT	20 000.00	18 500.00			1 500.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000.00	18 500.00			1 500.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		22 644 723.96	21 350 151.61	265 760.41		1 028 811.94
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	1 763 870.67				1 763 870.67
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 763 870.67				1 763 870.67
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 305 463.78	1 796 779.88			-491 316.10
675 6761	VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFERE		381 649.65 112 239.39			-381 649.65 -112 239.39
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 305 463.78	1 302 890.84			2 572.94
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 069 334.45	1 796 779.88			1 272 554.57
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 069 334.45	1 796 779.88			1 272 554.57
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		25 714 058.41	23 146 931.49	265 760.41		2 301 366.51

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	22 129,41
Montant des ICNE de l'exercice N-1	24 335,03
= Différence ICNE N - ICNE N-1	- 2 205,62

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	103 000.00	113 558.66			-10 558.66
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	79 000.00	79 540.06			-540.06
64192	REMBOURSEMENTS I.J. C.P.A.M.	11 000.00	19 800.83			-8 800.83
64193	REMBOURSEMENTS II. RISQUES STATUTAIRES	13 000.00	13 645.29			-645.29
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET		572.48			-572.48
70	PRODUITS DES SERVICES	1 125 653.91	1 052 476.96	27 335.09		45 841.86
70311	CONCESSIONS CIMETIERE	34 000.00	36 768.64			-2 768.64
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	45 000.00	47 372.71			-2 372.71
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	5 000.00	3 066.00	1 340.00		594.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	1 000.00	394.37			605.63
70621	DROITS D'ENTREE BIBLIOTHEQUE	17 000.00	11 847.99	1 037.50		4 114.51
70622	DROITS D'ENTREE ECOLE DE MUSIQUE	63 000.00	56 690.74			6 309.26
70624	DROITS ENTREE SPECTACLES	20 000.00	15 380.30			4 619.70
70631	DROITS ENTREES PISCINE	60 000.00	48 124.05	887.70		10 988.25
70661	DROITS D'ENTREES CRECHE	200 000.00	164 773.44	21 845.44		13 381.12
70669	PRESTATIONS CESAM, ACCUEIL JEUNES	13 000.00	7 126.05	350.00		5 523.95
7067	PERISCOLAIRE	25 000.00	18 269.90	1 870.45		4 859.65
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		24.00	4.00		-28.00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		2 119.00			-2 119.00
70841	MISE A DISPO PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, C.C.A.S.	442 288.91	399 069.50			43 219.41
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL		33 906.70			-33 906.70
70848	MISE A DISPO DE PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	105 865.00	95 424.40			10 440.60
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	4 500.00	953.32			3 546.68
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES C.C.A.S.	40 000.00	37 950.00			2 050.00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	50 000.00	72 212.57			-22 212.57
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE ANNEXES		1 003.28			-1 003.28
73	IMPOTS TAXES	18 933 023.00	19 235 541.43	1 371.60		-303 890.03
73111	IMPOTS DIRECTS LOCAUX	9 746 608.00	9 720 576.00			26 032.00
7318	ROLES SUPPLEMENTAIRES		107 955.00			-107 955.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	8 106 747.00	8 106 747.00			
73223	FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COM ET INTERCOM	26 668.00	26 668.00			
7336	DROITS DE PLACE	50 000.00	32 747.14	1 371.60		15 881.26
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	400 000.00	424 139.43			-24 139.43
7363	IMPOTS SUR LES SPECTACLES		950.00			-950.00
73681	EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	200 000.00	194 822.16			5 177.84
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION	403 000.00	620 936.70			-217 936.70
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	3 110 876.00	3 667 247.39	9 678.40		-566 049.79
7411	DOTATION FORFAITAIRE	869 304.00	869 304.00			
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	734 962.00	734 962.00			
744	FCTVA	20 300.00	18 902.00			1 398.00
74718	PARTICIPATION ETAT	91 000.00	192 320.07	9 678.40		-110 998.47
7472	PARTICIPATION DE LA REGION	4 500.00				4 500.00
7473	PARTICIPATION DU DEPARTEMENT	7 800.00	42 528.00			-34 728.00
74733	SUBVENTION DEPARTEMENT ACTIONS	24 000.00	83 000.00			-59 000.00
74748	PARTICIPATIONS COMMUNES		11 820.34			-11 820.34
74751	PARTICIPATIONS GROUPEMENTS COLLECTIVITES	1 000.00				1 000.00
7478	SUBVENTIONS AUTRE ORGANISME	714 350.00	1 042 009.64			-327 659.64
74782	PARTICIPATION MSA CHEQUES LOISIRS		4 560.34			-4 560.34
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		1 666.00			-1 666.00
74834	DOTATION COMPENSATION TAXES FONCIERES	65 033.00	63 417.00			1 616.00
74835	DOTATION COMPENSATION T.H.	578 627.00	578 627.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT		3 421.00			-3 421.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES		20 710.00			-20 710.00

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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	580 700.00	637 080.01			-56 380.01
752	REVENUS DES IMMEUBLES	580 000.00	629 890.81			-49 890.81
75814	REDEVANCES SUR L'ENERGIE HYDRAULIQUE	700.00	6 949.35			-6 249.35
7588	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		239.85			-239.85
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		23 853 252.91	24 705 904.45	38 385.09		-891 036.63
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		508 031.59			-508 031.59
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS ET VENTE		1 200.00			-1 200.00
7718	AUT PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		5 914.67			-5 914.67
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		625.00			-625.00
775	PRODUIT DE CESSION DES IMMOBILISATIONS		483 100.66			-483 100.66
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		17 191.26			-17 191.26
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 000.00	12 068.22			-2 068.22
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	10 000.00	12 068.22			-2 068.22
TOTAL DES RECETTES REELLES		23 863 252.91	25 226 004.26	38 385.09		-1 401 136.44
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	196 316.00	205 401.18			-9 085.18
722	PRODUCTION IMMOBILISEE	100 000.00	98 346.45			1 653.55
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) TRANSFERE		10 788.38			-10 788.38
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES	76 682.00	76 681.35			0.65
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPOREES	19 634.00	19 585.00			49.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		196 316.00	205 401.18			-9 085.18
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		24 059 568.91	25 431 405.44	38 385.09		-1 410 221.62
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 654 489.50				

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	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	177 938.59	61 659.03	45 346.14	70 933.42
20248	FRAIS D'ETUDES PLU	78 285.50		30 285.50	48 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	62 422.86	45 051.64	5 142.64	12 228.58
203146	FRAIS D'ETUDES DIVERSES	1 000.00			1 000.00
203149	FRAIS D'ETUDES DIVERSES	4 000.00			4 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	7 980.14	2 310.75		5 669.39
205132	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	24 250.09	14 296.64	9 918.00	35.45
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	96 862.01	13 088.00	67 296.01	16 478.00
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	65 860.02		65 860.02	
204182	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES ORGANISMES PUBLICS	10 566.00	1 466.00		9 100.00
20422	SUBV ENTIONS EQUIPEMENT VERSEES PERSONNE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 435.99	11 622.00	1 435.99	7 378.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 594 371.71	3 437 324.05	603 490.34	1 553 557.32
211109	ACQUISITION TERRAINS DIVERS	1 141 830.00	1 091 413.54	3 664.00	46 752.46
21120	ACQUISITION TERRAINS VOIRIE	33 521.20	4 262.30	1 000.00	28 258.90
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	235.32			235.32
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	36 898.75	16 618.80	6 673.20	13 606.75
21282	ESPACES VERTS ECOLES	2 875.20	2 875.20		
21284	TRAVAUX ROUES A AUBES	13 821.40	13 821.40		
21286	TRAVAUX SQUARE GAUJAUDAN	172 751.17	172 751.17		
21287	TRAVAUX TERRAIN CHEMIN DES POMPES	29 835.60	29 835.60		
2131270	TRAVAUX ECOLE J. JAURES	30 512.40	30 512.40		
2131271	TRAVAUX ECOLE BECASSIERES	32 003.04	32 002.04		1.00
2131272	TRAVAUX ECOLE MOURRE DE SEVE	27 153.72	27 153.72		
2131273	BATIMENT ECOLE SEVIGNE	41 102.68	41 102.68		
2131274	TRAVAUX ECOLE	50 436.97	46 492.22	3 944.75	
2131275	TRAVAUX ECOLE MAILLAUDE	7 559.76	5 607.36	1 952.40	
2131276	TRAVAUX ECOLE F. MISTRAL	4 283.40	4 283.40		
2131277	TRAVAUX ECOLE LE PARC	21 898.91	11 630.40	10 268.51	
2131279	TRAVAUX ECOLE G. PHILIPPE	2 640.00	2 640.00		
21312791	JEUX COURS D'ÉCOLES	18 715.20	18 715.20		
21312794	TRAVAUX ECOLE LA PINEDE	8 250.00	6 810.00	1 440.00	
2131697	TRAVAUX CIMETIERE	155 764.40	141 324.80	14 439.60	
21318011	TRAVAUX POCILE MUNICIPALE	15 944.26	15 944.26		
21318012	ANCIENNE CASERNE POMPIERS	5 926.68	5 926.68		
21318013	TRAVAUX ANCIEN FOYER AVEAT	57 954.00	57 954.00		
2131825	TRAVAUX EGLISE	37 000.00			37 000.00
21318271	TRAVAUX POLE CULTUREL	13 893.92	5 748.00	8 145.92	
2131831	TRAVAUX CENTRE ADMINISTRATIF	133 565.69	64 115.11	69 210.58	240.00
2131833	TX REGIE SERV. TECHN.	9 674.40	9 674.40		
2131835	TRAVAUX PRESBYTERE	13 820.63	12 985.75		834.88
2131836	BATIMENT SALLE DES FETES	23 538.00	23 538.00		
2131838	TRAVAUX CUISINE CENTRALE	83 314.00	60 532.07		22 781.93
2131841	IMMEUBLES VIEUX SORGUES	748 000.00	254 446.31	232 553.69	261 000.00
21318415	TRAVAUX MAISON LIGI 11 RUE MAGNANERIE	4 581.60	4 581.60		
2131842	ACQUISITION BATIMENTS GRIFFONS	326 642.00	7 374.39		319 267.61
21318420	ACQUISITIONS IMMEUBLES	197 419.58			197 419.58
2131851	TRAVAUX GYMNASSE CHAFFUNES	3 060.00	3 060.00		
2131852	TRAVAUX GYMNASSE COUBERTIN	153 852.80	35 290.80	33 487.56	85 074.44
2131853	TRAVAUX SALLE SCHIERANO	21 223.20	21 223.20		
2131856	TRAVAUX LOGEMENT DE FONCTION COUBERTIN	2 936.06	2 936.06		
2131862	TRAVAUX STADE BADAFFIER	14 375.27	11 260.42	3 114.84	0.01
2131863	TRAVAUX BOULODROME	15 713.52	15 713.52		
21318632	TRAVAUX TENNIS COUVERTS	41 959.20	41 959.20		
2131864	TRAVAUX PARC MUNICIPAL	33 343.20	33 343.20		
21318642	TRAVAUX HALLE DES SPORTS PARC MUNICIPAL	20 214.96	9 285.36	10 929.60	

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
2131866	TRAVAUX LA PLAINE SPORTIVE	56 851.98	17 203.54		39 648.44
2131878	TRAVAUX BATIMENT LES RAMIERES	5 016.00			5 016.00
2131882	TRAVAUX PISCINE CANETON	29 257.38	22 365.30		6 892.08
2131883	TRAVAUX CHATEAU ST HUBERT	3 120.00	3 120.00		
2131884	TRAVAUX HOTEL DES MONNAIES	10 264.20	6 208.20	4 056.00	
2131885	TRAVAUX PONT DES ARMENIERS	100 000.00			100 000.00
2131887	BATIMENT LA RESPÉLIDO	21 161.00	21 160.44		0.56
2131890	TRAVAUX CHATEAU GENTILLY	12 151.43	12 151.43		
21318902	TRAVAUX MARCHÉ COUVERT	1 329.60	1 329.60		
2131891	DEMOLITION BATIMENTS COMMUNAUX	187 062.00	124 873.93		62 188.07
21318931	TRAVAUX SALLE D ANIMATION QUARTIER GENERAT	3 800.00	3 799.82		0.18
2131894	TRAVAUX CHATEAU PAMARD	6 694.15	5 633.30		1 060.85
2131895	TRAVAUX CRECHE LA COQUILLE	15 271.14	15 271.14		
21318952	TRAVAUX CRECHE LES OISELETS	15 399.96	15 399.96		
21318961	TRAVAUX LOGEMENT DE FONCTION RUE DE LA COQUILLE	4 183.28	4 182.48		0.80
213210	TRAVAUX IMMEUBLE 89 RUE DES REMPARTS	7 800.00			7 800.00
2132200	TRAVAUX GENDARMERIE	21 865.20	19 736.40	2 128.80	
213223	TRAVAUX PERCEPTION	3 441.60	3 441.60		
2132842	TRAVAUX LES GRIFFONS	2 192.35	1 244.35		948.00
213290	TRAVAUX CHATEAU GENTILLY	33 012.62	19 458.60	13 554.04	-0.02
2132905	TRAVAUX RESIDENCE AUTONOMIE	41 362.51	35 159.23	1 375.20	4 828.08
2132906	TRAVAUX BOUTIQUES CENTRE VILLE	471.78		471.78	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	136 864.90			136 864.90
2135651	TRAVAUX PLAN D'EAU DE LA LIONNE	18 252.00	18 252.00		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	4 680.00	4 680.00		
2138414	TRAVAUX LOCAL AVENUE GENTILLY	4 168.20	4 168.20		
2148226	TRAVAUX TENNIS (SNPE)	5 100.00	5 100.00		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	19 798.02	19 798.02		
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	62 214.88	2 707.20	16 143.12	43 364.56
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE	264 971.17	166 431.27	3 281.52	95 258.38
215804	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	3 072.00	2 352.00	720.00	
215833	ACQUISITION MATERIEL SERVICES TECHNIQUES	3 574.00	3 556.98		17.02
2158331	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE	3 920.40	3 920.40		
215834	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	10 016.62	2 295.62	523.24	7 197.76
215869	ACQUISITION MATERIEL SPORTS	63 461.31	63 461.31		
2161	OEUVRES OBJETS D'ART	10 883.90	10 864.26		19.64
2182331	ACQUISITIONS VEHICULES	250 348.00	166 265.07	77 494.52	6 588.41
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 159.00	7 158.06		0.94
218332	MATERIEL BUREAU/INFO. SCE INFORMATIQUE	88 406.77	59 085.18	25 296.91	4 024.68
2183791	ACQUISITION MATERIEL ECOLES	4 100.98	3 701.59	399.39	
218427	ACQUISITION MOBILIER BIBLIOTHEQUE	4 790.66	78.00	4 712.66	
218431	ACQ MOBILIER CENTRE ADMINISTRATIF	3 693.54	2 433.46	1 260.04	0.04
218436	ACQUISITION MOBILIER FETES	72 234.88	51 670.08	20 277.70	287.10
2184791	ACQUISITION MOBILIER ECOLES	16 741.19	14 052.05	1 103.63	1 585.51
218495	ACQUISITION MOBILIER CRECHE	8 686.00	3 581.83	5 095.70	8.47
2188	ACQUISITION MATERIEL DIVERS	30 334.51	18 423.41	4 489.20	7 421.90
218822	ACQUISITION MATERIEL SECURITE	20 000.00	16 932.00		3 068.00
218827	ACQUISITION MATERIEL BIBLIOTHEQUE	8 711.74	1 724.40	629.00	6 358.34
218828	ACQUISITION MATERIEL ECOLE DE MUSIQUE	20 099.34	8 344.34	11 386.60	368.40
2188331	ACQUISITION MATERIEL PARC AUTO	894.30	894.30		
218836	ACQUISITION MATERIEL FETES	27 764.58	27 140.40	359.98	264.20
218837	ACQUISITION AUTRE MATERIEL INFORMATION	3 420.00	3 420.00		
218839	AUTRES MATERIELS POLICE	21 999.31	14 388.50	7 607.66	3.15
2188791	ACQUISITION AUTRES IMMOBILIS CORPORELLES	408.99	408.99		
218895	AUTRES ACQUISITIONS CRECHE	1 850.25	1 551.25	299.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 275 447.95	2 058 979.23	6 718.92	209 749.80
231322	TRAVAUX HOTEL DE VILLE	6 718.92		6 718.92	
231329	GROSSES REPARATIONS DIVERS BATIMENTS	156 063.40			156 063.40
231336	TRAVAUX SALLE DES FETES	662 392.91	619 457.54		42 935.37
231364	TRAVAUX PARC MUNICIPAL	3 116.98			3 116.98
2313651	TRAVAUX PLAN D'EAU DE LA LIONNE	1 368.00			1 368.00
231376	TRAVAUX ECOLE FREDERI MISTRAL	450.00			450.00
231378	TRAVAUX ECOLE LES RAMIERES	596.40			596.40
231383	TRAVAUX CHATEAU ST HUBERT	6 144.00	6 144.00		
231390	TRAVAUX CHATEAU GENTILLY	1 433 377.69	1 433 377.69		
2313905	TRAVAUX RESIDENCE AUTONOMIE	842.65			842.65
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBIL	4 377.00			4 377.00

