



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 2020 Réalisé	Montant en € Budget 2021 Prévisionnel
Charges de personnel	13 892 271.90	14 127 000.00
Charges à caractère général	3 822 127.75	4 887 994.16
Autres charges de gestion courante (subventions aux associations, indemnités des élus, contingent au SDIS...)	3 344 445.84	3 460 680.24
Charges financières	90 822.35	93 726.90
Atténuation de produits (PFIC)	291 158.00	293 000.00
Charges exceptionnelles	156 586.18	566 046.00

Les principales ressources de fonctionnement sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2020 Réalisé	Montant en € Budget 2021 Prévisionnel
Impôts et taxes	19 236 913.03	18 730 747.00
Dotations (CAF comprise)	3 676 925.79	3 946 592.00
Produits des services	1 079 812.05	1 122 676.44
Autres produits de gestion courante	637 080.01	602 000.00
Produits exceptionnels	508 031.59	1 145 000.00

Les principales charges d'investissement sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2020 Réalisé	Montant en € Budget 2021 (Restes à réaliser inclus) Prévisionnel
Dépenses d'équipement directes	5 557 962.31	6 865 088.15
Subventions d'équipements versées	13 088.00	587 762.01
Emprunts et dettes assimilées	447 573.28	597 160.89

Les principales ressources d'investissement sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2020 Réalisé	Montant en € Budget 2021 (Restes à réaliser inclus) Prévisionnel
Dotations et excédent de fonctionnement capitalisé	5 302 702.40	1 965 000.00
Subventions d'investissement	226 501.50	369 262.50
Produit des nouveaux emprunts	2 000 000.00	1 900 000.00
Produit des cessions d'immobilisations		100 000.00

Montant du budget consolidé et des budgets annexes :

Section	Compte administratif 2020 Réalisé	Budget 2021 Prévisionnel
INVESTISSEMENT		
Dépenses	6 910 263.61	10 684 034.34
Budget Principal	6 481 022.18	8 738 962.77
Budget annexe Assainissement	356 675.90	1 044 473.85
Budget annexe Cuisine Centrale	2 841.67	39 938.62
Budget annexe Pompes Funèbres	0.00	32 041.39
Budget annexe Transports Urbains	69 723.86	828 617.71
Recettes	10 074 775.89	10 684 034.34
Budget Principal	9 584 247.19	8 738 962.77
Budget annexe Assainissement	424 804.07	1 044 473.85

Budget annexe Cuisine Centrale	14 033.30	39 938.62
Budget annexe Pompes Funèbres	0.00	32 041.39
Budget annexe Transports Urbains	51 691.33	828 617.71
FONCTIONNEMENT		
Dépenses	25 294 554.35	31 405 570.84
Budget Principal	23 412 691.90	28 551 147.57
Budget annexe Assainissement	411 892.90	510 739.83
Budget annexe Cuisine Centrale	701 864.85	820 267.00
Budget annexe Pompes Funèbres	5 680.55	23 420.44
Budget annexe Transports Urbains	762 424.15	1 499 996.00
Recettes	27 480 837.49	31 405 570.84
Budget Principal	25 469 790.53	28 551 147.57
Budget annexe Assainissement	512 669.33	510 739.83
Budget annexe Cuisine Centrale	702 261.47	820 267.00
Budget annexe Pompes Funèbres	1 812.08	23 420.44
Budget annexe Transports Urbains	794 304.08	1 499 996.00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	32 204 817.96	42 089 605.18
TOTAL GENERAL DES RECETTES	37 555 613.38	42 089 605.18

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 2021 :

INTITULE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT	MONTANT DE L'AUTORISATION	MONTANT CREDIT DE PAIEMENT 2021	EXERCICES CONCERNES
GENIE CLIMATIQUE	320 584,00 €	57 082,11 €	2016-2021
MAINTENANCE DES CLIMATISEURS ET VMC DES BATIMENTS COMMUNAUX	45 000,00 €	16 112,16 €	2017-2021
ASSURANCES DE LA COMMUNE	550 000,00 €	150 905,88 €	2018-2021
FOURNITURE DE GAZ NATUREL	1 400 000,00 €	400 000,00 €	2018-2022
TELEPHONIE FIXE	59 000,00 €	28 823,67 €	2019-2021
ENTRETIEN POLE CULTUREL, SANISETTES, BASES SPORTIVES, GROUPES SCOLAIRES	565 592,60 €	307 003,31 €	2019-2021
FOURNITURE D'ELECTRICITE	1 200 000,00 €	400 000,00 €	2019-2022
IMPRESSIONS	34 914,60 €	18 330,80 €	2020-2021
CARBURANT 2020/2021	45 000,00 €	23 651,81 €	2020-2021
PROGRAMMATION POLE CULTUREL 2020/2021	97 749,00 €	84 890,00 €	2020-2021
FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021	78 000,00 €	24 480,50 €	2020-2021
EXPERTISE VEHICULES MIS EN FOURRIERE	5 000,00 €	3 500,00 €	2020-2021
MENUISERIES PVC ALU VITRERIE	100 000,00 €	100 000,00 €	2020-2021
TOTAL VILLE	4 500 840,20 €	1 614 780,24 €	
TRANSPORTS URBAINS SORG' EN BUS	2 272 600,00 €	600 000,00 €	2018-2024
TOTAL TRANSPORT URBAIN	2 272 600,00 €	600 000,00 €	

