

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 Résidence du centre du 137 au 147 cours de la République 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 30 juin 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 31 mars 2022,

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 Résidence du centre du 137 au 147 cours de la République avenue des Griffons à 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 1 686 883€ et la subvention d'équipement à 350 000 €.

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 rénovation de 12 logements de typologie T3 dont vacants et 5 commerces en activités et 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	1 686 883€	350 000 €	20.75%

Le montant total de la subvention d'équipement visé par la présente convention est établi à 350 000 €.

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 deux logements sur les 12 acquis, 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 et sur présentation d'un avis des sommes à payer de la SEM de Sorgues.

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 réalisé. 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 des 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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	23 240 365,69	G	26 003 194,56
	Section d'investissement	B	4 856 154,79	H	3 374 918,24

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 711 588,13 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	328 407,72 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	28 424 928,20	= G+H+I+J	32 089 700,93

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 241 091,37	L	127 150,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 241 091,37	= K+L	127 150,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	23 240 365,69	= G+I+K	28 714 782,69
	Section d'investissement	= B+D+F	6 425 653,88	= H+J+L	3 502 068,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	29 666 019,57	= G+H+I+J+K+L	32 216 850,93

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 241 091,37	L	127 150,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		127 150,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		39 134,23		0,00
204	Subventions d'équipement versées		67 398,42		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	1 134 558,72	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 906 628,16	3 889 367,61	298 669,43	0,00	718 591,12
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	14 253,60	5 796,00	0,00	0,00	8 457,60
60611	Eau et assainissement	185 359,91	129 060,51	56 299,40	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	751 500,00	630 106,49	47 559,60	0,00	73 833,91
60622	Carburants	46 210,13	44 496,85	980,87	0,00	732,41
60623	Alimentation	8 720,00	5 631,67	563,74	0,00	2 524,59
60624	Produits de traitement	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
60628	Autres fournitures non stockées	14 868,52	11 218,06	90,00	0,00	3 560,46
60631	Fournitures d'entretien	46 700,00	41 551,32	0,00	0,00	5 148,68
60632	Fournitures de petit équipement	303 926,11	257 601,78	16 632,49	0,00	29 691,84
60633	Fournitures de voirie	168,62	168,62	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	32 976,29	26 320,87	1 984,82	0,00	4 670,60
6064	Fournitures administratives	22 010,28	17 044,30	964,49	0,00	4 001,49
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	54 920,00	53 337,63	0,00	0,00	1 582,37
6067	Fournitures scolaires	79 502,50	61 887,93	2 728,57	0,00	14 886,00
6068	Autres matières et fournitures	87 793,57	30 609,11	2 519,61	0,00	54 664,85
611	Contrats de prestations de services	6 903,88	0,00	0,00	0,00	6 903,88
6122	Crédit-bail mobilier	979,20	979,20	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	10 363,34	3 950,06	1 574,38	0,00	4 838,90
6135	Locations mobilières	116 042,84	108 616,19	773,42	0,00	6 653,23
614	Charges locatives et de copropriété	110 146,22	85 069,14	20 846,81	0,00	4 230,27
61521	Entretien terrains	55 217,02	55 187,79	0,00	0,00	29,23
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	177 538,41	146 919,19	10 750,82	0,00	19 868,40
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	9 307,19	6 578,65	1 270,54	0,00	1 458,00
615231	Entretien, réparations voiries	2 914,14	2 914,14	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	25 554,50	25 554,50	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	74 603,12	69 803,47	4 649,34	0,00	150,31
61558	Entretien autres biens mobiliers	95 766,35	74 373,06	17 751,68	0,00	3 641,61
6156	Maintenance	163 191,88	141 545,84	21 645,44	0,00	0,60
6161	Multirisques	45 000,00	41 732,84	1 573,29	0,00	1 693,87
6168	Autres primes d'assurance	133 600,00	132 915,67	0,00	0,00	684,33
617	Etudes et recherches	43 449,44	29 948,80	1 784,00	0,00	11 716,64
6182	Documentation générale et technique	17 777,57	11 990,93	805,19	0,00	4 981,45
6184	Versements à des organismes de formation	41 929,00	23 230,80	7 065,00	0,00	11 633,20
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6188	Autres frais divers	4 180,00	2 092,15	0,00	0,00	2 087,85
6226	Honoraires	5 000,00	2 911,94	0,00	0,00	2 088,06
6227	Frais d'actes et de contentieux	83 855,42	28 868,87	11 072,42	0,00	43 914,13
6228	Divers	4 500,00	2 455,03	0,00	0,00	2 044,97
6231	Annonces et insertions	23 167,00	17 922,57	0,00	0,00	5 244,43
6232	Fêtes et cérémonies	214 717,20	145 743,77	1 784,82	0,00	67 188,61
6236	Catalogues et imprimés	32 800,00	18 755,32	0,00	0,00	14 044,68
6237	Publications	22 500,00	13 644,14	1 307,00	0,00	7 548,86
6238	Divers	117 573,60	115 980,80	337,44	0,00	1 255,36
6247	Transports collectifs	43 007,00	22 796,15	4 590,00	0,00	15 620,85
6251	Voyages et déplacements	1 903,70	1 880,50	2,00	0,00	21,20
6256	Missions	8 300,00	2 145,64	0,00	0,00	6 154,36
6257	Réceptions	1 000,00	480,80	0,00	0,00	519,20
6261	Frais d'affranchissement	46 867,72	41 904,73	0,00	0,00	4 962,99
6262	Frais de télécommunications	89 500,00	62 050,14	26 992,16	0,00	457,70
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	3 763,99	0,00	0,00	1 236,01
6281	Concours divers (cotisations)	152 791,26	132 095,14	1 450,00	0,00	19 246,12
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	32 536,48	10 479,15	22 027,08	0,00	30,25
6284	Redevances pour services rendus	6 112,00	4 986,40	108,00	0,00	1 017,60
62872	Remb. frais au budget annexe	94 223,08	94 223,08	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	4 500,00	1 981,68	0,00	0,00	2 518,32
6288	Autres services extérieurs	972 440,07	752 235,73	5 262,01	0,00	214 942,33
63512	Taxes foncières	150 000,00	129 891,66	2 923,00	0,00	17 185,34
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	9 600,00	3 936,82	0,00	0,00	5 663,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 192 440,00	14 141 691,39	0,00	0,00	50 748,61
6218	Autre personnel extérieur	63 480,00	44 523,06	0,00	0,00	18 956,94
6331	Versement mobilité	40 450,00	39 434,00	0,00	0,00	1 016,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	40 450,00	39 434,00	0,00	0,00	1 016,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	130 550,45	130 550,45	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	7 012 990,00	7 001 654,47	0,00	0,00	11 335,53
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	188 321,00	188 320,39	0,00	0,00	0,61
64118	Autres indemnités titulaires	2 098 630,00	2 098 629,77	0,00	0,00	0,23

MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64131	Rémunérations non tit.	811 464,55	803 321,47	0,00	0,00	8 143,08
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 352 727,00	1 352 726,00	0,00	0,00	1,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 263 010,00	2 262 454,02	0,00	0,00	555,98
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	32 443,00	32 443,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	63 450,00	58 926,88	0,00	0,00	4 523,12
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	54 474,00	54 473,98	0,00	0,00	0,02
6475	Médecine du travail, pharmacie	40 000,00	34 799,90	0,00	0,00	5 200,10
014	Atténuations de produits	282 100,00	279 340,00	0,00	0,00	2 760,00
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	7 734,00	4 974,00	0,00	0,00	2 760,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	274 366,00	274 366,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 460 680,24	3 237 478,58	258,00	0,00	222 943,66
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	7 300,00	7 281,30	0,00	0,00	18,70
6518	Autres	2 597,00	258,00	258,00	0,00	2 081,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	321 174,44	237 000,00	0,00	0,00	84 174,44
6531	Indemnités	165 400,00	165 318,42	0,00	0,00	81,58
6532	Frais de mission	2 674,00	0,00	0,00	0,00	2 674,00
6533	Cotisations de retraite	9 600,00	9 437,48	0,00	0,00	162,52
6535	Formation	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	27 000,00	2 272,47	0,00	0,00	24 727,53
6542	Créances éteintes	14 434,36	14 434,36	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	842 192,00	842 192,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	40 112,00	38 057,00	0,00	0,00	2 055,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 339 601,80	1 270 900,59	0,00	0,00	68 701,21
65888	Autres	29 268,64	0,96	0,00	0,00	29 267,68
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		22 841 848,40	21 547 877,58	298 927,43	0,00	995 043,39
66	Charges financières (b)	93 726,90	86 900,77	0,00	0,00	6 826,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	90 726,90	90 726,90	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-3 826,13	0,00	0,00	3 826,13
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	211 046,00	101 135,84	0,00	0,00	109 910,16
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	11 790,00	0,00	0,00	0,00	11 790,00
6714	Bourses et prix	58 210,00	50 862,69	0,00	0,00	7 347,31
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	49 628,00	20,00	0,00	0,00	49 608,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	16 492,12	16 492,12	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	55 900,00	30 900,00	0,00	0,00	25 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	19 025,88	2 861,03	0,00	0,00	16 164,85
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	1 357 148,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		24 533 769,30	21 735 914,19	298 927,43	0,00	2 498 927,68
023	Virement à la section d'investissement	2 426 507,77	0,00			2 426 507,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 220 882,75	1 205 524,07			15 358,68
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	2 107,32			-2 107,32
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 220 882,75	1 203 416,75			17 466,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 647 390,52	1 205 524,07			2 441 866,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 647 390,52	1 205 524,07			2 441 866,45
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		28 181 159,82	22 941 438,26	298 927,43	0,00	4 940 794,13
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	18 303,28
Montant des ICNE de l'exercice N-1	22 129,41

= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 826,13
--------------------------------	-----------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	95 000,00	167 620,81	528,36	0,00	-73 149,17
6419	Remboursements rémunérations personnel	95 000,00	167 620,81	528,36	0,00	-73 149,17
70	Produits services, domaine et ventes div	1 122 676,44	1 100 724,63	43 453,39	0,00	-21 501,58
70311	Concessions cimetières (produit net)	37 000,00	54 843,66	0,00	0,00	-17 843,66
70323	Redev. occupat° domaine public communal	47 000,00	72 051,00	0,00	0,00	-25 051,00
70328	Autres droits stationnement et location	5 000,00	6 940,00	0,00	0,00	-1 940,00
7062	Redevances services à caractère culturel	90 000,00	62 040,66	10 626,41	0,00	17 332,93
70631	Redevances services à caractère sportif	40 000,00	43 783,70	1 190,50	0,00	-4 974,20
7066	Redevances services à caractère social	217 000,00	225 764,10	29 389,33	0,00	-38 153,43
7067	Redev. services périscolaires et enseign	30 000,00	25 205,25	2 239,15	0,00	2 555,60
70688	Autres prestations de services	0,00	16,00	8,00	0,00	-24,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 000,00	1 572,00	0,00	0,00	428,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	457 196,44	356 561,00	0,00	0,00	100 635,44
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	24 969,31	0,00	0,00	-24 969,31
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	108 000,00	84 404,24	0,00	0,00	23 595,76
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	980,00	809,66	0,00	0,00	170,34
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	38 000,00	41 837,00	0,00	0,00	-3 837,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	50 000,00	94 804,02	0,00	0,00	-44 804,02
7088	Produits activités annexes (abonnements)	500,00	5 123,03	0,00	0,00	-4 623,03
73	Impôts et taxes	19 470 966,00	19 773 778,87	30 611,73	0,00	-333 424,60
73111	Impôts directs locaux	9 439 345,00	9 458 459,00	9 084,00	0,00	-28 198,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	49 874,00	1 559,00	0,00	0,00	48 315,00
73211	Attribution de compensation	8 706 747,00	8 706 747,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	40 000,00	47 857,32	5 943,31	0,00	-13 800,63
7342	Versement mobilité	0,00	798,43	0,00	0,00	-798,43
7351	Taxe consommation finale d'électricité	400 000,00	433 648,86	13 184,42	0,00	-46 833,28
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0,00	1 328,66	0,00	0,00	-1 328,66
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	200 000,00	181 239,36	0,00	0,00	18 760,64
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	635 000,00	942 141,24	2 400,00	0,00	-309 541,24
74	Dotations et participations	3 918 754,00	3 932 801,50	0,00	0,00	-14 047,50
7411	Dotation forfaitaire	800 744,00	800 744,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	772 659,00	772 659,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	20 300,00	21 292,00	0,00	0,00	-992,00
74718	Autres participations Etat	128 000,00	178 479,18	0,00	0,00	-50 479,18
7472	Participat° Régions	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
7473	Participat° Départements	76 000,00	103 351,31	0,00	0,00	-27 351,31
74748	Participat° Autres communes	10 000,00	12 272,65	0,00	0,00	-2 272,65
7478	Participat° Autres organismes	973 000,00	896 205,36	0,00	0,00	76 794,64
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	1 697,00	0,00	0,00	-1 697,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 113 941,00	1 113 941,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	20 710,00	17 160,00	0,00	0,00	3 550,00
75	Autres produits de gestion courante	602 000,00	723 141,16	2 725,50	0,00	-123 866,66
752	Revenus des immeubles	600 000,00	719 362,81	2 725,50	0,00	-122 088,31
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	2 000,00	3 548,25	0,00	0,00	-1 548,25
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	230,10	0,00	0,00	-230,10
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		25 209 396,44	25 698 066,97	77 318,98	0,00	-565 989,51
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	33 000,00	39 245,76	2 095,33	0,00	-8 341,09
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	5,95	0,00	0,00	-5,95
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	20,61	20,00	0,00	-40,61
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 710,00	0,00	0,00	-1 710,00
7788	Produits exceptionnels divers	33 000,00	37 509,20	2 075,33	0,00	-6 584,53
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	10 000,00	16 846,80	0,00	0,00	-6 846,80
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	12 500,00	0,00	0,00	-12 500,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	10 000,00	4 346,80	0,00	0,00	5 653,20
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		25 252 396,44	25 754 159,53	79 414,31	0,00	-581 177,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	217 175,25	169 620,72			47 554,53
722	Immobilisations corporelles	110 000,00	61 885,33			48 114,67
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	397,32			-397,32
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	77 544,00	77 543,36			0,64
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	29 631,25	29 794,71			-163,46

MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - CA - 2021

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		217 175,25	169 620,72			47 554,53
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		25 469 571,69	25 923 780,25	79 414,31	0,00	-533 622,87
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 711 588,13				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	310 166,14	71 558,71	39 134,23	199 473,20
202	Frais réalisat° documents urbanisme	115 285,50	16 881,50	30 285,50	68 118,50
2031	Frais d'études	137 618,05	8 209,91	412,73	128 995,41
2033	Frais d'insertion	7 273,17	5 341,91	0,00	1 931,26
2051	Concessions, droits similaires	49 989,42	41 125,39	8 436,00	428,03
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	587 762,01	403 075,00	67 398,42	117 288,59
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	65 860,02	0,00	65 860,02	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	520 435,99	403 075,00	1 538,40	115 822,59
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	5 595 183,35	2 626 045,31	1 134 558,72	1 834 579,32
2111	Terrains nus	38 324,00	5 738,00	3 664,00	28 922,00
2112	Terrains de voirie	21 215,00	0,00	1 000,00	20 215,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	31 646,81	6 976,81	24 670,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	42 031,60	32 055,60	0,00	9 976,00
21311	Hôtel de ville	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21312	Bâtiments scolaires	695 702,59	427 427,69	95 016,90	173 258,00
21316	Equipements du cimetière	103 000,40	101 754,36	0,00	1 246,04
21318	Autres bâtiments publics	2 980 755,06	950 803,95	638 391,85	1 391 559,26
2132	Immeubles de rapport	746 180,65	496 674,70	174 248,38	75 257,57
2135	Installations générales, agencements	23 189,46	0,00	5 016,00	18 173,46
2138	Autres constructions	11 306,11	9 306,11	0,00	2 000,00
2152	Installations de voirie	223,80	223,80	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	49 211,60	21 616,48	14 610,24	12 984,88
21568	Autres matériels, outillages incendie	149 173,52	127 586,00	9 400,37	12 187,15
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	52 946,64	31 632,85	18 638,12	2 675,67
2161	Oeuvres et objets d'art	25 993,00	3 240,00	9 525,60	13 227,40
2182	Matériel de transport	152 117,02	104 344,52	40 944,70	6 827,80
2183	Matériel de bureau et informatique	183 204,86	125 587,56	47 816,60	9 800,70
2184	Mobilier	100 822,59	91 486,75	3 893,58	5 442,26
2188	Autres immobilisations corporelles	183 138,64	89 590,13	47 722,38	45 826,13
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	938 738,66	882 995,77	0,00	55 742,89
2313	Constructions	938 738,66	882 995,77	0,00	55 742,89
Total des dépenses d'équipement		7 431 850,16	3 983 674,79	1 241 091,37	2 207 084,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	597 160,89	595 160,89	0,00	2 000,00
1641	Emprunts en euros	595 160,89	595 160,89	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		597 160,89	595 160,89	0,00	2 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 029 011,05	4 578 835,68	1 241 091,37	2 209 084,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	217 175,25	169 620,72		47 554,53
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	107 471,27	107 735,39		-264,12
13911	Etat et établissements nationaux	39 210,02	39 210,02		0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	2 338,00	2 337,92		0,08
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	28 296,00	28 296,00		0,00
139148	Sub. transf cpte résult. Autres communes	6 666,00	6 666,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 034,00	1 033,42		0,58
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	397,32		-397,32
28033	Frais d'insertion	631,25	631,25		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	296,00	296,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	29 000,00	28 867,46		132,54
	Charges transférées (6)	109 703,98	61 885,33		47 818,65
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	397,32		-397,32
21312	Bâtiments scolaires	72 541,78	31 655,28		40 886,50
21318	Autres bâtiments publics	37 162,20	30 230,05		6 932,15

MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (7)	274 375,17	107 698,39		166 676,78
202	Frais réalisat° documents urbanisme	222,14	222,14		0,00
2111	Terrains nus	1 694,55	1 694,55		0,00
2112	Terrains de voirie	13 469,00	13 469,00		0,00
21312	Bâtiments scolaires	50 299,75	0,00		50 299,75
21316	Equipements du cimetière	786,62	786,62		0,00
21318	Autres bâtiments publics	136 793,11	21 762,80		115 030,31
2132	Immeubles de rapport	67 060,00	66 070,78		989,22
2184	Mobilier	1 662,50	1 662,50		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 387,50	2 030,00		357,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		491 550,42	277 319,11		214 231,31
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 520 561,47	4 856 154,79	1 241 091,37	2 423 315,31
Pour information		328 407,72			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041=RI 041*.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	369 262,50	233 350,59	127 150,00	8 761,91
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	28 000,00	95 588,47	0,00	-67 588,47
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	77 150,00	-77 150,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	36 066,62	0,00	-36 066,62
1322	Subv. non transf. Régions	191 262,50	4 322,50	0,00	186 940,00
1323	Subv. non transf. Départements	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	100 000,00	97 373,00	0,00	2 627,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 491 941,00	0,00	0,00	2 491 941,00
1641	Emprunts en euros	2 491 941,00	0,00	0,00	2 491 941,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 124,65	0,00	-1 124,65
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	1 124,65	0,00	-1 124,65
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 861 203,50	234 475,24	127 150,00	2 499 578,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 965 000,00	1 824 605,54	0,00	140 394,46
10222	FCTVA	685 000,00	432 819,00	0,00	252 181,00
10226	Taxe d'aménagement	280 000,00	391 786,54	0,00	-111 786,54
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	2 615,00	0,00	-1 615,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	100 000,00		0,00	
Total des recettes financières		2 066 000,00	1 827 220,54	0,00	238 779,46
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 927 203,50	2 061 695,78	127 150,00	2 738 357,72
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 426 507,77			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 220 882,75	1 205 524,07		15 358,68
2111	Terrains nus	0,00	2 107,32		-2 107,32
2802	Frais liés à la réalisation des document	8 627,39	8 627,39		0,00
28031	Frais d'études	3 934,55	6 468,55		-2 534,00
28033	Frais d'insertion	296,51	296,51		0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	24 400,00	24 400,00		0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	86 665,00	86 665,00		0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	113 069,00	113 069,00		0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 258,00	4 258,00		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	67 162,00	67 162,00		0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	12 507,00	12 507,00		0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	52 589,00	52 589,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	26 671,36	26 671,36		0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 926,00	30 926,00		0,00
281318	Autres bâtiments publics	140 419,17	140 419,17		0,00
28132	Immeubles de rapport	70 045,51	70 045,51		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	920,00	920,00		0,00
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	213,00	213,00		0,00
28152	Installations de voirie	2 682,32	2 682,32		0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	102 720,11	102 720,11		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	375,11	375,11		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	73 218,98	73 218,98		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	1 810,00	1 810,00		0,00
28182	Matériel de transport	77 505,10	77 505,10		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	150 204,78	130 204,78		20 000,00
28184	Mobilier	81 204,73	81 204,73		0,00
28188	Autres immo. corporelles	88 458,13	88 458,13		0,00