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
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		8 144 620.26	5 571 050.31	722 851.41	1 850 718.54
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	448 673.28	447 573.28		1 100.00
164122	EMPRUNTS TAUX FIXE CLF	5 429.98	5 429.98		
164123	EMPRUNTS TAUX FIXE C.E.	280 396.68	280 396.68		
164125	EMPRUNTS TAUX FIXE CREDIT AGRICOLE	160 846.62	160 846.62		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000.00	900.00		1 100.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		448 673.28	447 573.28		1 100.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		8 593 293.54	6 018 623.59	722 851.41	1 851 818.54
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	196 316.00	205 401.18		-9 085.18
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		96 316.00	96 266.35		49.65
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	39 210.00	39 210.00		
13912	SUBV.TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	2 338.00	2 337.92		0.08
13913	SUBV.TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	28 296.00	28 296.00		
139148	SUBV COMMUNES TRANSF AU CPTE DE RESULTAT	6 666.00	6 666.00		
13918	SUBV.INV.TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT	172.00	171.43		0.57
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DTS SIMILAIRES	50.00	20.00		30.00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	800.00	781.00		19.00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	18 784.00	18 784.00		
<i>Charges transférées</i>		100 000.00	109 134.83		-9 134.83
192	DIFFERENCE SUR REALISATION		10 788.38		-10 788.38
21312	IMMEUBLES DIVERS	25 118.22	23 464.67		1 653.55
21318	TRAVAUX EN REGIE	74 881.78	74 881.78		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	314 004.19	256 997.41		57 006.78
2111	TERRAINS NUS	5 550.00	5 550.00		
2115	TERRAINS BATIS	43 500.00	43 500.00		
21286	TRAVAUX SQUARE GAVAUDAN	1 554.96	1 554.96		
21318	TRAVAUX EN REGIE	85 499.05	85 499.05		
213186	STATION DE POMPAGE PONTILLAC	21 164.12	21 018.12		146.00
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	10 617.10	10 617.10		
213290	TRAVAUX CHATEAU GENTILLY	56 860.78			56 860.78
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE	202.31	202.31		
2158	AUTRES	87 983.32	87 983.32		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	972.00	972.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	100.55	100.55		

<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>	510 320.19	462 398.59		47 921.60
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	9 103 613.73	6 481 022.18	722 851.41	1 899 740.14
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 431 632.73			

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	557 000.00	226 501.50	219 262.50	111 236.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	12 000.00	12 000.00	28 000.00	-28 000.00
1318	AUTRES	67 000.00	862.00		66 138.00
1322	SUBVENTION EQUIPEMENT NON TRANSFERABLE REGION	269 000.00	4 322.50	191 262.50	73 415.00
1323	SUBVENTION EQUIPEMENT NON TRANSFERABLE DEPARTEMEN	11 000.00	11 000.00		
1342	AMENDES DE POLICE	198 000.00	198 317.00		-317.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 033 503.82	2 000 000.00		1 033 503.82
1641	EMPRUNTS A TAUX FIXE	3 033 503.82	2 000 000.00		1 033 503.82
23	IMMOBILISATIONS				
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	3 590 503.82	2 226 501.50	219 262.50	1 144 739.82
10	DOTATIONS	5 260 404.00	5 302 702.40		-42 298.40
10222	F.C.T.V.A.	910 404.00	907 324.00		3 080.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	250 000.00	295 378.40		-45 378.40
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 100 000.00	4 100 000.00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00	1 266.00		-266.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00	1 266.00		-266.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	300 000.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS	300 000.00			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	5 561 404.00	5 303 968.40		257 435.60
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	9 151 907.82	7 530 469.90	219 262.50	1 402 175.42
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	1 763 870.67			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 763 870.67			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 305 463.78	1 796 779.88		-491 316.10
192	DIFFERENCE SUR REALISATION		112 239.39		-112 239.39

2111	TERRAINS NUS		46 153.24		-46 153.24
21120	ACQUISITION TERRAINS VOIRIE		1 389.90		-1 389.90
2115	TERRAINS BATIS		43 500.00		-43 500.00
21312	IMMEUBLES DIVERS		119 047.73		-119 047.73
21318	TRAVAUX EN REGIE		160 826.28		-160 826.28
261	TITRES DE PARTICIPATION		10 732.50		-10 732.50
2802	FRAIS D'ETUDES, ELABORATION DES DOC D'URBANISME	10 440.00	10 438.39		1.61
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	19 200.00	19 185.45		14.55
28033	AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION	300.00	296.51		3.49
28041511	AMORTISSEMENT SUBV EQU VERSEES GRPMT	24 400.00	24 400.00		
28041512	AMORTISSEMENT SUBV EQU GRPMT COLLECTIVITES	86 665.00	86 665.00		
2804182	AMORTISSEMENT SUBV EQU ORG PUB BAT ET INSTALLATION	113 064.00	113 064.00		
280421	AMORTISSEMENT SUBV EQU PERS PRIV BIENS MATERIELS ET	4 258.00	4 258.00		
280422	AMORTISSEMENT SUBV EQU BAT ET INSTALLATIONS	66 388.00	66 388.00		
2804412	SUBV EQU EN NATURE SUR BATS	15 801.00	15 801.00		
2804422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE	52 589.00	52 589.00		
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DTS SIMILAIRES	50 750.00	50 725.52		24.48
28121	PLANTATIONS	31 000.00	30 926.00		74.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	140 420.00	140 419.17		0.83
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	67 200.00	66 462.51		737.49
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	920.00	920.00		
28141	BATIMENTS PUBLICS	213.00	213.00		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 660.00	1 656.03		3.97
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE DEFENSE CIVIL	80 230.00	80 227.57		2.43
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	376.00	375.09		0.91
28158	AUTRES	48 640.00	46 875.17		1 764.83
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT	1 810.00	1 810.00		
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	54 126.00	54 182.92		-56.92
28183	AMORTISSEMENT MATER.BUREAU INFORMATIQUE	234 831.78	234 831.28		0.50
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	44 342.00	44 341.41		0.59
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	155 840.00	155 839.82		0.18
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 069 334.45	1 796 779.88		1 272 554.57
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	314 004.19	256 997.41		57 006.78
1021	DOTATION	48 900.00	49 050.00		-150.00
2031	FRAIS D'ETUDES	93 097.48	93 097.48		
2033	FRAIS D'INSERTION	5 848.49	5 848.49		
2131890	TRAVAUX CHATEAU GENTILLY	57 010.78			57 010.78
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU TX STAT POMPAGE PONTILLAC	109 147.44	109 001.44		146.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 383 338.64	2 053 777.29		1 329 561.35
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		12 535 246.46	9 584 247.19	219 262.50	2 731 736.77

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

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 411 892.90	g 512 669.33	100 776.43
	Section d'investissement	b 356 675.90	h 424 804.07	68 128.17

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 466 083.89 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		768 568.80 =a+b+c+d	1 403 557.29 =g+h+i+j	634 988.49

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 85 669.57	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 85 669.57	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	411 892.90 =a+c+e	512 669.33 =g+i+k	100 776.43
	Section d'investissement	442 345.47 =b+d+f	890 887.96 =h+j+l	448 542.49
	TOTAL CUMULE	854 238.37 =a+b+c+d+e+f	1 403 557.29 =g+h+i+j+k+l	549 318.92

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	85 669.57	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	85 669.57	

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-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 475.00	29 084.39	1 983.05		6 407.56
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	570.00		474.80		95.20
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	61.00				61.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX	18 855.00	16 321.25	1 108.25		1 425.50
617	ETUDES ET RECHERCHES	11 725.00	6 770.00	400.00		4 555.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 264.00	5 993.14			270.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	46 000.00	20 266.00	1 426.38		24 307.62
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	44 500.00	20 266.00			24 234.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 500.00		1 426.38		73.62
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	27 000.00	15 310.79			11 689.21
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 000.00				2 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	25 000.00	15 310.79			9 689.21
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		110 475.00	64 661.18	3 409.43		42 404.39
66	CHARGES FINANCIERES	3 076.36	2 576.36			500.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	2 623.32	2 623.32			
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE	-46.96	-46.96			
6688	AUTRE	500.00				500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	608.43			391.57
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 000.00	608.43			391.57
TOTAL DES DEPENSES REELLES		114 551.36	67 845.97	3 409.43		43 295.96
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	50 140.07				50 140.07
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	341 048.40	340 637.50			410.90
6811	DOTATION AMORTISSEMENTS	341 048.40	340 637.50			410.90
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		391 188.47	340 637.50			50 550.97
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		391 188.47	340 637.50			50 550.97
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		505 739.83	408 483.47	3 409.43		93 846.93

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-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	490 000.00	455 898.42	40 880.82		-6 779.24
70611 70613	REDEVANCE ASSAINISSEMENT PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	470 000.00 20 000.00	441 884.64 14 013.78	40 880.82		-12 765.46 5 986.22
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		490 000.00	455 898.42	40 880.82		-6 779.24
76	PRODUITS FINANCIERS		150.26			-150.26
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		150.26			-150.26
TOTAL DES RECETTES REELLES		490 000.00	456 048.68	40 880.82		-6 929.50
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 739.83	15 739.83			
777	QUOTE PART SUBVENTIONS VIREES AU COMPTE DE RESULTAT	15 739.83	15 739.83			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 739.83	15 739.83			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		505 739.83	471 788.51	40 880.82		-6 929.50

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-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000.00	84.53		69 915.47
201 2031 2033	FRAIS D'ETABLISSEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	50 000.00 15 000.00 5 000.00	84.53		50 000.00 15 000.00 4 915.47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 494.30			4 494.30
2111	ACQUISITION TERRAIN NU	4 494.30			4 494.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	816 911.69	306 558.43	85 669.57	424 683.69
2315	INSTALLATIONS MATERIEL OUT TECHNIQUES	816 911.69	306 558.43	85 669.57	424 683.69
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		891 405.99	306 642.96	85 669.57	499 093.46
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	31 907.40	31 907.40		
1641	CAPITAL PRET CDC	31 907.40	31 907.40		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		31 907.40	31 907.40		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		923 313.39	338 550.36	85 669.57	499 093.46
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 739.83	15 739.83		
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		<i>15 739.83</i>	<i>15 739.83</i>		
139111 13912 13913 13918	SUBVENTION AGENCE DE L'EAU SUBV.EQUIPEMENT COLLECTIVITES LOCALES SUBVENTIONS DEPARTEMENTS AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 660.65 3 858.80 250.00 8 970.38	2 660.65 3 858.80 250.00 8 970.38		
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 400.00	2 385.71		14.29
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 400.00	2 385.71		14.29
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 139.83	18 125.54		14.29
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		941 453.22	356 675.90	85 669.57	499 107.75

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				
10	DOTATIONS	81 780.86	81 780.86		
1068	AUTRES RESERVES	81 780.86	81 780.86		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	81 780.86	81 780.86		
	TOTAL DES RECETTES REELLES	81 780.86	81 780.86		
021	Virement de la section d'exploitation	50 140.07			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	341 048.40	340 637.50		410.90
2801 28031 281532	AMORTISSEMENT FRAIS ETABLISSEMENT AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDE AMORTISSEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT	94 043.85 370.00 246 634.55	94 043.85 370.00 246 223.65		410.90
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	391 188.47	340 637.50		50 550.97
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 400.00	2 385.71		14.29
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	2 300.00 100.00	2 300.00 85.71		14.29
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	393 588.47	343 023.21		50 565.26
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres*)	475 369.33	424 804.07		50 565.26
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	466 083.89			

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 762 424.15	g 794 304.08	31 879.93
	Section d'investissement	b 69 723.86	h 51 691.33	-18 032.53

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 642 298.07 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 103 419.24 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
	TOTAL (réalisations + reports)	832 148.01 =a+b+c+d	1 591 712.72 =g+h+i+j	759 564.71

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 9 492.00	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 9 492.00	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	762 424.15 =a+c+e	1 436 602.15 =g+i+k	674 178.00
	Section d'investissement	79 215.86 =b+d+f	155 110.57 =h+j+l	75 894.71
	TOTAL CUMULE	841 640.01 =a+b+c+d+e+f	1 591 712.72 =g+h+i+j+k+l	750 072.71

DETAIL DES RESTES A REALISER

Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
---------	------------------------------------	-----------------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT	9 492.00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 492.00	

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-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	622 340.00	595 697.80			26 642.20
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	600.00				600.00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE	450.00	450.00			
6156	MAINTENANCE	735.74				735.74
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	54.26	54.26			
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS	500.00	321.98			178.02
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	620 000.00	594 871.56			25 128.44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 630.00	115 035.02			5 594.98
6215	PERSONNEL AFFECTÉ PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	93 957.16	88 755.00			5 202.16
6331	VERSEMENT TRANSPORT	80.00	72.00			8.00
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	250.00	222.76			27.24
6411	SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BASE	14 120.43	14 120.43			
64112	NBI SFT ET IR	1 300.00	1 273.73			26.27
64118	AUTRES INDEMNITES	200.00				200.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 443.93	3 443.93			
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	2 400.00	2 256.00			144.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	110.00	133.65			-23.65
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	4 628.48	4 628.48			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	60.00	57.04			2.96
6471	PRESTATIONS DIRECTES	80.00	72.00			8.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	500.00				500.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	500.00				500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		743 470.00	710 732.82			32 737.18
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00				5 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 000.00				4 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00				1 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	40 000.00				40 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		788 470.00	710 732.82			77 737.18
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	617 954.92				617 954.92
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	51 691.33	51 691.33			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	51 691.33	51 691.33			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		669 646.25	51 691.33			617 954.92
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		669 646.25	51 691.33			617 954.92
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		1 458 116.25	762 424.15			695 692.10

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-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	45 000.00	35 687.72	460.91		8 851.37
7061	TRANSPORT DE VOYAGEURS	45 000.00	35 687.72	460.91		8 851.37
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	770 000.00	757 328.78			12 671.22
734	PRODUIT VERSEMENT DE TRANSPORT	770 000.00	757 328.78			12 671.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		8.67			-8.67
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		8.67			-8.67
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		815 000.00	793 025.17	460.91		21 513.92
TOTAL DES RECETTES REELLES		815 000.00	793 025.17	460.91		21 513.92
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	818.18	818.00			0.18
777	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT	818.18	818.00			0.18
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		818.18	818.00			0.18

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	815 818.18	793 843.17	460.91		21 514.10
--	-------------------	-------------------	---------------	--	------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	642 298.07
--	----------------	------------

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 000.00	12 000.00		5 000.00
2033 2051	FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 202.40 13 797.60	12 000.00		3 202.40 1 797.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	755 247.31	56 905.86	9 492.00	688 849.45
2181 2183	INSTALLATIONS GENERALES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	745 247.31 10 000.00	53 700.75 3 205.11	9 492.00	682 054.56 6 794.89
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		772 247.31	68 905.86	9 492.00	693 849.45
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		772 247.31	68 905.86	9 492.00	693 849.45
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	818.18	818.00		0.18
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		818.18	818.00		0.18
13913	SUBVENTIONS IT INSCRITES AU CPT DE RESULTAT	818.18	818.00		0.18
<i>Charges transférées</i>					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		818.18	818.00		0.18
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		773 065.49	69 723.86	9 492.00	693 849.63