En 2021, les crédits de paiement prévus sur les autorisations de programme en investissement sont les suivantes :

INTITULE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	MONTANT DE L'AUTORISATION	MONTANT CREDIT DE PAIEMENT 2021	EXERCICES CONCERNES
ACQUISITIONS GRIFFONS	612 838,23	50 000,00	2013-2021
SALLE DES FETES	4 200 000,00	79 676,30	2017-2021
REHABILITATION DU CHÂTEAU GENTILLY POUR INSTALLATION DU CNFPT	2 417 000,00	832 343,44	2019-2021
MODIFICATION ET EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION	260 000,00	67 343,00	2019-2021
PETITS TRAVAUX D'INVESTISSEMENT SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX	676 105,35	150 000,00	2019-2021
MAITRISE D'ŒUVRE PROJET PISCINE	72 432,00	54 420,00	2019-2021
DEMOLITION ET PETIT DESAMIANTAGE BATIMENTS COMMUNAUX	360 000,00	272 566,00	2020-2022
PONT DES ARMENIERS	200 000,00	100 000,00	2020-2022
PETITS TRAVAUX D'INVESTISSEMENT SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX 2021/2022	900 000,00	500 000,00	2021-2022
TOTAL BUDGET VILLE	9 698 375,58	2 106 348,74	
TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE ANCIEN	150 804,43	35 862,50	2019-2021
TRAVAUX ASSAINISSEMENT EAUX USEES MARCHE A BONS DE COMMANDE	333 333,00	303 333,00	2020-2021
TOTAL ASSAINISSEMENT	484 137,43	339 195,50	

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

Chaîne du financement en K€	Rétrospective					Prospective			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Excédent Brut Courant (EBC)	3 960	3 034	3 239	2 739	3 394	3 365	3 493	3 477	3 466
Epargne de Gestion	3 968	3 043	3 277	2 566	3 256	2 715	3 443	3 427	3 416
Epargne Brute	3 827	2 916	3 165	2 468	3 165	2 624	3 346	3 325	3 308
Epargne Nette	3 324	2 403	2 641	1 965	2 719	2 029	2 623	2 512	2 416

Niveau d'endettement de la collectivité :

Au 31/12/20, l'encours de la dette s'élève à 5.4 M€. En 2020, la ville a eu recours à l'emprunt pour financer ses dépenses d'investissement sur son budget principal à hauteur de 2 000 000 €.

L'encours de dette par habitant atteindrait 417.1 € en 2024. Ce seuil reste bien inférieur à l'encours moyen par habitant de la même strate démographique de 850 € en 2019.

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			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Annuité de la dette en K €	640	635	600	537	685	821	915	1 000
Encours / Habitant	209,4	182,3	208,1	286,3	354,8	383,2	398,6	417,10
Encours / Produits de fonctionnement	16,1%	13,6%	15,6%	21,9%	26,6%	28,6%	29,6%	30,9%

Capacité de désendettement de la collectivité :

Le ratio encours/épargne brute évalue le degré d'endettement de la commune. Il augmente en 2020 du fait de l'augmentation de l'encours suite à réalisation d'un emprunt de 2 000 000 d'euros. 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 1,7 années pour se désendetter totalement en 2020 (pour information, le seuil d'alerte est atteint lorsque le ratio égale ou dépasse les 8 années).