MAIRIE DE SORGUES - BUDGET COMMUNE - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 647 390,52	1 205 524,07		2 441 866,45
041	Opérations patrimoniales (5)	274 375,17	107 698,39		166 676,78
1021	Dotation	5 000,00	11 847,50		-6 847,50
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	6 764,00	6 764,00		0,00
2031	Frais d'études	95 000,00	27 180,77		67 819,23
2033	Frais d'insertion	8 236,00	4 895,34		3 340,66
21318	Autres bâtiments publics	58 000,00	57 010,78		989,22
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	101 375,17	0,00		101 375,17
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 921 765,69	1 313 222,46		2 608 543,23
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 848 969,19	3 374 918,24	127 150,00	5 346 900,95
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	772 767,24	G	772 433,22
	Section d'investissement	B	15 167,21	H	9 736,67

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 092,56 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	30 201,62 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	787 934,45	= G+H+I+J	813 464,07

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	772 767,24	= G+I+K	773 525,78
	Section d'investissement	= B+D+F	15 167,21	= H+J+L	39 938,29
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	787 934,45	= G+H+I+J+K+L	813 464,07

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	477 880,00	443 562,87	0,00	0,00	34 317,13
60611	Eau et assainissement	5 000,00	3 735,51	0,00	0,00	1 264,49
60612	Energie - Electricité	33 600,00	28 329,24	0,00	0,00	5 270,76
60623	Alimentation	395 931,82	374 073,89	0,00	0,00	21 857,93
60631	Fournitures d'entretien	5 100,00	2 361,49	0,00	0,00	2 738,51
60632	Fournitures de petit équipement	19 060,58	18 229,56	0,00	0,00	831,02
60636	Vêtements de travail	1 100,00	1 045,50	0,00	0,00	54,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 000,00	11 634,65	0,00	0,00	1 365,35
6188	Autres frais divers	1 200,00	1 036,44	0,00	0,00	163,56
6231	Annonces et insertions	2 500,00	1 637,25	0,00	0,00	862,75
6236	Catalogues et imprimés	387,60	394,08	0,00	0,00	-6,48
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 085,26	0,00	0,00	-85,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	305 000,00	294 903,00	0,00	0,00	10 097,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	305 000,00	294 903,00	0,00	0,00	10 097,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 250,00	4 386,25	0,00	0,00	863,75
6541	Créances admises en non-valeur	5 250,00	3 249,05	0,00	0,00	2 000,95
6542	Créances éteintes	0,00	1 137,20	0,00	0,00	-1 137,20
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		788 130,00	742 852,12	0,00	0,00	45 277,88
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 400,00	178,45	0,00	0,00	2 221,55
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 000,00	178,45	0,00	0,00	1 821,55
678	Autres charges exceptionnelles	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		810 530,00	763 030,57	0,00	0,00	47 499,43
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	9 737,00	9 736,67			0,33
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	9 737,00	9 736,67			0,33
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 737,00	9 736,67			0,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 737,00	9 736,67			0,33
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		820 267,00	772 767,24	0,00	0,00	47 499,76
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	498 000,00	497 480,35	37 214,17	0,00	-36 694,52
7067	Redev. services périscolaires et enseign	408 000,00	403 257,27	37 214,17	0,00	-32 471,44
70871	Remb. frais par collectivité rattachemen	90 000,00	94 223,08	0,00	0,00	-4 223,08
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	321 174,44	237 000,00	0,00	0,00	84 174,44
7552	Prise en charge déficit BA administratif	321 174,44	237 000,00	0,00	0,00	84 174,44
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		819 174,44	734 480,35	37 214,17	0,00	47 479,92
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	738,70	0,00	0,00	-738,70
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	738,70	0,00	0,00	-738,70
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		819 174,44	735 219,05	37 214,17	0,00	46 741,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		819 174,44	735 219,05	37 214,17	0,00	46 741,22
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 092,56				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	39 938,62	15 167,21	0,00	24 771,41
2188	Autres immobilisations corporelles	39 938,62	15 167,21	0,00	24 771,41
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		39 938,62	15 167,21	0,00	24 771,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		39 938,62	15 167,21	0,00	24 771,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		39 938,62	15 167,21	0,00	24 771,41
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041=RI 041*.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	9 737,00	9 736,67		0,33
28188	Autres immo. corporelles	9 737,00	9 736,67		0,33
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 737,00	9 736,67		0,33
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 737,00	9 736,67		0,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 737,00	9 736,67	0,00	0,33
Pour information		30 201,62			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	322 732,15	G	200 821,72	G-A	-121 910,43
	Section d'investissement	B	510 596,23	H	503 558,20	H-B	-7 038,03

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	534 212,06 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	833 328,38	Q= G+H+I+J	1 238 591,98	=Q-P	405 263,60