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				
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>				
040	OPERATIONS.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	51 691.33	51 691.33		
28138	AMORTISSEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS	1 291.00	1 291.00		
28181	AMORT AUTRES INSTALL GENERALES	49 710.00	49 710.00		
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	459.33	459.33		
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	151.00	151.00		
28188	AMORT AUTRES IMMOBS CORPORELLES	80.00	80.00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	669 646.25	51 691.33		617 954.92
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	669 646.25	51 691.33		617 954.92
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	669 646.25	51 691.33		617 954.92
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		103 419.24		

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	480 330.00	400 507.55			79 822.45
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 182.27	3 241.17			1 941.10
606121	ELECTRICITE	21 600.00	18 392.71			3 207.29
606122	GAZ	12 117.73	12 117.73			
60623	ALIMENTATION	409 070.02	341 163.98			67 906.04
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 400.00	3 786.07			1 613.93
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 950.00	1 747.15			202.85
606324	MATERIEL JETABLE	11 029.98	10 242.88			787.10
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 100.00				1 100.00
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS	8 000.00	6 598.75			1 401.25
61883	FRAIS D'ANALYSE	1 200.00	821.45			378.55
6231	ANNONCES INSERTIONS	2 500.00	1 392.41			1 107.59
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	180.00	166.61			13.39
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00	836.64			163.36
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	285 000.00	285 000.00			
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	285 000.00	285 000.00			
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	2 000.00	328.70			1 671.30
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 874.00	202.70			1 671.30
6542	CREANCES ETEINTES	126.00	126.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 400.00	1 995.30			2 404.70
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR)	4 000.00	1 995.30			2 004.70
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	400.00				400.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		771 730.00	687 831.55			83 898.45
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	14 033.30	14 033.30			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	14 033.30	14 033.30			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 033.30	14 033.30			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		785 763.30	701 864.85			83 898.45

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	493 800.00	403 353.27	31 824.50		58 622.23
7067	REPAS CANTINE	320 000.00	223 781.60	31 824.50		64 393.90
70670	REPAS RESIDENCE AUTONOMIE LE RONQUET	45 000.00	45 886.95			-886.95
70671	REPAS AUTOMNE CCAS	2 000.00				2 000.00
706711	PREPARATION DES CABAS CCAS	13 800.00	15 835.91			-2 035.91
70674	REPAS CENTRE DE LOISIRS	40 000.00	36 640.95			3 359.05
70678	SELF	3 000.00	2 911.94			88.06
70871	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	70 000.00	78 295.92			-8 295.92
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	291 267.36	267 005.30			24 262.06
7552	PRISE EN CHARGE DEFICIT BUDGET ANNEXE	291 267.36	267 000.00			24 267.36
7588	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		5.30			-5.30
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		78.40			-78.40
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		78.40			-78.40
TOTAL DES RECETTES REELLES		785 067.36	670 436.97	31 824.50		82 805.89
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		785 067.36	670 436.97	31 824.50		82 805.89
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			695.94			

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	33 043.29	2 841.67		30 201.62
218838	MATERIEL CANTINES ECOLES	33 043.29	2 841.67		30 201.62
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		33 043.29	2 841.67		30 201.62
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		33 043.29	2 841.67		30 201.62
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		33 043.29	2 841.67		30 201.62

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	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	14 033.30	14 033.30		
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	14 033.30	14 033.30		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 033.30	14 033.30		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	14 033.30	14 033.30		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		14 033.30	14 033.30		
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		19 009.99			

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 5 680.55	g 1 812.08	-3 868.47
	Section d'investissement	b	h	

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 26 288.91 (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)	5 680.55 =a+b+c+d	55 142.38 =g+h+i+j	49 461.83

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	5 680.55 =a+c+e	28 100.99 =g+i+k	22 420.44
	Section d'investissement	=b+d+f	27 041.39 =h+j+l	27 041.39
	TOTAL CUMULE	5 680.55 =a+b+c+d+e+f	55 142.38 =g+h+i+j+k+l	49 461.83

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	---------------------------------	--------------------------

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-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 000.00	631.34			5 368.66
6068	VETEMENTS TRAVAIL	2 000.00				2 000.00
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS	4 000.00	631.34			3 368.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 288.91	5 048.50			16 240.41
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	21 288.91	5 048.50			16 240.41
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 000.00	0.71			999.29
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 000.00	0.71			999.29
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		28 288.91	5 680.55			22 608.36
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00				4 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 000.00				2 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00				2 000.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	1 000.00				1 000.00
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	1 000.00				1 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		33 288.91	5 680.55			27 608.36
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000.00				5 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 000.00				5 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		38 288.91	5 680.55			32 608.36

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-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	12 000.00	1 812.08			10 187.92
706	TAXES FUNERAIRES	12 000.00	1 812.08			10 187.92
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		12 000.00	1 812.08			10 187.92
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 000.00	1 812.08			10 187.92
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		12 000.00	1 812.08			10 187.92

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	26 288.91
--	----------------	-----------

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-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 041.39			32 041.39
2182	ACQUISITION .MATERIEL TRANSPORT	32 041.39			32 041.39
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		32 041.39			32 041.39
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		32 041.39			32 041.39
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		32 041.39			32 041.39
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				
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	5 000.00			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	5 000.00			5 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE) (=total réelles + ordres)	5 000.00			5 000.00
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	27 041.39			

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
MARS 2020**

BUDGET TRANSPORTS URBAINS

INTITULE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	MONTANT DES AE					MONTANT DES CP en HT						TOTAL DES CP	% DE REALISATION DE L'AE AU 08/03/2021
	EXERCICE DE CREATION ET N° DE L'AE	POUR MÉMOIRE AE VOTEE	MODIFICATIONS PROPOSEES JUSQU'AU 31/12/2020	MODIFICATIONS PROPOSEES EXERCICE 2021	TOTAL AE CUMULE	CP ANTERIEURS (CP REALISES AU 31/12/2020)	CP OUVERTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2021	mandaté au 08/03/2021	CP OUVERTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2022	CP OUVERTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2023	CP OUVERTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2024		
AE EXISTANTES													
TRANSPORTS URBAINS SORG' EN BUS	2018/1	2 272 600,00	-		2 272 600,00	1 194 072,45	600 000,00		159 509,00	159 509,00	159 509,55	2 272 600,00	52,54%
TOTAL		2 272 600,00	-	-	2 272 600,00	1 194 072,45	600 000,00	-	159 509,00	159 509,00	159 509,55	2 272 600,00	52,54%

BUDGET PRINCIPAL

INTITULE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	MONTANT DES AE					MONTANT DES CP en TTC						TOTAL DES CP	% DE REALISATION DE L'AE AU 08/03/2021
	EXERCICE DE CREATION ET N° DE L'AE	POUR MÉMOIRE AE VOTEE	MODIFICATIONS PROPOSEES JUSQU'AU 31/12/2020	MODIFICATIONS PROPOSEES EXERCICE 2021	TOTAL AE CUMULE	CP ANTERIEURS (CP REALISES AU 31/12/2020)	CP OUVERTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2021	mandaté au 08/03/2021	CP OUVERTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2022	CP OUVERTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2023	CP OUVERTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2024		
AE EXISTANTES													
GENIE CLIMATIQUE	2016	350 000,00	- 29 416,00	-	320 584,00	263 501,89	57 082,11	18 229,88	-	-		320 584,00	87,88%
MAINTENANCE DES CLIMATISEURS ET VMC DES BATIMENTS COMMUNAUUX	2017	45 000,00	-		45 000,00	28 887,84	16 112,16	2 941,65	-	-		45 000,00	70,73%
ASSURANCES DE LA COMMUNE	2018/1	510 000,00	-	40 000,00	550 000,00	399 094,12	150 905,88	41 732,84	-	-		550 000,00	80,15%
FOURNITURE DE GAZ NATUREL	2018/7	1 400 000,00	-		1 400 000,00	555 882,64	400 000,00	29 686,04	444 117,36	-		1 400 000,00	41,83%
TELEPHONIE FIXE	2019/4	59 000,00			59 000,00	30 176,33	28 823,67	-	-	-		59 000,00	51,15%
ENTRETIEN POLE CULTUREL, SANISETTES, BASES SPORTIVES, GROUPES SCOLAIRES	2019/7	302 037,60	263 555,00		565 592,60	258 589,29	307 003,31	-	-	-		565 592,60	45,72%
FOURNITURE D'ELECTRICITE	2019/8	1 200 000,00			1 200 000,00	311 581,09	400 000,00	42 847,60	488 418,91	-		1 200 000,00	29,54%
IMPRESSIONS	2020/1	34 914,60			34 914,60	16 583,80	18 330,80	-	-	-		34 914,60	47,50%
CARBURANT 2020/2021	2020/2	45 000,00			45 000,00	21 348,19	23 651,81	-	-	-		45 000,00	47,44%
PROGRAMMATION POLE CULTUREL 2020/2021	2020/3	97 749,00			97 749,00	12 859,00	84 890,00	4 760,00	-	-		97 749,00	18,02%
FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021	2020/4	78 000,00			78 000,00	53 519,50	24 480,50	1 516,23	-	-		78 000,00	70,56%
EXPERTISE VEHICULES MIS EN FOURRIERE	2020/5	5 000,00			5 000,00	1 500,00	3 500,00	-	-	-		5 000,00	30,00%
MENUISERIES PVC ALU VITRERIE	2020/6	100 000,00			100 000,00		100 000,00	6 151,50	-	-		100 000,00	6,15%
TOTAL		4 226 701,20	234 139,00	40 000,00	4 500 840,20	1 953 523,69	1 614 780,24	147 865,74	932 536,27	-	-	4 500 840,20	46,69%

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	28 551 147.57	25 839 559.44
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		2 711 588.13
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		28 551 147.57	28 551 147.57

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	7 687 703.64	8 519 700.27
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	722 851.41	219 262.50
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	328 407.72	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		8 738 962.77	8 738 962.77

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	37 290 110.34	37 290 110.34

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	4 769 790.00	4 887 994.16	4 887 994.16
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 847 297.00	1 672 642.96	1 672 642.96
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	20 000.00	18 000.00	18 000.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	185 000.00	175 000.00	175 000.00
606121	ELECTRICITE	416 300.00	420 000.00	420 000.00
606122	GAZ	339 800.00	331 500.00	331 500.00
60622	CARBURANTS	42 000.00	42 000.00	42 000.00
60623	ALIMENTATION	7 150.00	9 450.00	9 450.00
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	260.00	260.00	260.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	42 312.00	15 800.00	15 800.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	31 301.00	46 700.00	46 700.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	118 487.00	115 905.40	115 905.40
606320	PETIT EQUIPEMENT REGIE	203 411.00	152 000.00	152 000.00
606321	PETIT EQUIPEMENT ATELIERS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
606323	PETIT EQUIPEMENT MAGASIN	35 000.00	35 000.00	35 000.00
606324	MATERIEL JETABLE	7 500.00	6 400.00	6 400.00
606326	PETIT MATERIEL SECURITE	5 500.00	5 500.00	5 500.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	37 450.00	29 774.00	29 774.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	15 400.00	15 700.00	15 700.00
60651	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 150.00	4 150.00	4 150.00
60652	ABONNEMENTS PERIODIQUES	8 200.00	8 200.00	8 200.00
60653	LIVRES DISQUES CASSETTES ADULTE (BIBLIO.MEDIA)	1 500.00	1 500.00	1 500.00
60655	ACQUISITIONS DOCUMENTS NON SCOLAIRES	35 900.00	35 900.00	35 900.00
60656	RESSOURCES NUMERIQUES	4 100.00	4 100.00	4 100.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	85 300.00	82 300.00	82 300.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	178 776.00	94 503.56	94 503.56
60688	AUTRES	1 500.00	2 000.00	2 000.00
606882	AUTRES FOURNITURES SERVICE INFORMATIQUE	18 000.00	18 000.00	18 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 212 250.40	1 158 224.00	1 158 224.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	60 000.00	60 000.00	60 000.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 000.00	10 000.00	10 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	126 756.40	122 876.00	122 876.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	150 000.00	110 000.00	110 000.00
61521	TERRAINS	65 000.00	59 600.00	59 600.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	156 850.00	156 500.00	156 500.00
615228	AUTRES BATIMENTS	6 600.00	5 000.00	5 000.00
6152283	ENTRETIEN BATIMENTS LES GRIFFONS	3 000.00	1 500.00	1 500.00
615231	VOIRIES	1 800.00	1 800.00	1 800.00
61524	BOIS ET FORETS		9 300.00	9 300.00
61551	MATERIEL ROULANT	65 000.00	67 000.00	67 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	18 150.00	16 187.00	16 187.00
615583	ENTRETIEN MATERIEL SERVICE INFORMATIQUE	78 250.00	78 400.00	78 400.00
6156	MAINTENANCE	191 330.00	180 163.00	180 163.00
6161	MULTIRISQUES	45 000.00	45 000.00	45 000.00
6168	AUTRES	102 864.00	108 600.00	108 600.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	26 500.00	26 400.00	26 400.00
6173	ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	17 660.00	15 000.00	15 000.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	13 050.00	17 429.00	17 429.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	72 450.00	62 229.00	62 229.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 100.00	1 100.00	1 100.00
61881	FRAIS DE RELIURE	5 700.00	2 950.00	2 950.00
61883	FRAIS D'ANALYSE	1 190.00	1 190.00	1 190.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 548 642.60	1 897 527.20	1 897 527.20
6226	HONORAIRES	6 000.00	5 000.00	5 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	101 000.00	85 000.00	85 000.00
6228	DIVERS	3 500.00	4 500.00	4 500.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	24 340.00	18 000.00	18 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	176 671.00	180 000.00	180 000.00
62323	FETES ET CEREMONIES VOEUX PERSONNEL	11 759.00	1 000.00	1 000.00
62324	FETES ET CEREMONIES ARBRE DE NOEL	11 000.00	11 000.00	11 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
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	8 000.00	8 000.00	8 000.00
62328	FETES CEREMONIES SPORTS - COMMUNICATION	11 800.00	11 000.00	11 000.00
62329	FORUM DES ASSOCIATIONS	5 900.00	6 000.00	6 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	39 100.00	39 100.00	39 100.00
6237	PUBLICATIONS	16 150.00	25 000.00	25 000.00
6238	DIVERS	26 720.00	35 300.00	35 300.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	36 500.00	41 500.00	41 500.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6256	MISSIONS	8 400.00	8 300.00	8 300.00
6257	RECEPTIONS		1 000.00	1 000.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	47 000.00	47 000.00	47 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	50 000.00	50 000.00	50 000.00
62621	FRAIS TELECOMMUNICATION TELEPHONE MOBILE	29 500.00	29 500.00	29 500.00
62622	INTERNET	12 000.00	10 000.00	10 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	138 535.00	143 285.00	143 285.00
62811	COTISATION	1 400.00	1 400.00	1 400.00
62813	COTISATION AMFV	4 100.00	4 100.00	4 100.00
62814	COTISATION CAJE	2 000.00	2 000.00	2 000.00
62816	COTISATION SMDVF	3 000.00	2 800.00	2 800.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	15 000.00	6 000.00	6 000.00
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	4 000.00	4 000.00	4 000.00
62872	AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES	70 000.00	90 000.00	90 000.00
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	667 267.60	1 009 742.20	1 009 742.20
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	161 600.00	159 600.00	159 600.00
63512	TAXES FONCIERES	150 000.00	150 000.00	150 000.00
6372	REDEVANCE SACEM	11 600.00	9 600.00	9 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 903 413.00	14 127 000.00	14 127 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	102 613.00	102 480.00	102 480.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	102 613.00	102 480.00	102 480.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	214 500.00	210 330.00	210 330.00
6331	VERSEMENT MOBILITE	41 700.00	40 450.00	40 450.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	41 700.00	40 450.00	40 450.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET	131 100.00	129 430.00	129 430.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	13 586 300.00	13 814 190.00	13 814 190.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	6 906 400.00	7 027 550.00	7 027 550.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	177 000.00	170 010.00	170 010.00
64118	AUTRES INDEMNITES	1 892 600.00	2 066 410.00	2 066 410.00
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	855 800.00	814 310.00	814 310.00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 354 300.00	1 317 800.00	1 317 800.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 211 900.00	2 234 010.00	2 234 010.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	33 200.00	29 380.00	29 380.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	64 000.00	63 450.00	63 450.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	51 100.00	51 270.00	51 270.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	40 000.00	40 000.00	40 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	325 438.00	293 000.00	293 000.00
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	325 438.00	293 000.00	293 000.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	3 574 216.46	3 460 680.24	3 460 680.24
6512	DROITS D'UTILISATION INFORMATIQUE EN NUAGE		4 600.00	4 600.00
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	291 267.36	321 174.44	321 174.44