En 2024, l'encours de dette s'établit à environ 8 M d'€.

en millions d'euros	Réalisé				Estimé			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Encours	3,9	3,4	3,9	5,4	6,8	7,3	7,7	8,1
Epargne Brute	2,9	3,2	2,5	3,2	2,6	3,3	3,3	3,3
Encours / Epargne Brute	1,3	1,1	1,6	1,7	2,6	2,2	2,3	2,4

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 2021</u>	<u>Taux moyen de la strate 2019 (Source : les comptes individuels des collectivités du Ministère de l'Action et des Comptes Publics)</u>
Taxe d'Habitation (gelé)	16.16%	16.66%
Taxe sur le Foncier Bâti	36.96%	
<i>Dont Taux communal</i>	21.83%	22.58%
<i>Et Taux départemental</i>	15.13%	17.95%
Taxe sur le Foncier Non Bâti	49.36%	53.69%

Principaux ratios :

Ratios	Compte administratif 2020	Budget primitif 2021	Moyenne Nationale de la strate (source : Document les collectivités locales en chiffres 2020 du site collectives-locales.gouv.fr, ratios pour les communes en France métropolitaine de 10 000 à 20 000 habitants)
Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 137.05	1 279.35	1 087

Produit des impositions directes / population	519.37	498.52	574
Recettes réelles de fonctionnement / population	1 335.04	1 355.53	1 284
Dépenses d'équipement brut / population	298.90	333.94	310
Encours de dette / population	299.71	299.71	886
DGF / population	84.77	83.50	176
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	64%	58 %	59.4%
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	87%	96.7 %	91.6%
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	22%	24.64 %	24.1%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	22.45%	22.11 %	69%

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 2016/2017/2018/2019/2020 :

	Au 31/12/2016		Au 31/12/2017		Au 31/12/2018		Au 31/12/2019		Au 31/12/2020	
		En ETP								
A	12	12,00	14	14,00	15	15,00	24	24,00	22	22,00
B	65	61,70	61	59,40	64	62,45	56	54,45	56	54,65
C	271	261,37	255	245,36	246	238,09	246	237,88	248	241,68
Total	348	335,07	330	318,76	326	315,54	326	316,33	326	318,33

En ETP : en équivalent temps plein

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

L'évolution structurelle des effectifs : on peut déjà constater depuis 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 31/12/2020 :

A 6,75 %, B 17,18 %, C 76,07 %.

Objectifs 2021,

- 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 35h.

2° Dépenses de personnel :
Traitements de l'année 2020 :

	Réalisée 2020	Réalisé 2020 budget transport
Traitement de base	7 471 930,10 €	14 248,40 €
Nbi	104 309,31 €	391,42 €
Heures supplémentaires	217 389,00 €	/
sft	81 424,08 €	885,48 €
Primes et indemnités	1 987 444,74 €	3 309,17 €
Charges patronales	3 782 208,50 €	7314,30 €
Avantages en nature	38 047,87 €	/

Prévisionnel 2021 :

Pour 2021 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 (Parcours Professionnel Carrière et Rémunération), aux coûts liés à l'organisation des élections départementales et régionales, à la participation de la mise en place de l'étape du Tour de France et à la prévision de contrats en fonction de la pandémie. A noter qu'en 2020, le CNFPT a exonéré de cotisation les collectivités pour les mois de novembre et décembre (soit environ 10 000 €).

3 ° Durée effective du travail

Un protocole sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (décembre 2001) a fixé (sur les bases d'un acquis fondé sur la délibération du 23 juin 1983 et celle du 29 novembre 2000) le temps de travail à la ville de Sorgues :

Nombre de jours annuels	365
Repos hebdomadaires (jours)	104
Jours fériés (base)	9
Total repos	113
Reste	252
Droit au congé (jours)	35
Reste jours de travail effectif	217
Heures effectives	1519 h

Ce protocole devenant caduc en 2021, le temps de travail des agents de la ville sera conforme en 2021 aux dispositions réglementaires actuelles (soit pour un temps complet, des heures effectives à hauteur de 1607 h).



Rapport d'orientations budgétaires 2021

SOMMAIRE

	Pages
<u>LE CONTEXTE :</u>	3
<u>PRESENTATION DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COLLECTIVITE</u>	9
<u>LE BUDGET PRINCIPAL</u>	
PRESENTATION DE LA FISCALITE	11
PRESENTATION DES DOTATIONS	13
LES PRODUITS DES SERVICES	14
LES PRODUITS DE GESTION	14
PRESENTATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	14
PRESENTATION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	17
LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'INTERCOMMUNALITE	19
L'EVOLUTION PATRIMONIALE	19
<u>LES BUDGETS ANNEXES</u>	
LE BUDGET ASSAINISSEMENT	20
LE BUDGET DES TRANSPORTS URBAINS	22
LE BUDGET DES POMPES FUNEBRES	23
LE BUDGET DE LA CUISINE CENTRALE	24
<u>ANALYSE PROSPECTIVE</u>	26
<u>ANNEXES</u>	
GESTION DE LA DETTE BUDGET PRINCIPAL	36
GESTION DE LA DETTE BUDGET ASSAINISSEMENT	40
RESSOURCES HUMAINES	42