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	322 732,15	= G+I+K	200 821,72	-121 910,43	
	Section d'investissement	= B+D+F	510 596,23	= H+J+L	1 037 770,26	527 174,03	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	833 328,38	= G+H+I+J+K+L	1 238 591,98	405 263,60	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	33 000,00	14 965,25	0,00	0,00	18 034,75
6068	Autres matières et fournitures	0,00	210,00	0,00	0,00	-210,00
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	11 417,25	0,00	0,00	8 582,75
617	Etudes et recherches	11 012,96	2 487,50	0,00	0,00	8 525,46
6231	Annonces et insertions	1 987,04	850,50	0,00	0,00	1 136,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	46 000,00	12 857,00	0,00	0,00	33 143,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	46 000,00	12 857,00	0,00	0,00	33 143,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		86 000,00	27 822,25	0,00	0,00	58 177,75
66	Charges financières (b) (5)	2 339,00	1 375,59	0,00	0,00	963,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 339,00	1 781,05	0,00	0,00	557,95
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-405,46	0,00	0,00	405,46
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	12 000,00	5 779,00			6 221,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	12 000,00	5 779,00			6 221,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		101 339,00	34 976,84	0,00	0,00	66 362,16
023	Virement à la section d'investissement	120 062,83				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	289 338,00	287 755,31			1 582,69
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	289 338,00	287 755,31			1 582,69
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		409 400,83	287 755,31			121 645,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		409 400,83	287 755,31			121 645,52
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		510 739,83	322 732,15	0,00	0,00	188 007,68
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-405,46
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-405,46

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	495 000,00	185 041,74	0,00	0,00	309 958,26
70611	Redevance d'assainissement collectif	480 000,00	164 614,54	0,00	0,00	315 385,46
70613	Participations assainissement collectif	15 000,00	20 427,20	0,00	0,00	-5 427,20
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,97	0,00	0,00	-1,97
7588	Autres	0,00	1,97	0,00	0,00	-1,97
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		495 000,00	185 043,71	0,00	0,00	309 956,29
76	Produits financiers (b)	0,00	38,18	0,00	0,00	-38,18
761	Produits de participations	0,00	38,18	0,00	0,00	-38,18
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		495 000,00	185 081,89	0,00	0,00	309 918,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	15 739,83	15 739,83			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	15 739,83	15 739,83			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 739,83	15 739,83			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		510 739,83	200 821,72	0,00	0,00	309 918,11
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	20 000,00	2 989,36	0,00	17 010,64
2031	Frais d'études	15 000,00	910,00	0,00	14 090,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	2 079,36	0,00	2 920,64
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	976 457,49	466 915,52	0,00	509 541,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	976 457,49	466 915,52	0,00	509 541,97
Total des dépenses d'équipement		996 457,49	469 904,88	0,00	526 552,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	32 192,00	24 866,99	0,00	7 325,01
1641	Emprunts en euros	32 192,00	24 866,99	0,00	7 325,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		32 192,00	24 866,99	0,00	7 325,01
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 028 649,49	494 771,87	0,00	533 877,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	15 739,83	15 739,83		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	15 739,83	15 739,83		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 660,65	2 660,65		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 858,80	3 858,80		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	250,00	250,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	8 970,38	8 970,38		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	84,53	84,53		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	84,53	84,53		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		15 824,36	15 824,36		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 044 473,85	510 596,23	0,00	533 877,62
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	114 941,93	0,00	-114 941,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	114 941,93	0,00	-114 941,93
Total des recettes d'équipement		0,00	114 941,93	0,00	-114 941,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	100 776,43	100 776,43	0,00	0,00
1068	Autres réserves	100 776,43	100 776,43	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		100 776,43	100 776,43	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		100 776,43	215 718,36	0,00	-114 941,93
021	Virement de la section d'exploitation	120 062,83			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	289 338,00	287 755,31		1 582,69
2801	Frais d'établissement	36 968,00	36 967,29		0,71
28031	Frais d'études	370,00	370,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	252 000,00	250 418,02		1 581,98
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		409 400,83	287 755,31		121 645,52
041	Opérations patrimoniales (6)	84,53	84,53		0,00
2033	Frais d'insertion	84,53	84,53		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		409 485,36	287 839,84		121 645,52
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		510 261,79	503 558,20	0,00	6 703,59
Pour information		534 212,06			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 422 188,30	G 413 920,41	G-A -8 267,89
	Section d'investissement	B 8 728,00	H 60 541,00	H-B 51 813,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 674 178,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 85 386,71 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 430 916,30	Q= G+H+I+J 1 234 026,12	=Q-P 803 109,82

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 422 188,30	= G+I+K 1 088 098,41	665 910,11
	Section d'investissement	= B+D+F 8 728,00	= H+J+L 145 927,71	137 199,71
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 430 916,30	= G+H+I+J+K+L 1 234 026,12	803 109,82

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

MAIRIE DE SORGUES - TRANSPORT URBAIN - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	621 610,00	302 621,17	0,00	0,00	318 988,83
6064	Fournitures administratives	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	60,00	17,69	0,00	0,00	42,31
6287	Remboursements de frais	500,00	160,48	0,00	0,00	339,52
6288	Autres	620 000,00	301 993,00	0,00	0,00	318 007,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	123 155,00	55 298,62	0,00	0,00	67 856,38
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	95 000,00	43 484,00	0,00	0,00	51 516,00
6331	Versement de mobilité	80,00	38,00	0,00	0,00	42,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	280,00	46,15	0,00	0,00	233,85
6411	Salaires, appointements, commissions	16 300,00	9 449,90	0,00	0,00	6 850,10
6414	Indemnités et avantages divers	4 000,00	513,51	0,00	0,00	3 486,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 400,00	424,00	0,00	0,00	1 976,00
6452	Cotisations aux mutuelles	150,00	24,63	0,00	0,00	125,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 800,00	1 075,73	0,00	0,00	3 724,27
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	219,00	0,00	0,00	-219,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	65,00	10,70	0,00	0,00	54,30
6471	Prestations directes	80,00	13,00	0,00	0,00	67,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	3 727,51	0,00	0,00	4 272,49
6572	Subv. équipt personnes droit privé	7 500,00	3 727,42	0,00	0,00	3 772,58
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	0,09	0,00	0,00	499,91
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		752 765,00	361 647,30	0,00	0,00	391 117,70
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		756 765,00	361 647,30	0,00	0,00	395 117,70
023	Virement à la section d'investissement	682 690,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	60 541,00	60 541,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	60 541,00	60 541,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		743 231,00	60 541,00			682 690,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		743 231,00	60 541,00			682 690,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 499 996,00	422 188,30	0,00	0,00	1 077 807,70
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	45 000,00	11 331,34	0,00	0,00	33 668,66
7061	Transport de voyageur	45 000,00	11 331,34	0,00	0,00	33 668,66
73	Produits issus de la fiscalité (3)	780 000,00	401 769,89	0,00	0,00	378 230,11
734	Versement de mobilité	780 000,00	401 769,89	0,00	0,00	378 230,11
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,18	0,00	0,00	-1,18
7588	Autres	0,00	1,18	0,00	0,00	-1,18
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		825 000,00	413 102,41	0,00	0,00	411 897,59
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		825 000,00	413 102,41	0,00	0,00	411 897,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	818,00	818,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	818,00	818,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		818,00	818,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		825 818,00	413 920,41	0,00	0,00	411 897,59
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		674 178,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2033	Frais d'insertion	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	823 799,71	7 910,00	0,00	815 889,71
2181	Installat° générales, agencements	813 799,71	7 910,00	0,00	805 889,71
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		827 799,71	7 910,00	0,00	819 889,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		827 799,71	7 910,00	0,00	819 889,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	818,00	818,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	818,00	818,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	818,00	818,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		818,00	818,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		828 617,71	8 728,00	0,00	819 889,71
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	682 690,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	60 541,00	60 541,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 000,00	6 000,00		0,00
28138	Autres constructions	1 291,00	1 291,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	52 218,00	52 218,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	801,00	801,00		0,00
28184	Mobilier	151,00	151,00		0,00
28188	Autres	80,00	80,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		743 231,00	60 541,00		682 690,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		743 231,00	60 541,00		682 690,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		743 231,00	60 541,00	0,00	682 690,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		85 386,71			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 6 436,26	G 0,00	G-A -6 436,26
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 22 420,44 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 27 041,39 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 436,26	Q= G+H+I+J 49 461,83	=Q-P 43 025,57