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6531	IMDEMNITES	156 000.00	164 400.00	164 400.00
6532	FRAIS DE MISSION	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	10 700.00	9 600.00	9 600.00
6535	FORMATION	9 000.00	9 000.00	9 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	10 000.00	27 000.00	27 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6553	SERVICE D'INCENDIE	796 995.00	842 192.00	842 192.00
657362	CCAS	700 000.00	650 000.00	650 000.00
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	39 200.00	40 112.00	40 112.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 276 575.10	1 139 845.80	1 139 845.80
657485	PARTICIPATION MARIE RIVIER	190 971.00	192 181.00	192 181.00
657489	PARTICIPATION ECOLE STEINER	10 908.00	7 575.00	7 575.00
65888	AUTRES	76 600.00	47 000.00	47 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		22 572 857.46	22 768 674.40	22 768 674.40
66	CHARGES FINANCIERES	95 273.50	93 726.90	93 726.90
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	92 589.08	90 726.90	90 726.90
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-2 315.58		
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	5 000.00	3 000.00	3 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	206 680.00	566 046.00	566 046.00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6714	BOURSES ET PRIX	57 180.00	60 000.00	60 000.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	50 000.00	50 000.00	50 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000.00	5 000.00	5 000.00
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	73 500.00	30 900.00	30 900.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000.00	410 146.00	410 146.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT	40 000.00	30 000.00	30 000.00
6815	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	20 000.00	15 000.00	15 000.00
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	20 000.00	15 000.00	15 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		862 000.00	862 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		862 000.00	862 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		22 914 810.96	24 320 447.30	24 320 447.30
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	1 548 495.45	3 009 817.52	3 009 817.52
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 548 495.45	3 009 817.52	3 009 817.52
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 247 918.00	1 220 882.75	1 220 882.75
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 247 918.00	1 220 882.75	1 220 882.75

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 796 413.45	4 230 700.27	4 230 700.27
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 796 413.45	4 230 700.27	4 230 700.27
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			
	25 711 224.41	28 551 147.57	28 551 147.57
RESTES A REALISER N-1			
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			28 551 147.57

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 DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	71 000.00	95 000.00	95 000.00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	55 000.00	70 000.00	70 000.00
64192	REMBOURSEMENTS I.J. C.P.A.M.	6 000.00	10 000.00	10 000.00
64193	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION ASSURANCES	10 000.00	15 000.00	15 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES	1 150 653.91	1 122 676.44	1 122 676.44
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	34 000.00	37 000.00	37 000.00
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	45 000.00	47 000.00	47 000.00
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	5 000.00	5 000.00	5 000.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	1 000.00		
70621	DROITS D'ENTREE BIBLIOTHEQUE	17 000.00	15 000.00	15 000.00
70622	DROITS D'ENTREE ECOLE DE MUSIQUE	63 000.00	60 000.00	60 000.00
70624	DROITS ENTREE SPECTACLES	20 000.00	15 000.00	15 000.00
70631	A CARACTERE SPORTIF	85 000.00	40 000.00	40 000.00
70661	DROITS D'ENTREES CRECHE	200 000.00	210 000.00	210 000.00
70669	PRESTATIONS CESAM	13 000.00	7 000.00	7 000.00
7067	REPAS CANTINE	25 000.00	30 000.00	30 000.00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		2 000.00	2 000.00
70841	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	442 288.91	457 196.44	457 196.44
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	105 865.00	108 000.00	108 000.00
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	4 500.00	980.00	980.00
70873	PAR LES CCAS	40 000.00	38 000.00	38 000.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		500.00	500.00
73	IMPOTS TAXES	18 955 973.00	18 730 747.00	18 730 747.00
73111	IMPOTS DIRECTS LOCAUX	9 746 608.00	9 384 126.00	9 384 126.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		49 874.00	49 874.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	8 106 747.00	8 106 747.00	8 106 747.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	52 618.00		
7336	DROITS DE PLACE	50 000.00	40 000.00	40 000.00
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	400 000.00	400 000.00	400 000.00
73681	EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	200 000.00	200 000.00	200 000.00
7381	TAXE ADDITIONNELLE DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	400 000.00	550 000.00	550 000.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS	3 110 876.00	3 946 592.00	3 946 592.00
7411	DOTATION FORFAITAIRE	869 304.00	805 048.00	805 048.00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	734 962.00	775 134.00	775 134.00
744	FCTVA	20 300.00	20 300.00	20 300.00
74718	AUTRES	91 000.00	128 000.00	128 000.00
7472	REGIONS	4 500.00		
7473	DEPARTEMENTS	7 800.00	16 000.00	16 000.00
74733	SUBVENTION DEPARTEMENT ACTIONS	24 000.00	60 000.00	60 000.00
74748	AUTRES COMMUNES		10 000.00	10 000.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	1 000.00		
7478	AUTRES ORGANISMES	714 350.00	973 000.00	973 000.00
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	65 033.00	1 135 000.00	1 135 000.00
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	578 627.00		
7484	DOTATION DE RECENSEMENT		3 400.00	3 400.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES		20 710.00	20 710.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	580 700.00	602 000.00	602 000.00
752 75814	REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES SUR L'ENERGIE HYDRAULIQUE	580 000.00 700.00	600 000.00 2 000.00	600 000.00 2 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		23 869 202.91	24 497 015.44	24 497 015.44
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 145 000.00	1 145 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		1 145 000.00	1 145 000.00
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
7817	REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		23 879 202.91	25 652 015.44	25 652 015.44
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	177 532.00	187 544.00	187 544.00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	110 000.00	110 000.00
777	QUOTE PART SUBVENTION D'INVESTISSEMENT TRANSFEREE AU COMPTE DE RESULTAT	76 682.00	77 544.00	77 544.00
7811	REPRISE SUR AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	850.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		177 532.00	187 544.00	187 544.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		24 056 734.91	25 839 559.44	25 839 559.44
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				2 711 588.13
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				28 551 147.57

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	104 229.00	685 820.00	685 820.00
20248	FRAIS D'ETUDES PLU	48 000.00	85 000.00	85 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	44 183.00	564 420.00	564 420.00
203146	FRAIS D'ETUDES DIVERSES	1 440.00		
203149	FRAIS D'ETUDES DIVERSES	4 000.00	4 000.00	4 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	1 202.00	6 000.00	6 000.00
205132	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 404.00	26 400.00	26 400.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	20 466.00	520 466.00	520 466.00
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 466.00	1 466.00	1 466.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	19 000.00	519 000.00	519 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 580 023.00	4 511 693.01	4 511 693.01
211109	ACQUISITION TERRAINS DIVERS	80 000.00	180 000.00	180 000.00
21120	ACQUISITION TERRAINS VOIRIE	20 215.00	20 215.00	20 215.00
2128	AUTRES AGENEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		10 000.00	10 000.00
21284	TRAVAUX ROUES A AUBES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
21286	SQUARE GAUUDAN	180 000.00		
2131122	BATIMENT HOTEL DE VILLE	15 000.00	5 000.00	5 000.00
2131229	ECOLES BATIMENTS DIVERS	20 000.00		
2131270	TRAVAUX ECOLE J. JAURES	30 000.00	14 000.00	14 000.00
2131271	TRAVAUX ECOLE BECASSIERES	22 677.00	48 400.00	48 400.00
2131272	TRAVAUX ECOLE MOURRE DE SEVE		5 000.00	5 000.00
2131273	BATIMENT ECOLE SEVIGNE	30 000.00	64 000.00	64 000.00
2131274	BATIMENT ECOLE E. TRIOLET	34 500.00	28 000.00	28 000.00
2131275	TRAVAUX ECOLE MAILLAUDE		14 300.00	14 300.00
2131276	TRAVAUX ECOLE F. MISTRAL	5 000.00	50 600.00	50 600.00
2131277	TRAVAUX ECOLE LE PARC	11 193.00	40 000.00	40 000.00
2131279	TRAVAUX ECOLE G. PHILIPPE		32 500.00	32 500.00
21312791	JEUX COURS D'ÉCOLES	25 000.00	60 000.00	60 000.00
21312794	TRAVAUX ECOLE LA PINEDE	1 168.00	8 000.00	8 000.00
2131697	TRAVAUX CIMETIERE	85 000.00	59 000.00	59 000.00
21318011	TRAVAUX POLICE MUNICIPALE		5 100.00	5 100.00
21318012	ANCIENNE CASERNE POMPIERS	13 813.00		
21318013	TRAVAUX ANCIEN FOYER AVEAT	25 000.00	50 000.00	50 000.00
2131825	TRAVAUX EGLISE	37 000.00		
21318271	TRAVAUX POLE CULTUREL	35 000.00		
2131829	GROSSES REPARATIONS DIVERS BATIMENTS	136 000.00	161 000.00	161 000.00
2131831	BATIMENT CENTRE ADMINISTRATIF	119 000.00	50 000.00	50 000.00
2131833	TX REGIE SERV. TECHN.	5 092.00	40 000.00	40 000.00
2131835	TRAVAUX PRESBYTERE	9 629.00		
2131836	BATIMENT SALLE DES FETES	15 000.00		
2131838	TRAVAUX CUISINE CENTRALE	98 000.00	27 450.80	27 450.80
2131841	IMMEUBLES VIEUX SORGUES	440 000.00	733 000.00	733 000.00
2131842	BATIMENTS GRIFFONS	100 000.00	50 000.00	50 000.00
21318420	ACQUISITIONS IMMEUBLES	250 000.00	150 000.00	150 000.00
2131851	TRAVAUX GYMNASSE CHAFFUNES	2 808.00		
2131852	TRAVAUX GYMNASSE COUBERTIN	152 000.00	662 000.00	662 000.00
2131853	TRAVAUX SALLE SCHIERANO	7 064.00	5 000.00	5 000.00
213186	STATION DE POMPAGE PONTILLAC		12 000.00	12 000.00
2131862	TRAVAUX STADE	6 000.00	15 000.00	15 000.00
2131863	TRAVAUX BOULODROME	24 365.00	106 313.00	106 313.00
21318632	TRAVAUX TENNIS COUVERTS	39 000.00	12 000.00	12 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2131864	TRAVAUXPARC MUNICIPAL	25 000.00	70 000.00	70 000.00
21318642	TRAVAUX HALLE DES SPORTS PARC MUNICIPAL	21 402.00	11 000.00	11 000.00
2131866	TRAVAUX LA PLAINE SPORTIVE	39 052.00	68 457.80	68 457.80
2131878	TRAVAUX BATIMENT LES RAMIERES	1 338.00	6 300.00	6 300.00
21318792	TRAVAUX LOGEMENT DE FONCTION ELSA TRIOLET		4 748.40	4 748.40
2131882	TRAVAUX PISCINE CANETON	170 000.00	170 000.00	170 000.00
2131884	TRAVAUX HOTEL DES MONNAIES	6 209.00	6 500.00	6 500.00
2131885	TRAVAUX PONT DES ARMENIERS	100 000.00	100 000.00	100 000.00
2131887	BATIMENT LA RESPÉLIDO	21 161.00	6 000.00	6 000.00
2131891	DEMOLITION BATIMENTS COMMUNAUX	215 000.00	55 000.00	55 000.00
21318931	TRAVAUX SALLE D ANIMATION QUARTIER GENERAT	3 800.00		
2131895	TRAVAUX CRECHE LA COQUILLE	9 025.00	7 800.00	7 800.00
21318952	TRAVAUX CRECHE LES OISELETS	20 000.00	10 800.00	10 800.00
21318961	TRAVAUX LOGEMENT DE FONCTION RUE DE LA COQUILLE	2 081.00		
213210	TRAVAUX IMMEUBLE 89 RUE DES REMPARTS		7 797.24	7 797.24
2132200	TRAVAUX GENDARMERIE	18 000.00	30 070.80	30 070.80
213229	IMMEUBLES DE RAPPORT DIVERS		21 488.16	21 488.16
2132842	TRAVAUX LES GRIFFONS	4 000.00	4 000.00	4 000.00
2132905	TRAVAUX RESIDENCE AUTONOMIE	28 077.00	31 000.00	31 000.00
2132906	TRAVAUX BOUTIQUES CENTRE VILLE		20 000.00	20 000.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	100 000.00	577 969.41	577 969.41
2138414	TRAVAUX LOCAL AVENUE GENTILLY		2 000.00	2 000.00
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	49 392.00	22 000.00	22 000.00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	260 000.00	140 746.00	140 746.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		175.00	175.00
215804	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	5 000.00	7 800.00	7 800.00
215833	ACQUISITION MATERIEL SERVICES TECHNIQUES	874.00	14 825.00	14 825.00
215834	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE ENTRETIEN	7 500.00	6 650.00	6 650.00
215869	ACQUISITION MATERIEL SPORTS	6 000.00	4 223.00	4 223.00
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	10 000.00	25 000.00	25 000.00
2182331	ACQUISITIONS VEHICULES	176 800.00	74 000.00	74 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 159.00		
218332	MATERIEL BUREAU/INFO. SCE INFORMATIQUE	40 000.00	162 000.00	162 000.00
2183791	ACQUISITION MATERIEL ECOLES		2 000.00	2 000.00
218427	ACQUISITION MOBILIER BIBLIOTHEQUE		5 696.00	5 696.00
218431	ACQ MOBILIER CENTRE ADMINISTRATIF	64.00	10 000.00	10 000.00
218436	ACQUISITION MOBILIER FETES	41 000.00		
2184791	ACQUISITION MOBILIER ECOLES	21 000.00	20 000.00	20 000.00
218495	ACQUISITION MOBILIER CRECHE	6 500.00	3 660.00	3 660.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 800.00	11 117.40	11 117.40
218822	ACQUISITION MATERIEL SECURITE	20 000.00	4 500.00	4 500.00
218827	ACQUISITION MATERIEL BIBLIOTHEQUE	11 700.00	1 000.00	1 000.00
218828	ACQUISITION MATERIEL ECOLE DE MUSIQUE	14 900.00	5 950.00	5 950.00
218836	ACQUISITION MATERIEL FETES	11 115.00	11 500.00	11 500.00
218838	MATERIEL CUISINE CENTRALE		12 200.00	12 200.00
218839	AUTRES MATERIELS POLICE	14 550.00	30 100.00	30 100.00
218895	AUTRES ACQUISITIONS CRECHE		2 740.00	2 740.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 260 154.00	1 012 019.74	1 012 019.74
231329	GROSSES REPARATIONS DIVERS BATIMENTS	100 000.00	100 000.00	100 000.00
231336	TRAVAUX SALLE DES FETES	710 336.00	79 676.30	79 676.30
231390	TRAVAUX CHATEAU GENTILLY	1 439 818.00	832 343.44	832 343.44
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	10 000.00		
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	5 964 872.00	6 729 998.75	6 729 998.75
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	40 000.00		
1322	REGIONS	40 000.00		

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	448 673.28	597 160.89	597 160.89
164122	EMPRUNTS TAUX FIXE CLF	5 429.98		
164123	EMPRUNTS TAUX FIXE C.E.	280 396.68	289 052.25	289 052.25
164124	EMPRUNTS TAUX FIXE CREDIT FONCIER	160 846.62		
164125	EMPRUNTS TAUX FIXE CREDIT AGRICOLE		177 078.90	177 078.90
164126	EMPRUNTS TAUX FIXE SOCIETE GENERALE		129 029.74	129 029.74
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
-27-	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		488 673.28	597 160.89	597 160.89
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 453 545.28	7 327 159.64	7 327 159.64
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	177 532.00	187 544.00	187 544.00
Reprises sur autofinancement antérieur		77 532.00	77 544.00	77 544.00
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	39 210.00	39 210.00	39 210.00
13912	REGIONS	2 338.00	2 338.00	2 338.00
13913	DEPARTEMENTS	28 296.00	28 296.00	28 296.00
139148	AUTRES COMMUNES	6 666.00	6 666.00	6 666.00
13918	AUTRES	172.00	1 034.00	1 034.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	50.00		
28184	MOBILIER	800.00		
Charges transférées		100 000.00	110 000.00	110 000.00
21312	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS BATIMENTS SCOLAIRES	40 000.00	50 000.00	50 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	60 000.00	60 000.00	60 000.00
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	98 945.97	173 000.00	173 000.00
21286	SQUARE GAVAUDAN	1 554.96		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	85 499.05	110 000.00	110 000.00
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	10 617.10		
213290	TRAVAUX CHATEAU GENTILLY		58 000.00	58 000.00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	202.31		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	972.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	100.55		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 000.00	5 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		276 477.97	360 544.00	360 544.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 730 023.25	7 687 703.64	7 687 703.64
RESTES A REALISER N-1				722 851.41
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				328 407.72
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				8 738 962.77

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	437 000.00	150 000.00	150 000.00
1318	AUTRES	67 000.00		
1322	REGIONS	269 000.00		
1323	DEPARTEMENTS	11 000.00	50 000.00	50 000.00
1342	AMENDES DE POLICE	90 000.00	100 000.00	100 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 893 275.82	1 900 000.00	1 900 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 893 275.82	1 900 000.00	1 900 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
-23-	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 330 275.82	2 050 000.00	2 050 000.00
10	DOTATIONS	5 260 404.00	1 965 000.00	1 965 000.00
10222	F.C.T.V.A.	910 404.00	685 000.00	685 000.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	250 000.00	280 000.00	280 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 100 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00	1 000.00	1 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS	300 000.00	100 000.00	100 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	300 000.00	100 000.00	100 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 561 404.00	2 066 000.00	2 066 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 891 679.82	4 116 000.00	4 116 000.00
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	1 548 495.45	3 009 817.52	3 009 817.52
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 548 495.45	3 009 817.52	3 009 817.52
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 247 918.00	1 220 882.75	1 220 882.75
-21-	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS			
-21-	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
-26-	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
-28-	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 247 918.00	1 220 882.75	1 220 882.75

2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	10 440.00	8 627.39	8 627.39
28031	FRAIS D'ETUDES	19 200.00	3 934.55	3 934.55
28033	FRAIS D'INSERTION	300.00	296.51	296.51
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	24 400.00	24 400.00	24 400.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	86 665.00	86 665.00	86 665.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	113 064.00	113 069.00	113 069.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	4 258.00	4 258.00	4 258.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	66 388.00	67 162.00	67 162.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 801.00	12 507.00	12 507.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	52 589.00	52 589.00	52 589.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	50 750.00	26 671.36	26 671.36
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		30 926.00	30 926.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	140 420.00	140 419.17	140 419.17
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	67 200.00	70 045.51	70 045.51
28135	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	920.00	920.00	920.00
28141	BATIMENTS PUBLICS	213.00	213.00	213.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 660.00	2 682.32	2 682.32
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	80 230.00	102 720.11	102 720.11
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	376.00	375.11	375.11
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	46 080.00	73 218.98	73 218.98
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 810.00	1 810.00	1 810.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	54 126.00	77 505.10	77 505.10
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	210 846.00	150 204.78	150 204.78
28184	MOBILIER	44 342.00	81 204.73	81 204.73
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	155 840.00	88 458.13	88 458.13
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME		2 796 413.45	4 230 700.27	4 230 700.27
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	98 945.97	173 000.00	173 000.00
1021	DOTATION		5 000.00	5 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	93 097.48	95 000.00	95 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	5 848.49	15 000.00	15 000.00
2131890	TRAVAUX CHATEAU GENTILLY		58 000.00	58 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 895 359.42	4 403 700.27	4 403 700.27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		10 787 039.24	8 519 700.27	8 519 700.27
RESTES A REALISER N-1				219 262.50
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				8 738 962.77

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021

C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021

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		2	0	2	2		2
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Attaché Principal	A	4		4	3		3
Attaché	A	5		5	3		3
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	2		2	2		2
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	2		2	1		1
Rédacteur	B	13		13	12		12
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe	C	10		10	10		10
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe	C	28		28	27		27
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 24h30	C		0,70	0,70	0,70		0,70
Adjoint Administratif	C	17		17	17		17
Adjoint Administratif 24h30	C		0,70	0,70	0,70		0,70
TOTAL		81	1,40	82,40	76,40		76,40
SECTEUR TECHNIQUE							

Ingénieur Principal	A	1		1	1	1
Ingénieur	A	1		1	1	1
Technicien Principal de 1ère classe	B	4		4	2	2
Technicien Principal de 2ème classe	B	2		2	1	1
Technicien	B	4		4	4	4
Agent de Maîtrise Principal	C	13		13	10	10
Agent de Maîtrise	C	15		15	15	15
Agent de Maîtrise 32h12	C		1,84	1,84	1,84	1,84
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	9		9	7	7
Adjoint Technique Principal 1ère classe 32h12	C		0,92	0,92	0	0
Adjoint Technique Principal 1ère classe 31h30	C		0,90	0,90	0,90	0,90
Adjoint Technique Principal 1ère classe 28h	C		0,80	0,80	0,80	0,80
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	23		23	16	16
Adjoint Technique Principal 2ème classe 24h30	C		1,40	1,40	0,70	0,70
Adjoint Technique Principal 2ème classe 17h30	C		1	1	0,50	0,50
Adjoint Technique	C	42		42	41	41
Adjoint Technique 32h12	C		6,44	6,44	5,52	5,52
Adjoint Technique 31h30	C		10,80	10,80	10,80	10,80
Adjoint Technique 29h45	C		0,85	0,85	0,85	0,85
Adjoint Technique 24h30	C		1,40	1,40	1,40	1,40
Adjoint Technique 21h	C		1,20	1,20	1,20	1,20
Adjoint Technique 17h30	C		1	1	0,50	0,50
TOTAL		114	28,55	142,55	126,01	126,01
SECTEUR SOCIAL						
Assistant socio-éducatif 1ère classe	A	1		1	1	1
Educateur de Jeunes enfants	A	6		6	6	6
A.T.S.E.M. Ppal 1ère classe 32h12	C		3,68	3,68	1,84	1,84
A.T.S.E.M. Ppal 1ère classe 31h30	C		3,60	3,90	0,90	0,90
A.T.S.E.M. Ppal 2ème classe	C	3		3	1	1
A.T.S.E.M. Ppal 2ème classe 32h12	C		4,60	4,60	4,60	4,60

A.T.S.E.M. Ppal 2 ^{ème} classe 31h30	C		1,80	1,80	1,80		1,80
TOTAL		10	13,68	23,68	17,14		17,14
SECTEUR MEDICO-SOCIAL							
Psychologue classe normale 17h30	A		0,50	0,50	0		0
Puéricultrice hors classe	A	2		2	2		2
Auxiliaire puériculture principale 1 ^{ère} classe	C	7		7	7		7
Auxiliaire puériculture principale 2 ^{ème} classe	C	7		7	7		7
TOTAL		16	0,50	16,50	16		16
SECTEUR SPORTIF							
Educateur A.P.S. Principal de 1 ^{ère} classe	B	7		7	7		7
Educateur A.P.S. Principal de 2 ^{ème} classe	B	1		1	1		1
Educateur A.P.S.	B	1		1	1		1
TOTAL		9	0	9	9		9
SECTEUR SECURITE							
Directeur de police municipale	A	1		1	1		1
Chef de Service de police municipale principal 1 ^{ère} classe	B	1		1	1		1
Chef de Service de police municipale	B	1		1	1		1
Brigadier Chef principal	C	17		17	17		17
Brigadier/Brigadier Chef	C	9		9	9		9
TOTAL		29	0	29	29		29
SECTEUR CULTUREL							
Bibliothécaire	A	1		1	1		1

Assistant conservation Principal de 1 ^{ère} classe	B	2		2	2		2
Assistant conservation Principal de 2 ^{ème} classe	B	1		1	1		1
Assistant conservation	B	4		4	3		3
Professeur d'enseignement artistique HC	A	1		1	0		0
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	1		1	1		1
AEA Principal de 1 ^{ère} classe	B	9		9	8		8
AEA Principal de 1 ^{ère} classe 10h	B		0,50	0,50	0,50		0,50
AEA Principal de 1 ^{ère} classe 8h	B		0,40	0,40	0,40		0,40
AEA Principal de 2 ^{ème} classe	B	3		3	3		3
AEA Principal de 2 ^{ème} classe 15h	B		0,75	0,75	0,75		0,75
AEA	B	1		1	1		1
Agt Patrimoine Ppal 2 ^{ème} classe	C	6		6	6		6
Agt Patrimoine	C	3		3	3		3
TOTAL		32	1,65	33,65	30,65		30,65
SECTEUR ANIMATION							
Animateur principal de 1 ^{ère} classe	B	1		1	1		1
Animateur principal de 2 ^{ème} classe	B	1		0	0		0
Animateur	B	0		0	0		0
Adjoint d'animation principal 2 ^{ème} classe	C	3		3	3		3
Adjoint d'animation	C	7		7	7		7
Adjoint d'animation 32h12	C		0,92	0,92	0,92		0,92
Adjoint d'animation 28h	C		0,80	0,80	0,80		0,80
Adjoint d'animation 24h	C		0,70	0,80	0		0
Adjoint d'animation 14h40	C		0,41	0,41	0,41		0,41
TOTAL		12	2,83	14,83	12,13		12,13
EMPLOIS NON CITES							
Prof. Musique	C	1			0		0

TOTAL		1	0	1	0	0	0
TOTAL GENERAL		306	46,14	353,71	316,33		316,33

(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 01/01/2021	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/21 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2019	CATEGORIE S (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Adjoint administratif	C	ADM	354	/	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	/	3-a	CDD
Adjoint technique	C	ST	354	/	3-1	CDD
Adjoint technique	C	ST	354		3-a	CDD
Adjoint technique	C	ST	354	/	3-1	CDD
Adjoint technique 21h	C	ST	354	/	3-1	CDD
Adjoint technique 21h	C	ST	354	/	3-1	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 5h36	C	ANIM	354	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 7h12	C	ANIM	354	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 8h48	C	ANIM	354	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 9h36	C	ANIM	354	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h	C	ANIM	354	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h	C	ANIM	354	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h	C	ANIM	354	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h48	C	ANIM	354	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h48	C	ANIM	354	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 13h36	C	ANIM	354	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 15h12	C	ANIM	354	/	3-a	CDD

adjoint d'animation 2ème classe 15h12	C	ANIM	354	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 15h12	C	ANIM	354	/	3-a	CDD
Psychologue de classe normale 17h30	A	MS	538	/	3-1	CDD
Assistant d'enseignement artistique 8h/20h	B	CULT	372	/	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique 8h/20h	B	CULT	372	/	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	372	/	3-a	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
collaborateur de cabinet	A	ADM	886	/	Art 110	CDD
TOTAL GENERAL	25					

(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.

TABLEAU DES INDEMNITES DES ELUS

MANDAT	NOM PRENOM	DELEGATION	Indemnités (en % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique)	Majoration des indemnités perçues (chef de canton)	Indemnités brutes du 1/06 au 31/12/2020 Mandat d'élu à la ville de Sorgues	Indemnités brutes à/c de la prise de fonction après les élections municipales jusqu'au 31/12/2020 Mandat au sein d'un Syndicat/SEM
MAIRE	THIERRY LAGNEAU	MAIRE	57 %	15 %	17846,50 €	3649,43 € (Sitteu à/c 10/09/20)
Adjoint	STEPHANE GARCIA	FINANCES DEVELOPPEMENT DURABLE	24 %	15 %	7514,36 €	2261,28 € (SCoT à/c 7/09/20)
Adjointe	SYLVIANE FERRARO	SERVICES TECHNIQUES SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT COMMANDE PUBLIQUE ET JURIDIQUE	24 %	15 %	7514,36 €	/
Adjoint	BERNARD RIGEADE	POLITIQUE DE LA VILLE JEUNESSE SANTE	20 %	15 %	6261,92 €	/
Adjointe	PASCALE CHUDZIKIEWICZ	URBANISME – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	20 %	15 %	6261,92 €	/
Adjoint	DOMINIQUE DESFOUR	SECURITE CIRCULATION REGLEMENTATION ELECTIONS	20 %	15 %	6261,92 €	/
Adjointe	CHRISTELLE PEPIN	AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES ENTRETIEN MENAGER DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX RESTAURATION	20 %	15 %	6261,92 €	/
Adjoint	RAYMOND PETIT	ACTION SOCIALE	20 %	15 %	6261,92 €	/
Adjointe	JACQUELINE DEVOS	AFFAIRES CULTURELLES PATRIMOINE CULTUREL MOBILIER	20 %	15 %	6261,92 €	/
Adjoint	CHRISTIAN RIOU	FETES ET CEREMONIES ACTIVITES COMMERCIALES LOCALES MARCHES	20 %	15 %	6261,92 €	/
Conseiller délégué	SERGE SOLER	SPORTS	9 %	15 %	2817,92 €	4561,26 € (SEM à/c 30/06/20)
Conseillère déléguée	EMMANUELLE ROCA	MEMOIRE COMBATTANTE ET ANCIENS COMBATTANTS	3 %	15 %	939,26 €	2763,81 € (Sidomra à/c 7/09/20)
Conseiller délégué	CYRILLE GAILLARD	JUMELAGE	3 %	15 %	939,26 €	/
Conseillère déléguée	PATRICIA COURTIER	PETITE ENFANCE	3 %	15 %	939,26 €	/
Conseiller délégué	THIERRY ROUX	VIE QUOTIDIENNE ASSAINISSEMENT	3 %	15 %	939,26 €	1200,65 € (Rhône Ventoux à/c 29/10/20)

TABLEAU DES INDEMNITES DES ELUS

Conseillère déléguée	MIREILLE PEREZ	ETAT CIVIL FLEURISSEMENT DE LA VILLE ARCHIVES	3 %	15 %	939,26 €	
Conseiller délégué	JEAN-FRANCOIS LAPORTE	SECURITE CIVILE RISQUES MAJEURS	3 %	15 %	939,26 €	/
Conseiller délégué	MAXENCE RAIMONT-PLA	ENVIRONNEMENT	3 %	15 %	939,26 €	/
Conseillère déléguée	CINDY CLOP	EMPLOI	3 %	15 %	939,26 €	/
Conseiller délégué	CLEMENT CAMBIER	COMMUNICATION	3 %	15 %	939,26 €	/
Conseillère déléguée	DOMINIQUE ATTUEL	ATTRACTIVITE ET VALORISATION DE LA VILLE	3 %	15 %	939,26 €	/
Conseiller délégué	JAOUAD MARBOH	ECONOMIE TOURISME	3 %	15 %	939,26 €	/
Conseillère déléguée	ALEXANDRA PIEDRA	HANDICAP	3 %	15 %	939,26 €	/
Conseillère déléguée	VIRGINE BARRA	INFORMATIQUE TRANSPORT	3 %	15 %	939,26 €	/
Conseillère déléguée	SYLVIE CORDIER	COLLEGES ET LYCEE PROFESSIONNEL	3 %	15 %	939,26 €	/
Conseillère déléguée	MAGALI CHARMET	CULTURE PROVENCALE	3 %	15 %	939,26 €	/
Conseillère déléguée	VANESSA ONIC	CANAUX	3 %	15 %	939,26 €	/
Conseillère déléguée	MANON REIG	PROJET ACCOMPAGNEMENT JEUNESSE	3 %	15 %	939,26 €	/
Conseiller délégué	RAPHAEL GUILLERMAIN	PATRIMOINE HISTORIQUE IMMOBILIER	3 %	15 %	939,26 €	/

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	5 671 667,71					
(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.