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 436,26	= G+I+K 22 420,44	15 984,18
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 27 041,39	27 041,39
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 436,26	= G+H+I+J+K+L 49 461,83	43 025,57

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 000,00	649,18	0,00	0,00	1 350,82
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	1 000,00	649,18	0,00	0,00	350,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 196,44	5 317,00	0,00	0,00	5 879,44
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	11 196,44	5 317,00	0,00	0,00	5 879,44
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	64,08	0,00	0,00	935,92
6541	Créances admises en non-valeur	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	936,00	0,08	0,00	0,00	935,92
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		14 196,44	6 030,26	0,00	0,00	8 166,18
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 224,00	406,00			818,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 224,00	406,00			818,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		18 420,44	6 436,26	0,00	0,00	11 984,18
023	Virement à la section d'investissement	5 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 000,00	0,00			5 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 000,00	0,00			5 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		23 420,44	6 436,26	0,00	0,00	16 984,18
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
706	Prestations de services	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		22 420,44				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	32 041,39	0,00	0,00	32 041,39
2182	Matériel de transport	32 041,39	0,00	0,00	32 041,39
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		32 041,39	0,00	0,00	32 041,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		32 041,39	0,00	0,00	32 041,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		32 041,39	0,00	0,00	32 041,39
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	5 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 000,00	0,00		5 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 000,00	0,00		5 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Pour information		27 041,39			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.



Présentation Brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles,

Destinée à l'information des citoyens

En application de l'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement (évolution et structure) du Budget Principal de la Ville :

Les principales charges de fonctionnement sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2021 Réalisé	Montant en € Budget 2022 Prévisionnel
Charges de personnel	14 141 691,39	14 389 700,00
Charges à caractère général	4 188 037,04	4 527 833,14
Autres charges de gestion courante (subventions aux associations, indemnités des élus, contingent au SDIS...)	3 237 736,58	3 443 271,06
Charges financières	86 900,77	80 086,67
Atténuation de produits (dont PFIC)	279 340,00	279 000,00
Charges exceptionnelles	101 135,84	164 410,00

Les principales ressources de fonctionnement sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2021 Réalisé	Montant en € Budget 2022 Prévisionnel
Impôts et taxes	19 804 390,60	19 871 061,00
Dotations (CAF comprise)	3 932 801,50	3 780 290,00
Produits des services	1 144 178,02	999 000,00
Autres produits de gestion courante	725 866,66	723 500,00
Produits exceptionnels	41 341,09	1 589 000,00

Les principales charges d'investissement sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2021 Réalisé	Montant en € Budget 2022 (Restes à réaliser inclus) Prévisionnel
Dépenses d'équipement directes	3 580 599,79	9 791 211,95
Subventions d'équipements versées	403 075,00	586 398,42
Emprunts et dettes assimilées	595 160,89	607 140,46

Les principales ressources d'investissement sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2021 Réalisé	Montant en € Budget 2022 (Restes à réaliser inclus) Prévisionnel
Dotations et excédent de fonctionnement capitalisé	1 824 605,54	3 790 000,00
Subventions d'investissement	233 350,59	566 090,00
Produit des nouveaux emprunts	0,00	803 202,58
Produit des cessions d'immobilisations	1 710,00	100 000,00

Montant du budget consolidé et des budgets annexes :

Section	Compte administratif 2021 Réalisé	Budget 2022 Prévisionnel
INVESTISSEMENT		
Dépenses	5 390 646,23	13 030 091,08
Budget Principal	4 856 154,79	12 993 820,00
Budget annexe Assainissement	510 596,23	
Budget annexe Cuisine Centrale	15 167,21	36 271,08
Budget annexe Pompes Funèbres	0,00	
Budget annexe Transports Urbains	8 728,00	
Recettes	3 948 754,11	13 030 091,08
Budget Principal	3 374 918,24	12 993 820,00
Budget annexe Assainissement	503 558,20	
Budget annexe Cuisine Centrale	9 736,67	36 271,08
Budget annexe Pompes Funèbres	0,00	
Budget annexe Transports Urbains	60 541,00	

FONCTIONNEMENT		
Dépenses	24 764 489,64	31 309 478,29
Budget Principal	23 240 365,69	30 477 828,29
Budget annexe Assainissement	322 732,15	
Budget annexe Cuisine Centrale	772 767,24	831 650,00
Budget annexe Pompes Funèbres	6 436,26	
Budget annexe Transports Urbains	422 188,30	
Recettes	27 390 369,91	31 309 478,29
Budget Principal	26 003 194,56	30 477 828,29
Budget annexe Assainissement	200 821,72	
Budget annexe Cuisine Centrale	772 433,22	831 650,00
Budget annexe Pompes Funèbres	0,00	
Budget annexe Transports Urbains	413 920,41	
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	30 155 135,87	44 339 569,37
TOTAL GENERAL DES RECETTES	31 339 124,02	44 339 569,37

Crédits d'investissement et de fonctionnement pluriannuels :

Les opérations pluriannuelles qui font l'objet d'Autorisations d'Engagement sont les suivantes pour la section de fonctionnement au moment du vote du budget 2022 :