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	510 739.83	510 739.83
	+	+	+
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)		510 739.83	510 739.83

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	958 804.28	510 261.79
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	85 669.57	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		534 212.06
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 044 473.85	1 044 473.85
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		1 555 213.68	1 555 213.68

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	33 000.00	33 000.00	33 000.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	33 000.00 12 000.00	33 000.00	33 000.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	20 000.00	20 000.00	20 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 000.00	13 000.00	13 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	46 000.00	46 000.00	46 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	46 000.00	46 000.00	46 000.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	46 000.00	46 000.00	46 000.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	7 000.00	7 000.00	7 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 000.00	7 000.00	7 000.00
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	5 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		86 000.00	86 000.00	86 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 076.36	2 339.00	2 339.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	3 076.36	2 339.00	2 339.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	2 623.32 -46.96	2 339.00	2 339.00
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRE	500.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000.00 1 000.00	1 000.00 1 000.00	1 000.00 1 000.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT		12 000.00	12 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		12 000.00	12 000.00
6817	DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS		12 000.00	12 000.00

TOTAL DES DEPENSES REELLES		90 076.36	101 339.00	101 339.00
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	74 615.07	120 062.83	120 062.83
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	74 615.07	120 062.83	120 062.83
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	341 048.40	289 338.00	289 338.00
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	341 048.40	289 338.00	289 338.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. AMORT.	341 048.40	289 338.00	289 338.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		415 663.47	409 400.83	409 400.83
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		415 663.47	409 400.83	409 400.83
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		505 739.83	510 739.83	510 739.83
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				510 739.83

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	490 000.00	495 000.00	495 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	490 000.00	495 000.00	495 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU	470 000.00	480 000.00	480 000.00
70613	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	20 000.00	15 000.00	15 000.00
	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		490 000.00	495 000.00	495 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		490 000.00	495 000.00	495 000.00
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	15 739.83	15 739.83	15 739.83
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 739.83	15 739.83	15 739.83
	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	15 739.83	15 739.83	15 739.83
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 739.83	15 739.83	15 739.83
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		505 739.83	510 739.83	510 739.83
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				510 739.83

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMO INCORPORELLES	70 000.00	20 000.00	20 000.00
- 20 - 201	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETABLISSEMENT	70 000.00 50 000.00	20 000.00	20 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	15 000.00 5 000.00	15 000.00 5 000.00	15 000.00 5 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	841 386.69	890 787.92	890 787.92
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	841 386.69 841 386.69	890 787.92 890 787.92	890 787.92 890 787.92
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		911 386.69	910 787.92	910 787.92
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	31 907.40	32 192.00	32 192.00
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	31 907.40 31 907.40	32 192.00 32 192.00	32 192.00 32 192.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		31 907.40	32 192.00	32 192.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		943 294.09	942 979.92	942 979.92
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	15 739.83	15 739.83	15 739.83
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		15 739.83	15 739.83	15 739.83
- 13 - 139111 13912 13913 13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AGENCE DE L'EAU REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES	15 739.83 2 660.65 3 858.80 250.00 8 970.38	15 739.83 2 660.65 3 858.80 250.00 8 970.38	15 739.83 2 660.65 3 858.80 250.00 8 970.38
<i>Charges transférées</i>				
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	2 400.00	84.53	84.53
- 21 - 21532	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 400.00 2 400.00	84.53 84.53	84.53 84.53

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	18 139.83	15 824.36	15 824.36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr	961 433.92	958 804.28	958 804.28
RESTES A REALISER N-1			85 669.57
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			1 044 473.85

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
10	DOTATIONS	81 780.86	100 776.43	100 776.43
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	81 780.86	100 776.43	100 776.43
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	81 780.86	100 776.43	100 776.43
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		81 780.86	100 776.43	100 776.43
TOTAL DES RECETTES REELLES		81 780.86	100 776.43	100 776.43
021	Virement de la section d'exploitation	74 615.07	120 062.83	120 062.83
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	74 615.07	120 062.83	120 062.83
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	341 048.40	289 338.00	289 338.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS 139111 AGENCE DE L'EAU 13912 REGIONS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	341 048.40	289 338.00	289 338.00
2801	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETABLISSEMENT	94 043.85	36 968.00	36 968.00
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	370.00	370.00	370.00
281532	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	246 634.55	252 000.00	252 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		415 663.47	409 400.83	409 400.83
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	2 400.00	84.53	84.53
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 400.00	84.53	84.53
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	2 300.00		
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	100.00	84.53	84.53
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		418 063.47	409 485.36	409 485.36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr		499 844.33	510 261.79	510 261.79
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				534 212.06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 044 473.85

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 499 996.00	825 818.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		674 178.00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 499 996.00	1 499 996.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	819 125.71	743 231.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	9 492.00	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		85 386.71
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		828 617.71	828 617.71
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		2 328 613.71	2 328 613.71

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	622 340.00	621 610.00	621 610.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	600.00	600.00	600.00
6064	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES ADMINISTRATIVES	600.00	600.00	600.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 200.00	450.00	450.00
6137	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS		450.00	450.00
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE	1 200.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	620 540.00	620 560.00	620 560.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	40.00	60.00	60.00
62871	DIVERS REMBOURSEMENT DE FRAIS	500.00	500.00	500.00
6288	AUTRES	620 000.00	620 000.00	620 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 630.00	123 155.00	123 155.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	95 000.00	95 000.00	95 000.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	95 000.00	95 000.00	95 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	330.00	360.00	360.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS VERSEMENT MOBILITE	80.00	80.00	80.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CDG	250.00	280.00	280.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	25 300.00	27 795.00	27 795.00
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	14 000.00	15 000.00	15 000.00
64112	NBI SFT ET IR	1 300.00	1 300.00	1 300.00
64118	AUTRES INDEMNITES	200.00		
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 850.00	4 000.00	4 000.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 400.00	2 400.00	2 400.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	110.00	150.00	150.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	4 300.00	4 800.00	4 800.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	60.00	65.00	65.00
6471	AUTRES CHARGES SOCIALES PRESTATIONS DIRECTES	80.00	80.00	80.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	500.00	8 000.00	8 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	8 000.00	8 000.00
6572	SUBVENTIONS SUBV. EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE		7 500.00	7 500.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	500.00	500.00	500.00

TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		743 470.00	752 765.00	752 765.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	4 000.00	4 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	4 000.00	4 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 000.00	4 000.00	4 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		
022	DEPENSES IMPREVUES	40 000.00		
022	DEPENSES IMPREVUES	40 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		788 470.00	756 765.00	756 765.00
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	617 954.92	682 690.00	682 690.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	617 954.92	682 690.00	682 690.00
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	51 691.33	60 541.00	60 541.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	51 691.33	60 541.00	60 541.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV.	51 691.33	60 541.00	60 541.00
	DOTAT. AMORT.			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		669 646.25	743 231.00	743 231.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		669 646.25	743 231.00	743 231.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		1 458 116.25	1 499 996.00	1 499 996.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 499 996.00

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	45 000.00	45 000.00	45 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	45 000.00	45 000.00	45 000.00
7061	PRESTATIONS DE SERVICES TRANSPORT DE VOYAGEUR	45 000.00	45 000.00	45 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	770 000.00	780 000.00	780 000.00
- 73 - 734	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE VERSEMENT MOBILITE	770 000.00 770 000.00	780 000.00 780 000.00	780 000.00 780 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		815 000.00	825 000.00	825 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		815 000.00	825 000.00	825 000.00
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	818.18	818.00	818.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E	818.18 818.18	818.00 818.00	818.00 818.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		818.18	818.00	818.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		815 818.18	825 818.00	825 818.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				674 178.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 499 996.00

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	IMMO INCORPORELLES	17 000.00	4 000.00	4 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 000.00	4 000.00	4 000.00
2033	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION	4 720.00	4 000.00	4 000.00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	12 280.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	751 503.31	814 307.71	814 307.71
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	751 503.31	814 307.71	814 307.71
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	741 503.31	804 307.71	804 307.71
2183	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 000.00	10 000.00	10 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		768 503.31	818 307.71	818 307.71
TOTAL DES DEPENSES REELLES		768 503.31	818 307.71	818 307.71
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	818.18	818.00	818.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		<i>818.18</i>	<i>818.00</i>	<i>818.00</i>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	818.18	818.00	818.00
	SUBV. D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU CPTÉ DE RESULT			
13913	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS DEPARTEMENTS	818.18	818.00	818.00
<i>Charges transférées</i>				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		818.18	818.00	818.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordre)		769 321.49	819 125.71	819 125.71
RESTES A REALISER N-1				9 492.00
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				828 617.71

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			
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	617 954.92	682 690.00	682 690.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	617 954.92	682 690.00	682 690.00
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	51 691.33	60 541.00	60 541.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	51 691.33	60 541.00	60 541.00
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...		6 000.00	6 000.00
28138	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS	1 291.00	1 291.00	1 291.00
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	49 710.00	52 218.00	52 218.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	459.33	801.00	801.00
28184	MOBILIER	151.00	151.00	151.00
28188	AUTRES	80.00	80.00	80.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	669 646.25	743 231.00	743 231.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	669 646.25	743 231.00	743 231.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr		669 646.25	743 231.00	743 231.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				85 386.71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				828 617.71

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	487 330.00	481 130.00	481 130.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	9 000.00	5 000.00	5 000.00
606121	ELECTRICITE	21 600.00	21 600.00	21 600.00
606122	GAZ	8 300.00	12 000.00	12 000.00
60623	ALIMENTATION	416 800.00	410 000.00	410 000.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 400.00	5 100.00	5 100.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 950.00	1 950.00	1 950.00
606324	MATERIEL JETABLE	10 300.00	11 500.00	11 500.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 100.00	1 100.00	1 100.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	8 000.00	8 000.00	8 000.00
61883	FRAIS D'ANALYSE	1 200.00	1 200.00	1 200.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 500.00	2 500.00	2 500.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	180.00	180.00	180.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	280 000.00	305 000.00	305 000.00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	280 000.00	305 000.00	305 000.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000.00	2 000.00	2 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 400.00	2 400.00	2 400.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000.00	2 000.00	2 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	400.00	400.00	400.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT		20 000.00	20 000.00
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		20 000.00	20 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		771 730.00	810 530.00	810 530.00
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	14 033.30	9 737.00	9 737.00
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	14 033.30	9 737.00	9 737.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 033.30	9 737.00	9 737.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		785 763.30	820 267.00	820 267.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				820 267.00

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	493 800.00	498 000.00	498 000.00
- 70 - 7067	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REPAS CANTINE	493 800.00 320 000.00	498 000.00 320 000.00	498 000.00 320 000.00
70670	REPAS RESIDENCE AUTONOMIE LE RONQUET	45 000.00	45 000.00	45 000.00
70671	REPAS AUTOMNE CCAS	2 000.00		
706711	PREPARATION DES CABAS CCAS	13 800.00		
70674	REPAS CENTRE DE LOISIRS	40 000.00	40 000.00	40 000.00
70678	SELF	3 000.00	3 000.00	3 000.00
70871	REMB DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	70 000.00	90 000.00	90 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	291 267.36	321 174.44	321 174.44
- 75 - 7552	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL	291 267.36 291 267.36	321 174.44 321 174.44	321 174.44 321 174.44
TOTAL DES RECETTES		785 067.36	819 174.44	819 174.44
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		785 067.36	819 174.44	819 174.44
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				1 092.56
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				820 267.00

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	24 436.61	39 938.62	39 938.62
- 21 - 218838	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL CUISINE CENTRALE	24 436.61 24 436.61	39 938.62 39 938.62	39 938.62 39 938.62
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		24 436.61	39 938.62	39 938.62
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		24 436.61	39 938.62	39 938.62
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		24 436.61	39 938.62	39 938.62
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				39 938.62

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			
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	14 033.30	9 737.00	9 737.00
- 28 - 28188	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 033.30 14 033.30	9 737.00 9 737.00	9 737.00 9 737.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 033.30	9 737.00	9 737.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	14 033.30	9 737.00	9 737.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	14 033.30	9 737.00	9 737.00
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			30 201.62
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			39 938.62

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	23 420.44	1 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		22 420.44
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		23 420.44	23 420.44

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	32 041.39	5 000.00
+		+	+
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)		32 041.39	32 041.39
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		55 461.83	55 461.83

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	6 000.00	2 000.00	2 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000.00	1 000.00	1 000.00
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS	4 000.00	1 000.00	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 288.91	11 196.44	11 196.44
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	21 288.91	11 196.44	11 196.44
65	AUTRES CHARGES 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 (a)=011+012+014+65		28 288.91	14 196.44	14 196.44
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00	3 000.00	3 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000.00	2 000.00	2 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	1 000.00	1 000.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT		1 224.00	1 224.00
6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS		1 224.00	1 224.00
69	IMPOTS SUR LES BEBECICES ET ASSIMILES	1 000.00		
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		33 288.91	18 420.44	18 420.44
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		38 288.91	23 420.44	23 420.44
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				23 420.44

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	12 000.00	1 000.00	1 000.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	12 000.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		12 000.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 000.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	12 000.00	1 000.00	1 000.00
--	------------------	-----------------	-----------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	22 420.44
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	23 420.44

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./Ar	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 041.39	32 041.39	32 041.39
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	32 041.39	32 041.39	32 041.39
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	32 041.39	32 041.39	32 041.39
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	32 041.39	32 041.39	32 041.39
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	32 041.39	32 041.39	32 041.39
	RESTES A REALISER N-1			
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			32 041.39

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				
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	5 000.00	5 000.00	5 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 000.00	5 000.00	5 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				27 041.39
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				32 041.39

ETAT DES SUBVENTIONS 2021

Rubrique	Tiers	Raison sociale	Nature	Montant
023	17997	SORG'AMICHATS	6574	1 500,00
	18910	CAP 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	1 026,00
	14891	OCCE 84 COOP SCOLAIRE MOURRE DE SEVE	6574	366,00
	19101	MOSAIC RAMIERES SEVIGNE	6574	500,00
	21045	OCCE84 COOP SCOL MAT LA PINEDE	6574	1 371,60
	F010547	COOP ECOLE ELSA TRIOLET ELEMENTA	6574	501,00
	F013526	FOYER LAIQUE E.TRIOLET	6574	1 200,00
	F013534	COOP SCOL.MATERN MISTRAL	6574	1 069,20
	F013535	COOP SCOL MATERNELLE TRIOLET	6574	1 166,40
	F013537	COOPERATIVE SCOLAIRE G PHILIPPE	6574	788,40
	F013538	OCCE 84 COOP SCOLAIRE LE PARC	6574	1 274,40
	F013541	COOP SCOLAIRE MISTRAL ELEMENTAIRE	6574	513,00
	F013542	COOP SCOLAIRE BECASSIERES ELEMENTAIRE	6574	579,00
	F013543	COOP SCOL EC PRIM J JAURES	6574	969,00
	F013564	FOYER LAIQUE BECASSIERES	6574	1 600,00
	F013565	FOYER LAIQUE OISELET	6574	1 100,00
	F013575	COOP SCOL SEVIGNE MATERNELLE	6574	550,80
	F013575	COOP SCOL SEVIGNE ELEMENTAIRE	6574	201,00
	F013592	APEL MARIE RIVIER LA VISITATION	6574	400,00
	F015005	COOP. SCOL MAILLAUDE	6574	534,00
211	F010280	OGEC ECOLE MARIE RIVIER MATERNELLE	657485	82 005,00
212	14358	ECOLE RUDOLPH STEINER	657489	7 575,00
	F010280	OGEC ECOLE MARIE RIVIER PRIMAIRE	657485	110 176,00
33	11031	BRIDGE	6574	3 000,00
	11462	LES AMIS DU JARDIN DE BRANTES	6574	1 400,00
	11629	LI JOUGAIRE PROUVENCAU	6574	1 450,00
	12405	LES ENFANTS DE L'OUVEZE	6574	2 000,00
	12405	LES ENFANTS DE L'OUVEZE EXCEPTIONNELLE	6745	500,00
	14350	SORGUES TAROT CLUB	6574	500,00
	14629	ESCOLO DOU PONT DE SORGO	6574	2 400,00
	17320	REVEIL SORGUAIS FANFARE ET MAJOR	6574	1 000,00
	19369	RPJ GAME CONCEPT	6574	1 000,00
	20848	COUNFRARIE DI MANTENEIRE DE SANT JAN FLAMO	6574	500,00
	21402	SORG'EN MOB	6574	300,00
	8939	ESPACE PROJECTEURS ASS	6574	13 000,00
	9883	LI GALIPIAN DOU MISTRAU	6574	700,00
	9883	LI GALIPIAN DOU MISTRAU EXCEPTIONNELLE	6745	400,00
	F010315	ETUDES SORGUAISES	6574	1 000,00
	F010365	ASS. PAROISSIALE DE SORGUES	6574	5 000,00
	F010550	ANACROUSE	6574	1 000,00
	F010737	ETINCELLE ASSOCIATION	6574	6 100,00
	F010779	ASSOUCIACIOUN SANT JANENCO DE	6574	2 200,00
	F013568	COMITE DE JUMELAGE	6574	3 000,00
	F013599	AMISTA A COEUR JOIE	6574	1 450,00
	F013625	THEATRE DE LA RONDE	6574	2 700,00

	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
411	10685	BALL TRAP CLUB RHONE OUVEZE	6574	1 250,00
	11463	ASVB VOLLEY	6574	750,00
	11464	KSPRO	6574	450,00
	17316	SORGUES FULL CONTACT	6574	1 500,00
	17780	SORGUES ATHLE 84	6574	18 500,00
	18554	SORGUES ROCK & SWING	6574	3 900,00
	9886	LEI PESCADOU SECTION COMPETITION	6574	800,00
	F010364	ASSO. SPORTIVE ECOLE MARIE RIVIE	6574	800,00
	F010736	SORGUES TRIATHLON	6574	1 500,00
	F010769	RUGBY CLUB SORGUES RHONE OUVEZ	6574	40 000,00
	F010827	AIKIKAI DE SORGUES	6574	1 500,00
	F013505	TENNIS CLUB SORGUAIS	6574	22 000,00
	F013508	OLYMPIC CLUB SORGUAIS	6574	20 000,00
	F013516	ENTENTE BOULISTE SORGUAISE	6574	5 350,00
	F013517	KARATE CLUB SORGUAIS	6574	3 500,00
	F013527	SORGUES BASKET CLUB	6574	150 000,00
	F013532	AMICALE BOULE SORGUAISE	6574	2 000,00
	F013549	CERCLE D'ESCRIME DE SORGUES	6574	2 900,00
	F013569	GYMNASTE CLUB SORGUAIS	6574	6 000,00
	F013577	ASSO. SPORTIVE CES VOLTAIRE	6574	800,00
	F013578	ASS. SPORTIVE CES DIDEROT	6574	800,00
	F013581	PING PONG CLUB SORGUAIS	6574	12 500,00
	F013600	LEI PESCADOU DE SORGO	6574	2 000,00
	F013601	UNION CYCLISTE SORGUAISE	6574	8 000,00
	F013604	STE DE CHASSE DE SORGUES	6574	2 500,00
	F013609	ASSER	6574	40 000,00
	F013609	ASSER SECTION MAISON SPORT SANTE	6574	10 000,00
	F013612	CLUB DE PLONGEE SORGUAIS	6574	500,00
	F013613	JUDO CLUB SORGUAIS	6574	2 500,00
	F013614	UNION DES ASSOC. U.S.E.P. DE	6574	3 000,00
	F015000	TONIFORME	6574	610,00
	F015001	ASS MUNICIPALE DEVELOP DU SPORT	6574	3 500,00
520	13852	ASSOCIATION VALENTIN HAUY	6574	300,00
	17318	LES RESTAURANTS DU COEUR	6574	2 000,00
	17323	SECOURS CATHOLIQUE	6574	1 000,00
	21400	GLC SERVICEO	6574	200,00
	F010425	COMITE DEPART CROIX BLANCHE	6574	500,00
	F010678	FENETRES OUVERTES ASSOCIATION	6574	1 500,00
	F013507	AMBROISE CROIZAT ASSOCIATION	6574	1 800,00
	F013511	COMITE DE LIAISON A.C.V.G.	6574	2 370,00
	F013585	UNION NATIONALE DES RETRAITES	6574	1 500,00
	F013595	AMICALE RETRAITES POWDRERIE	6574	200,00
	F013603	DONNEURS DE SANG AMICALE	6574	1 500,00
	F018766	ASSO. DE MEDIATION ET D'AIDE AUX VICTIMES	6574	1 000,00
5200	F014227	CCAS SORGUES	657362	650 000,00
522	F013618	CASEVS VILLE DE SORGUES	6574	400 000,00
TOTAL				1 738 845,80

Convention relative au versement d'une subvention d'équipement par la Commune de Sorgues à la SEM de Sorgues

TITRE DE L'OPERATION

ACQUISITIONS/AMELIORATION

De l'ensemble immobilier de l'ancien collège Marie RIVIER
Propriété de la Congrégation des Sœurs de la Présence de Marie
Avenue des Griffons à Sorgues.

La présente convention est conclue :

ENTRE :

La SEM DE SORGUES, sise 55 avenue Saint Marc à Sorgues (84700), représentée par Monsieur Serge SOLER, Président Directeur Général, et agissant en vertu de la délibération du Conseil d'Administration du 03 Juillet 2020.

Ci-après dénommée « la SEM de SORGUES »

ET :

La Commune de Sorgues, sise route d'Entraigues – BP 20310 à Sorgues Cedex (84706), représentée par son Maire en exercice, Monsieur Thierry LAGNEAU, et agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 22 octobre 2020,

Ci-après dénommée « la Commune de SORGUES »

PREAMBULE :

La SEM de SORGUES a pour mission l'aménagement de nouveaux espaces par la requalification des quartiers, par la construction neuve ou la réhabilitation, en vue notamment de répondre à la demande de logement social et de revitalisation du centre ancien sur le territoire de Sorgues de plus en plus forte.

Ainsi, pour réaliser une nouvelle opération au titre des acquisitions/amélioration, de l'ensemble immobilier de l'ancien collège Marie RIVIER la SEM de Sorgues demande l'aide financière de la commune de Sorgues par le versement d'une subvention d'équipement, en vue de couvrir les dépenses d'acquisition foncière et la réalisation des équipements, qui sont à sa charge.

L'enveloppe prévisionnelle de l'opération acquisitions/ amélioration de cet immeuble au centre ville de Sorgues est estimée à 2 545 976 €, € et la subvention d'équipement à 300 000 €.

Article 1 : Objet de la convention – définition de l'opération d'équipement

La présente convention a pour objet, en application des dispositions de l'article L. 1522-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, de définir les modalités de la participation de la commune de Sorgues au titre de l'opération acquisitions/ amélioration de cet immeuble situés Avenue des Griffons à Sorgues supportée par la SEM de Sorgues.

Article 2 : Conditions de financement de l'opération d'investissement à la charge de la SEM

La SEM devra notifier à la commune les différents partenaires qui participent au financement de l'opération définie à l'Article 1 par la réalisation du plan de financement prévisionnel annexé à la présente convention.

En cas de changement éventuel dans le plan de financement en cours d'exécution du projet, la SEM sera tenue de le notifier à la commune de Sorgues.

Article 3 : Destination et montant de la subvention d'équipement

L'objet de la présente convention est de contribuer à financer, par le versement d'une subvention d'équipement par la commune de Sorgues, une part des dépenses d'investissement au titre de l'opération d'acquisitions foncières, La définition du programme pourrait s'orienter vers la création de 20 logements de typologie T2 et T3 ou vers une opération a mixité fonctionnelle comprenant des logements et des locaux professionnels, réalisée par la SEM de Sorgues.

Opération d'équipement	Montant dépense SEM de Sorgues	Montant subvention Commune Sorgues	Taux financement (en %)
Acquisitions/Amélioration	2 545 976€	300 000 €	11.80%

Le montant total de la subvention d'équipement visé par la présente convention est établi à 300 000 €.

Ce montant n'excède pas la part de financement propre, hors recettes déductibles, assurée par la SEM de Sorgues, au titre des dépenses définies ci-dessus.

Article 4 : Modalités de versement de la subvention d'équipement

L'aide de la commune de Sorgues sera versée dans son intégralité à la SEM de Sorgues à la suite de la signature de la présente convention par les parties. Charge pour la SEM de transmettre son Relevé d'Identité Bancaire à la Mairie de Sorgues pour permettre le versement de la subvention.

Article 5 : Versement de la subvention d'équipement sous réserve de la fixation de maxima de loyers ou de ressources des occupants

La commune de Sorgues conditionne le versement de la subvention d'équipement à la SEM de Sorgues en fonction de maxima de loyers de 6,50 €/m²/mois hors marges locales applicables.

Article 6 : Logements réservataires en faveur de la commune

En échange du versement de la subvention d'équipement, selon la définition du programme, la SEM de Sorgues réserve 5 logements sur les 20 construits, à la commune de Sorgues. Cette réservation de logement sera effective dès la fin de l'opération.

Article 7 : Bilan d'exécution

La SEM de Sorgues s'engage à fournir à la commune, en fin d'exécution de l'opération un état détaillé des recettes et dépenses de l'opération d'investissement définie dans l'Article 1^{er} de la présente convention.

Article 8 : Délais de paiement

La Commune de Sorgues s'engage à payer la subvention d'équipement sur la base de la présente convention signée, visée par la Préfecture de Vaucluse.

Article 9 : Imputation budgétaire de la subvention d'équipement

Du côté de la Commune de Sorgues, cette subvention est imputée sur les crédits du budget principal au chapitre 204-compte 20422 « subvention d'équipement versée »

Article 10 : Durée de la présente convention

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties et prendra fin dès la notification d'un état de dépenses et de recettes réalisées détaillées de l'opération d'investissement par la SEM à la Mairie de Sorgues, conformément à l'article 7 de la présente convention.

Article 11 : Clause publicité

La SEM de Sorgues s'engage à faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels la participation financière de la Commune de Sorgues, au moyen de l'apposition de son logo, et à faire mention de cette participation dans ses rapports avec les médias.

Article 12 : Modification de l'objet de l'opération d'équipement

En cas de changement du libellé de l'opération d'équipement, le versement de la subvention d'équipement sera sans objet. Si celui-ci a déjà été réalisé, la Commune de Sorgues sera en droit d'exiger son remboursement par l'émission d'un mandat de paiement, à défaut d'accord des parties sur l'opération d'investissement substituée.

Article 13 : Plafond de recouvrement

Si le montant de la dépense déterminé à l'article 3 de la convention n'est pas atteint, le montant de la subvention d'équipement sera ajusté, en fonction du taux de financement défini, au moment de la dépense réalisée. Si le montant de la subvention d'équipement intervient avant la réalisation de la dépense, un remboursement sera effectué en faveur de la Commune de Sorgues au prorata de la part de dépense.

Article 14 : Litiges

En cas de litige survenant à l'occasion de l'exécution de la présente convention ou dans l'interprétation de ses dispositions, les parties s'engagent avant toute action contentieuse devant le tribunal administratif, à chercher un accord amiable

Fait à Sorgues en deux exemplaires le :

Pour la Commune de Sorgues,

Le Maire

Thierry LAGNEAU

Pour la SEM de Sorgues,

Le Président

Serge SOLER

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES DE LA VILLE DE SORGUES VERS LE SITTEU HORS TRANSFERT DE COMPETENCE (EXCLUSIVEMENT COLLECTIVITES ET/OU EPCI MEMBRES VERS SYNDICAT MIXTE, ARTICLE L. 5721-9 DU CGCT)

Cette convention vise à mettre les services ou partie de services de la ville de Sorgues à disposition du syndicat mixte (SITTEU) pour l'exercice de ses compétences (hors transfert de compétence). Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public affectés au sein du service sont alors mis à disposition.

Entre les soussignés :

Le SITTEU représenté par son vice-Président dûment habilité par délibération du 18 mars 2021, M. Alain Nouveau, ci-après dénommé "le syndicat mixte",

d'une part,

Et : La ville de Sorgues représentée par *son Maire* dûment habilité par délibération du 25 mars 2021, M. Thierry Lagneau, ci-après dénommé "*la collectivité*",

d'autre part,

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5721-9 ;

VU les statuts du Syndicat ;

PRÉAMBULE

Cette mise à disposition présente un intérêt particulier dans le cadre de la bonne organisation des services de chacune des structures. En effet, le départ d'un agent de catégorie A du syndicat pose la question de son remplacement. Après étude, il apparaît qu'une mutualisation des missions de ce poste avec les services de la ville apporte plusieurs avantages.

D'une part, la totalité de la mission (finance, RH et informatique) est répartie sur plusieurs agents ce qui emporte pour conséquence une assurance de continuité du service là où jusqu'à présent, l'absence d'un seul agent du SITTEU était susceptible de pénaliser le fonctionnement de la structure.

D'autre part, cette répartition garantit une plus grande spécialisation des tâches.

Enfin, cette mutualisation va entraîner une économie pour le SITTEU puisque le montant de la prestation sera inférieur au coût du poste du SITTEU.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QU'IL SUIT

ARTICLE 1^{er} : OBJET ET CONDITIONS GÉNÉRALES

Après avoir informé les organes délibérants, la collectivité met à disposition du syndicat mixte les services nécessaires à l'exercice des compétences dévolues au syndicat mixte.

Les services concernés sont les suivants :

Dénomination des service(s) ou partie(s) de service(s)	Mission(s) concernées
Service informatique : 6.000 € /an	<ul style="list-style-type: none">- Location du serveur de la ville, maintenance du serveur et la sauvegarde des données, mise à jour de logiciel- Téléphonie, connexions internet- Alarme du bâtiment du SITTEU relié au CSU de la police municipale- Cf annexe 2 pour les conditions d'usage
Service financier : 27.000 € /an	<ul style="list-style-type: none">- finances (préparation budgétaire, exécution budgétaire (mandatement, relation fournisseurs), TVA, suivi de la dette et de la trésorerie)- ressources humaines (paie, carrières, déclarations annuelles, gestion des prélèvements à la source, élaboration des contrats de travail, formation, congés et maladie) Et gestion administrative afférente aux finances et ressources humaines (délibérations et autres actes administratifs)

La mise à disposition porte également sur les matériels de bureau, de travail et de locomotion qui sont liés à ce service.

La structure des services mis à disposition pourra, en tant que de besoin, être modifiée d'un commun accord entre les parties, et ce, en fonction de l'évolution des besoins respectifs constatés par les parties.

La présente mise à disposition des services ou partie de services, s'agissant du personnel, s'exerce dans les conditions fixées par la présente convention et en vertu notamment de l'article L.5721-9 CGCT.

ARTICLE 2 : DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION

La présente convention est prévue pour une durée de 5 ans, à compter du 1^{er} avril 2021 jusqu'à la fin du mandat municipal en cours. Elle pourra être renouvelée par reconduction expresse.

ARTICLE 3 : *SITUATION DES AGENTS*

Les agents publics territoriaux concernés sont placés, pour l'exercice de leur fonction, sous l'autorité fonctionnelle du Président du syndicat mixte.

Ce dernier adresse directement aux responsables des services les instructions nécessaires à l'exécution des tâches.

Il contrôle l'exécution des tâches.

Le Maire de collectivité est l'autorité hiérarchique, il continue de gérer la situation administrative des personnels mis à disposition (position statutaire et déroulement de carrière). Le Maire de collectivité, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, exerce le pouvoir disciplinaire. Il est saisi au besoin par le syndicat mixte.