INTITULE DE L'AUTORISATION	MONTANT DE L'AUTORISATION	DONT CREDITS DE PAIEMENT 2022	EXERCICES CONCERNES
FOURNITURE DE GAZ NATUREL	1 400 000,00	444 117,36	2018 à 2022
TELEPHONIE FIXE	59 000,00	28 823,67	2019 à 2022
ENTRETIEN POLE CULTUREL, SANISETTES, BASES SPORTIVES, GROUPE SCOLAIRES	924 079,20	348 910,60	2019 à 2022
FOURNITURE D'ELECTRICITE	1 200 000,00	488 418,91	2019 à 2022
CARBURANT 2021/2022	45 000,00	11 250,00	2021 à 2022
FOURNITURES SCOLAIRES 2021/2022	71 000,00	17 800,00	2021 à 2022
PROGRAMMATION CULTURELLE 2021/2022	96 740,00	58 044,00	2021 à 2022
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS THERMIQUES	345 237,55	69 047,51	2021 à 2026
ASSURANCES	650 000,00	162 500,00	2022 à 2025
TOTAL	4 791 056,75	1 628 912,05	

En 2022, les crédits de paiement prévus sur les autorisations de programme en investissement sont les suivantes :

INTITULE DE L'AUTORISATION	MONTANT DE L'AUTORISATION	DONT CREDITS DE PAIEMENT 2022	EXERCICES CONCERNES
ACQUISITIONS GRIFFONS DEMOLITION ET PETIT DESAMIANTAGE BATIMENTS COMMUNAUX	728 838,23 360 000,00	150 000,00 129 578,40	2013 à 2022 2020 à 2022
PONT DES ARMENIERS PETITS TRAVAUX D'INVESTISSEMENT SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX 2021/2022	200 000,00 900 000,00		2020 à 2024
RENOUVELLEMENT INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE /CLIM/VMC DE PLUSIEURS BATIMENTS	84 000,00	81 876,59	2021 à 2022
POLE PETITE ENFANCE RENOVATION ET EXTENSION GYMNASE COUBERTIN	7 140 000,00 687 040,00	400 000,00 668 620,00	2021 à 2024 2021 à 2022
TOTAL	10 099 878,23	2 028 550,82	

Niveau des soldes d'épargne en millions d'euros :

CHAINE DU FINANCEMENT EN K€	RETROSPECTIVE					PROSPECTIVE			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	3 034	3 239	2 739	3 394	3 828	3 419	3 218	3 168	3 033
EPARGNE DE GESTION (EG)	3 043	3 277	2 566	3 256	3 784	4 864	3 178	3 128	2 993
EPARGNE BRUTE (EB)	2 916	3 165	2 468	3 165	3 693	4 791	3 118	3 053	2 902
EPARGNE NETTE (EN)	2 403	2 641	1 965	2 719	3 098	4 186	2 503	2 341	2 105

Niveau d'endettement de la collectivité :

Au 31/12/21, l'encours de la dette s'élève à 4,8 M€. En 2021, la ville n'a pas eu recours à l'emprunt pour financer ses dépenses d'investissement sur son budget principal.

L'encours de dette par habitant atteindrait 331,9 € en 2025. Ce seuil reste bien inférieur à l'encours moyen par habitant de la même strate démographique de 846 € en 2020.

Ainsi, le financement des opérations d'investissement est assuré tout en laissant le niveau d'endettement de la ville à un niveau peu élevé.

	Réalisé				Estimé			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Annuité de la dette en K €	635	600	537	685	679	675	787	888
Encours / Habitant	182,3	208,1	286,3	253,3	220,5	264,7	293,4	331,9
Encours / Produits de fonctionnement	13,6%	15,6%	21,9%	18,7%	15,5%	19,7%	21,7%	24,4%

Capacité de désendettement de la collectivité :

Le ratio encours/épargne brute évalue le degré d'endettement de la commune. Il diminue en 2021 du fait de la baisse de l'encours (pas de nouvel emprunt en 2021) et de l'amélioration de l'épargne

brute. Ce ratio théorique permet de savoir que si la commune consacre la totalité de son épargne brute pour rembourser le capital de sa dette, il lui faut 1,3 années pour se désendetter totalement en 2021 (pour information, le seuil d’alerte est atteint lorsque le ratio égale ou dépasse les 8 années).

En 2025, l’encours de dette s’établit à environ 6,4 M d’€.

en millions d'euros	Réalisé				Estimé			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Encours	3,4	3,9	5,4	4,8	4,2	5,1	5,7	6,4
Epargne Brute	3,2	2,5	3,2	3,7	4,8	3,1	3,1	2,9
Encours / Epargne Brute	1,1	1,6	1,7	1,3	0,9	1,6	1,8	2,2

Niveau des taux d'imposition :

Ci-dessous, tableau présentant la situation de la ville en matière de taux par rapport aux villes de même strate démographique :

	<u>Taux Ville de Sorgues 2022</u>	<u>Taux moyen de la strate 2020 (Source : les comptes individuels des collectivités du Ministère de l'Action et des Comptes Publics)</u>
<u>Taxe d'Habitation (gelé)</u>	16.16%	16.68%
<u>Taxe sur le Foncier Bâti</u>	36.96%	
<u>Taxe sur le Foncier Non Bâti</u>	49.36%	53.13%

Principaux ratios :

Ratios	Compte administratif 2021	Budget primitif 2022	Moyenne Nationale de la strate (source : Document les collectivités locales en chiffres du site collectivites- locales.gouv.fr, ratios pour les communes en France métropolitaine de 10 000 à 20 000 habitants)
<u>Dépenses réelles de fonctionnement / population</u>	1 161,12	1 197,49	1 071

Produit des impositions directes / population	500,38	516,85	596
Recettes réelles de fonctionnement / population	1 365,12	1 424,63	1 272
Dépenses d'équipement brut / population	192,48	520,16	292
Encours de dette / population	254,82	253,33	862
DGF / population	83,14	80,40	173
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	64,18%	62,83%	60,50%
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	87,36%	86,69%	91,10%
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	14,10%	36,51%	22,90%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	18,67%	17,78%	67,70%

Effectifs de la collectivité et charges de personnel :

1° Structures des effectifs et évolution prévisionnelle de la structure des effectifs :

Effectifs titulaires et stagiaires sur 2017/2018/2019/2020/2021 :

	Au 31/12/2017		Au 31/12/2018		Au 31/12/2019		Au 31/12/2020		Au 31/12/2021	
		En ETP		En ETP		En ETP		En ETP		En ETP
A	14	14,00	15	15,00	24	24,00	22	22,00	22	21,70
B	61	59,40	64	62,45	56	54,45	56	54,65	52	50,90
C	255	245,36	246	238,09	246	237,88	248	241,68	250	242,38
Total	330	318,76	326	315,54	326	316,33	326	318,33	324	314,98

En ETP : en équivalent temps plein

A cet effectif il convient de rajouter environ une 50ème d'agents contractuels en CDD pour remplacements d'agents absents ou pour surcroûts d'activités.