L'évaluation individuelle annuelle (entretien professionnel) de l'agent mis à disposition continue de relever de la collectivité. Toutefois, un rapport sur la manière de servir de l'agent mis à disposition assorti d'une proposition d'appréciation de la valeur professionnelle pourra, le cas échéant, être établi par son supérieur hiérarchique au sein du syndicat mixte.

La liste des fonctionnaires et agents non titulaires concernés par cette situation figure en annexe de la présente convention (annexe n° 1).

ARTICLE 4 : *CONDITIONS D'EMPLOI DES PERSONNELS MIS À DISPOSITION*

Les conditions d'exercice des fonctions mis à disposition au sein du syndicat mixte sont établies par lui.

Les autres modalités liées aux conditions de travail des personnels mis à disposition sont fixées par la collectivité, laquelle prend notamment les décisions relatives aux absences, congés annuels et congés pour indisponibilité physique et en informe le syndicat mixte qui, sur ce point, peut émettre des avis s'il le souhaite. La collectivité délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale après information du syndicat mixte si ces décisions ont un impact substantiel pour celui-ci.

La collectivité verse aux agents concernés par la mise à disposition, la rémunération correspondant à leur grade ou à leur emploi d'origine (traitement, le cas échéant, supplément familial de traitement, indemnité de résidence, primes et indemnités). Le personnel mis à disposition est, en revanche, indemnisé directement par le syndicat mixte pour les frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur en son sein.

ARTICLE 5 : *MISE À DISPOSITION DES BIENS MATERIELS ET DIVERS CONNEXIONS INFORMATIQUES*

Les biens affectés aux services mis à disposition restent acquis, gérés et amortis par collectivité, même s'ils sont mis à la disposition du syndicat mixte.

La collectivité établira, à la demande du SITTEU, une liste annuelle des principaux biens acquis ou loués et mis à la disposition du syndicat mixte. Cette liste sera remise après chaque adoption de compte administratif par collectivité au syndicat mixte, sans que cela entraîne obligation d'annexer cette liste aux présentes ni de passer un avenant à la présente convention.

L'activité des services supports présentés dans l'article 1^{er} nécessite l'utilisation de logiciels pour accéder aux données informatiques du SITTEU. Ces logiciels et ces données informatiques sont propriétés du SITTEU. Pour mener à bien la mission, le SITTEU s'engage à partager avec la ville de Sorgues les codes

d'accès et autoriser la ville à accéder aux données financières et sociales notamment des logiciels suivants : Hélios, Chorus, Ciril, Windette, Actes, Docaposte et Sage.

La ville de Sorgues s'engage à garantir la confidentialité des informations. En cas de demande de renseignement provenant d'une tiers personne, la ville transmettra la requête au directeur du SITTEU qui en aura la responsabilité.

ARTICLE 6 : PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE / REMBOURSEMENT

Le remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement (exprimé en jours) constaté par le syndicat mixte.

La détermination du coût unitaire journalier prend en compte la prévision d'utilisation des services mis à disposition, exprimée en unité de fonctionnement.

Le coût unitaire journalier comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, (autres...) à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service. Il est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année.

Le coût unitaire annuel se décompose comme suit :

- charges de personnel : 30.000€
- fournitures : 3.000 €

soit 33.000 euros.

Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance du syndicat mixte, chaque année, avant la date d'adoption du budget. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance du syndicat mixte, dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention.

A la signature de la présente convention, le nombre prévisionnel d'unités de fonctionnement s'établit, pour un mois de mise à disposition, à 4 jours par agent.

Le remboursement intervient une fois par an sur la base d'un état indiquant la liste des recours aux services convertis en unité de fonctionnement.

ARTICLE 7 : DISPOSITIF DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

Une instance de suivi est créée pour :

- Réaliser un rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention, annexe au rapport d'activité des deux collectivités. Ce rapport peut être intégré, ou annexé, au rapport annuel d'activité de l'EPCI visé par l'article L. 5211-39, alinéa 1^{er}, du CGCT.
- Examiner les conditions financières de ladite convention ;
- Le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre Collectivité et le syndicat mixte.

Elle est composée du Maire, du président du SITTEU ou son représentant, du Directeur du SITTEU et du DGA administratif et financier de la ville.

ARTICLE 8 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES

Durant la mise à disposition du service, le ou les agents concernés agiront sous la responsabilité du syndicat mixte. Les sommes exposées au titre de cette mise à disposition relèvent des remboursements de frais de l'article 6 des présentes.

En cas de faute lourde commise par l'une des deux parties au détriment de l'autre, la partie victime pourra engager la responsabilité de l'autre partie, par dérogation aux stipulations de l'alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile et la mise en œuvre des procédures de conciliation prévues par la présente convention.

ARTICLE 9 : DÉNONCIATION DE LA CONVENTION

La mise à disposition prend fin au terme fixé à l'article 2 de la présente convention.

Elle peut également prendre fin de manière anticipée à la demande de l'une des deux parties cocontractantes pour un motif d'intérêt général lié à l'organisation de ses propres services à l'issue d'un préavis de 3 mois. Cette décision fait l'objet d'une information par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il peut en outre être mis fin par collectivité ou le syndicat mixte à la mise à disposition d'un agent en particulier, notamment sur demande de ce dernier (le cas échéant) ou après son accord, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois. Cette décision fait l'objet d'une information par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsque cesse la présente mise à disposition, les fonctionnaires, s'ils ne peuvent être affectés aux fonctions qu'ils exerçaient précédemment dans leur service d'origine, reçoivent une affectation dans l'un des emplois que leur grade leur donne vocation à occuper. S'agissant des agents non titulaires de droit public, s'ils ne peuvent être affectés aux fonctions qu'ils exerçaient précédemment dans leur service d'origine, ils font l'objet d'une recherche de reclassement dans la limite de leur engagement en cours.

En cas de résiliation anticipée ou d'expiration de la présente convention, aucune indemnisation n'est à verser par une partie à l'autre, si ce n'est au titre des remboursements des frais afférents aux mises à disposition dans les conditions fixées par la présente convention.

En cas de résiliation anticipée, les contrats éventuellement conclus pour des biens ou des services mis à disposition sont automatiquement transférés au syndicat mixte pour la période restant à courir, la présente clause devant être rappelée, aux bons soins de collectivité, dans les contrats conclus par ses soins pour les services faisant l'objet des présentes.

ARTICLE 10 : LITIGES

Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence du tribunal administratif de Nîmes, dans le respect des délais de recours.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS TERMINALES

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu'aux trésoriers et aux assureurs respectifs des parties.

Fait à Sorgues, le, en exemplaires.

Pour le syndicat mixte

Pour la collectivité

Signature / Cachet

Signature / Cachet

Le Président,
Thierry Lagneau
Pour le président, le vice Président
Alain Nouveau

Le Maire/ le Président
Thierry Lagneau

Annexe n° 1 à la convention – Liste du personnel concerné par la mise à disposition

Collectivité Mairie de Sorgues

Nom Prénom	Qualité Statut	Catégorie	Grade	Durée hebdomadaire de service de l'emploi	Temps de travail à l'agent	temps affecté à la mise à disposition/mois
Lafosse Aurélie	Fonctionnaire	A	Attaché principal	35h	100%	4 jours
Lopez Annie-Pierre	Fonctionnaire	C	Adjoint administratif principal 1ère classe	35h	100%	4 jours
Pastor Laurence	Fonctionnaire	B	Rédacteur	35h	100%	4 jours
Millet Brice	Fonctionnaire	A	Attaché principal	35h	100%	4 jours
Vantaggioli Ugo	Fonctionnaire	A	Ingénieur	35h	100%	4 jours
Salgado Joël	Fonctionnaire	B	Agent de maîtrise principal	35h	100%	4 jours
Le Port Anthony	Fonctionnaire	B	Technicien de première classe	35h	100%	4 jours

Annexe n°2

CONDITIONS D'USAGE DU SERVEUR

Le SITTEU dispose d'un droit d'accès physique et à distance au serveur sous réserve de se conformer strictement aux conditions d'usage suivantes :

- respecter les conditions d'accès à la salle serveur selon les horaires d'ouverture du centre administratif,
- donner la liste des intervenants potentiels qui seront les seuls à pouvoir accéder au local et avertir le service informatique de la ville en cas de changement dans cette liste.

RESTRICTIONS LIEES AUX SYSTEMES INFORMATIQUES INSTALLEES ET UTILISEES

La commune de Sorgues n'héberge, ni ne gère des applications ou services interdits par la loi et la réglementation en vigueur sur le territoire français (incitation à la haine raciale, pédophilie, terrorisme). Parallèlement, le SITTEU ne doit pas faire un usage prohibitif des applications et services mis à sa disposition sous peine de voir sa responsabilité engagée.

NATURE DES DROITS ET OBLIGATIONS RECIPROQUES – CONTINUITE DE FONCTIONNEMENT

La mairie de Sorgues garantit le fonctionnement conforme et continu de ses installations.

Néanmoins, la mairie de Sorgues ne pourra être tenue responsable de la survenue d'un sinistre majeur ou d'un quelconque dysfonctionnement des installations ayant une incidence sur l'activité du SITTEU, qui ne pourra lui imputer de quelconques frais de dommages et intérêts.

Pour information, la commune de Sorgues utilise strictement les mêmes infrastructures pour son propre système d'information et met tout en œuvre pour qu'aucune défaillance ou dysfonctionnement ne vienne perturber sa propre activité.

La commune de Sorgues est organisée en conséquence (maintenance régulière, astreintes,...) et ses services avertiront le SITTEU dès lors qu'une anomalie ou un dysfonctionnement à conséquences seraient détectés sur les infrastructures objets de la présente convention. De même, en cas de maintenance prévue influant sur le service rendu au sein de la salle serveur, la commune de Sorgues s'engage à avertir le SITTEU dès la connaissance de cette intervention.

En cas de dégradation des conditions de fonctionnement du service informatique de la commune de Sorgues de nature à porter atteinte au service public, la commune de Sorgues sera autorisée à prendre toute mesure conservatoire, proportionnée à l'objectif recherché.



AXES STRATEGIQUES + ACTIONS	OPERATEURS	MONTANT TOTAL ACTIONS	VILLE		CCSC		ETAT		REGION		DEPARTEMENT		CAF		MSA		BAILLEURS				AUTRES
			CV	DC	CV	DC	CV	DC	CV	DC	CV	DC	CV	DC	CDC	GDH	SEM	Vallis Habitat			
III) Le développement de l'activité économique et de l'emploi																					
1) Diagnostic - prospectives																					
le développement de l'activité économique et de l'emploi dans les quartiers prioritaires	23	Initiative Terres de Vaucluse	32 000	0	7 500	-	10 000				2 000										12 500
Total			32 000	0	7 500	0	10 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500
2) Mise en réseau et accompagnement des entreprises																					
Forum Objectif Emploi	24	Commune EFS	18 411	11 211			3 600			3 600											
Accompagnement des jeunes éloignés de l'emploi	25	commune EFS	5 787	2 287			2 000			0		1 500									
La relation entreprise au service du développement économique et de l'emploi	26	mission locale	20 586	5 000			6 000	0	7 086			2 500									
Service à distance : Pôle Emploi	27	Commune EFS	11 685	6 685			4 000			1 000											
Total			56 469	25 183	0	15 600	0	10 686	1 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV) Prévention contre la radicalisation																					
laïcité valeurs de la République	28	NUMA	10 500	1 500			0	4 500		1 000				500							500
Acquisition des Savoirs Fondamentaux à visée professionnelle	29	NUMA	13 500	4 000			2 500		2 500	0	2 000										500
Total			24 000	5 500	0	2 500	4 500	2 500	1 000	2 000	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	1 000

Mise à jour le 9/02/2021 : 29 Actions dont 17 portées par la commune

793 773 425 932 7 500 99 100 34 781 21 086 27 400 19 350 0 30 050 3 700 3 000 2 500 1 500 500 4 000 90 344





Convention de mise en œuvre du financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des travaux prescrits par le P.P.R.T. de l'établissement CAPL sis à Sorgues

Avenant n°1 : prorogation de délai de validité de la convention

Le présent avenant est établi :

La présente CONVENTION est établie :

ENTRE

La commune de Sorgues, représentée par son Maire, agissant ès qualités par délibération du conseil communal,

ET

Le Conseil départemental de Vaucluse, représenté par son Président, agissant ès qualités par délibération du Conseil départemental,

ET

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par son Président, agissant ès qualités, par délibération du Conseil régional,

Ci-après dénommées « LES COLLECTIVITES »

ET

L'ÉTAT, représenté par le Préfet du département de Vaucluse,

Ci-après dénommé « l'ETAT »
d'autre part,

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.515-15 et suivants ainsi que ses articles R. 515-39 et suivants,

Vu le plan de prévention des risques technologiques de l'établissement CAPL, sis à Sorgues approuvé par l'arrêté préfectoral n°2012159-0001 en date du 7 juin 2012,

Vu la convention de mise en œuvre du financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des travaux prescrits par le P.P.R.T. de l'établissement CAPL sis à Sorgues, signée le 31 juillet 2020,

Vu l'article 117 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Table des matières

CHAPITRE I	Préambule.....	3
Article 1	Suppression de l'article 16 de la convention de financement du 31 juillet 2020.....	3
Article 2	Validité de la convention.....	3
Article 3	Autres stipulations.....	4
Article 4	Transmission de l'avenant.....	4

CHAPITRE I Préambule

Les plans de prévention des risques technologiques (P.P.R.T.) sont des outils réglementaires, créés par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Ils ont pour objectif de définir une stratégie locale de maîtrise foncière des terrains, bâtiments et activités exposés à des risques technologiques majeurs sur des sites comportant des installations classées SEVESO seuil haut figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement.

Les P.P.R.T. sont régis par les articles L. 515-15 à L. 515-25 du code de l'environnement.

Les modalités d'application sont fixées par les articles R. 515-40 à R. 515-50 du code de l'environnement.

L'État a la charge de l'élaboration et de la mise en œuvre des P.P.R.T.

A la suite de l'arrêté préfectoral approuvant un P.P.R.T., la signature d'une convention de financement permet de faciliter le financement des travaux de réduction de la vulnérabilité prescrits par le P.P.R.T. aux personnes physiques, propriétaires d'habitation par les collectivités territoriales concernées et l'EXPLOITANT des installations à l'origine des risques.

Ce financement est notamment précisé dans l'article L. 515-19 du code de l'environnement.

Le P.P.R.T. de l'établissement CAPL, sis à Sorgues, a été approuvé par arrêté préfectoral n°2012159-0001 en date du 7 juin 2012

La CONVENTION, conclue entre l'ÉTAT et les COLLECTIVITÉS, de financement des travaux de réduction de la vulnérabilité susmentionnés a été signée le 31 juillet 2020. L'EXPLOITANT n'est pas signataire de cette convention.

Le présent avenant répond aux dispositions légales prévues à l'article 117 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour financer les travaux de réduction de la vulnérabilité, qui prévoit un report du délai de réalisation desdits travaux pour les P.P.R.T approuvés avant le 1^{er} janvier 2016, ce qui est le cas du P.P.R.T de CAPL.

À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit :

Article 1 *Suppression de l'article 16 de la convention de financement du 31 juillet 2020*

L'article 16 de la convention du 31 juillet 2020 est supprimé et remplacé par l'article 2 du présent avenant.

Article 2 *Validité de la convention*

La présente CONVENTION prend effet à compter de la date de signature par les différentes PARTIES.

Elle prendra fin le 1^{er} janvier 2024, conformément à l'article 117 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour financer les travaux de réduction de la vulnérabilité.

Article 3 *Autres stipulations*

Toutes les autres stipulations de la Convention du 31 juillet 2020 non modifiées par le présent avenant conservent leur plein effet entre les Parties pour la durée de la Convention.

Article 4 *Transmission de l'avenant*

L'avenant n°1 signé est transmis aux différents signataires.

Fait à _____, le _____

Pour la Commune de Sorgues

Pour le Conseil départemental
de Vaucluse

Pour le Conseil régional
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Pour l'État,
Le Préfet,