L'évolution structurelle des effectifs : on peut déjà constater depuis 5 ans que le pyramidage catégoriel de la collectivité se stabilise avec une évolution due au reclassement de certains grades en catégorie A (exemple éducatrice de jeunes enfants....)

Au plan national, la répartition moyenne est la suivante (cf emploi public % 2020) :

A 8 %, B 12 % et C 75 %.

Sur la ville la répartition au 31/12/2021 :

A 6,89 %, B 16,16 %, C 76,95 %.

Objectifs 2022,

- Préserver cette répartition catégorielle et poursuivre son évolution.
- Maintenir un effectif renforcé de police municipale. Depuis 2015, l'effectif des policiers municipaux est passé de 22 à 29 agents.
- Maintenir un service lié aux rythmes scolaires et un effectif auprès des enfants (multi accueil et ATSEM).

- Maintenir une offre importante notamment dans le domaine culturel, de proximité (Maison France Service) et de restauration auprès des populations de la ville.
- Mener une réflexion permanente sur les remplacements non systématiques après un départ en retraite ou une mutation.
- Accroître la polyvalence afin d'assurer le service public en limitant les remplacements et les renforts liés à la crise sanitaire.
- Application des 1607h effective depuis le 1/09/2021.

2° Dépenses de personnel :

Traitements de l'année 2021 :

	Réalisée 2021	Réalisé 2021 budget transport
Traitement de base	7 594 389	6 735
Nbi	109 397	73
Heures supplémentaires	298 147	/
sft	82 719	165
Primes et indemnités	2 001 222	1 335
Charges patronales	3 866 457	3 482
Avantages en nature	39 149	/

Prévisionnel 2022 :

Pour 2022 au chapitre 012 est prévu : 14 127 000 € (soit environ plus 234 000 €)

Cette augmentation prévue correspond notamment à la revalorisation des indices de rémunération des catégories C et B, aux coûts liés à l'organisation des élections présidentielles et législatives, à la prévision de contrats en fonction de la pandémie, à des heures supplémentaires pour le centre de vaccination.

3 ° Durée effective du travail

Un nouveau protocole sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (août 2021) a fixé le temps de travail à la ville de Sorgues conformément à la réglementation à 1607 heures.

Nombre de jours annuels	365
Repos hebdomadaires (jours)	104
Jours fériés (base)	8
Total repos	112
Reste	253
Droit au congé (jours)	25
Reste jours de travail effectif	228
Heures effectives	1596 h arrondi à 1600h
+ journée de solidarité	7h
Total en heures	1607h

En accord avec les membres du comité technique et du conseil municipal, l'horaire (hors annualisation) est établi sur une base de 37h par semaine pour un temps complet, avec un droit de 12 jours de RTT.



**AVENANT N°2 A LA CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION de
Monsieur Farès ORCET, technicien
territorial**



Entre

La Mairie de SORGUES représentée par son Maire, Monsieur Thierry LAGNEAU,

Et

La Communauté d'Agglomération des Sorgues du Comtat (CASC) représentée par son Président Monsieur Christian GROS,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

Vu la convention et son avenant n° 1, de Monsieur Farès ORCET, Technicien territorial de la ville de Sorgues, portant mise à disposition auprès de la CCSC (CASC), pour une durée de onze mois à compter du 1^{er} mai 2021,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 :

La durée de la mise à disposition de Monsieur Farès ORCET à la CASC est prolongée jusqu'au 30 juin 2022, à raison de 30 % du temps de travail afin d'exercer les missions suivantes :

- Réorganisation de la coordination du Contrat Intercommunal Sécurité et Prévention de la Délinquance,
- Réalisation d'un diagnostic visant une nouvelle coordination des outils contractuels (CISPD, CV, CEJ) en lien avec les nouvelles compétences.

ARTICLE 2 :

Les autres termes de la convention de mise à disposition en date du 26 mai 2021 de Monsieur Farès ORCET auprès de la CASC (ex CCSC) restent inchangés.

ARTICLE 3 :

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de Nîmes,

Le présent avenant sera :

- Notifié à l'intéressée.

Fait en double exemplaire, à Sorgues le

Le Maire,

Le Président de la CASC,

Thierry LAGNEAU

Christian GROS



**CONVENTION DE MISE A
DISPOSITION de Madame Marlène
AUBERT, Adjoint administratif à 50 %**



Entre

La Mairie de SORGUES représentée par son Maire, Monsieur Thierry LAGNEAU,

Et

L'association CAP Sorgues représentée par son président, Monsieur Serge HURARD,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet et durée de la mise à disposition :

Du 4 avril 2022 au 31 décembre 2022 la Mairie de Sorgues met Madame Marlène AUBERT à disposition de l'Association CAP Sorgues afin d'exercer les missions d'accueil téléphonique et de secrétariat.

ARTICLE 2 : Conditions d'emploi :

Le travail de Madame Marlène AUBERT est organisé par l'association CAP Sorgues dans les conditions suivantes :

Relations hiérarchiques : encadrement et suivi de la mission par le Président de CAP Sorgues,

Durée hebdomadaire de travail : 50 % d'un temps complet.

Organisation des congés annuels : les congés annuels sont fixés par la CAP Sorgues après avis de la Mairie de Sorgues.

La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, congés pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) de Madame Marlène AUBERT est gérée par la Mairie de Sorgues.

ARTICLE 3 : Rémunération :

Versement : La Mairie de Sorgues versera à l'agent mis à disposition la rémunération correspondant à son grade d'origine (*traitement de base, indemnités et primes liées à l'emploi*). Pendant la durée de la convention, CAP Sorgues remboursera les salaires et autres dépenses liés à la mise à disposition de ce personnel.

ARTICLE 4 : Fin de la mise à disposition :

La mise à disposition de Madame Marlène AUBERT peut prendre fin :

- au terme prévu à l'article 1 de la présente convention,

- dans le respect d'un délai de préavis de deux mois avant le terme fixé à l'article 1 de la présente convention, à la demande de l'intéressé(e), de la collectivité d'origine ou de l'organisme d'accueil,

- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d'origine et l'organisme d'accueil.

ARTICLE 5 : Contentieux :

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de Nîmes,

La présente convention sera :

- Notifiée à l'intéressée.

Fait en double exemplaire, à Sorgues le

Le Maire,

Le Président,

Thierry LAGNEAU

Serge HURARD