LE CONTEXTE :

LE CONTEXTE ECONOMIQUE :

Extrait de la note de conjoncture de l'INSEE du 15 décembre 2020 :

« La fin d'année 2020 reste sous le signe de la crise sanitaire :

2020 se termine et restera une année d'une extrême singularité sur le plan de la conjoncture économique. 10 mois après le début du premier confinement, la situation sanitaire demeure le principal déterminant de l'activité. Le deuxième déconfinement qui s'engage est ainsi plus graduel que le premier, compte tenu des incertitudes persistantes sur le développement à court terme de l'épidémie. Néanmoins, comme prévu, l'analyse des montants agrégés de transactions par carte bancaire CB montre que la réouverture fin novembre des commerces « non essentiels » a permis un rebond de la consommation des ménages.

Nos estimations pour le quatrième trimestre 2020 sont donc affinées, pour intégrer tout à la fois les dernières données disponibles et les nouvelles informations sur le rythme prévu de l'allègement des restrictions sanitaires. La consommation des ménages, qui aurait chuté en novembre à 15 % sous son niveau d'avant-crise, comblerait en décembre près des deux tiers de cet écart pour revenir à 6 % sous le niveau du quatrième trimestre 2019. Le contraste entre novembre et décembre serait un peu moins marqué s'agissant du produit intérieur brut (PIB), avec une perte d'activité estimée à 12 % en novembre puis ramenée à 8 % en décembre. Au total sur le dernier trimestre, l'activité retomberait donc à 8 % sous son niveau d'avant-crise (l'écart s'était réduit à 3,7 % au troisième trimestre), soit un recul d'environ 4 % en variation trimestrielle.

L'emploi pâtirait également de ce deuxième confinement : après le rebond vigoureux observé au troisième trimestre (+ 400 000 créations nettes entre fin juin et fin septembre), l'emploi salarié reculerait à nouveau au quatrième trimestre 2020 (- 300 000 prévu). La population active se contracterait également, comme pendant le premier confinement, sous l'effet des difficultés à rechercher un emploi dans ces circonstances. Une nouvelle baisse en trompe-l'œil du taux de chômage serait alors observée (8 % prévu en fin d'année, après 9 % au troisième trimestre) ; en contrepartie, le halo autour du chômage augmenterait fortement.

En 2020, le PIB français a nettement plus baissé que le pouvoir d'achat des ménages

En moyenne annuelle, l'ordre de grandeur du recul du PIB en 2020 est confirmé à - 9 %. Il est intéressant de se pencher sur la décomposition de cette baisse, selon les trois approches du PIB en comptabilité nationale (production, demande, revenu).

L'approche « production » reflète les forts contrastes sectoriels inhérents à la crise actuelle, les pertes d'activité étant largement conditionnées au degré d'exposition de chaque secteur aux mesures d'endiguement sanitaire. Ainsi, le recul de 9 points du PIB sur l'année est surtout un recul des services marchands (contribution de 5 points), en particulier des transports, de l'hébergement-restauration, du commerce et des services aux ménages. La construction, l'industrie et les autres services ont également été affectés, en particulier pendant le premier confinement, avant d'apprendre à « vivre avec le virus » via les protocoles sanitaires et le télétravail.

Selon l'approche « demande », près de 8 points des 9 % de recul du PIB sont liés à la contraction de la demande intérieure et 2 points à celle du commerce extérieur, la contribution des variations de stocks ayant été, en sens inverse, légèrement positive. Tous les principaux postes de la demande se sont bien sûr contractés en 2020 et le recul de la consommation des ménages (laquelle représente plus de la moitié du PIB) pèse lourd dans cette contraction. Mais la consommation des ménages a moins chuté que le PIB, à l'inverse des exportations.

Enfin, l'approche « revenu » traduit les soutiens budgétaires massifs qui ont visé à protéger les revenus et le tissu productif, même si en la matière des disparités existent entre les ménages ou entre les entreprises. Ainsi, en moyenne annuelle, le pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages ne baisserait « que » de l'ordre de 0,3 % en 2020, et de 0,9 % en le ramenant au nombre d'unités de consommation. Cela traduit notamment le fait que grâce au dispositif de chômage partiel, l'emploi baisserait beaucoup moins que l'activité : entre le quatrième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020, 600 000 emplois salariés (et 700 000 en incluant les non-

salariés) seraient détruits, soit 2,3 % du niveau d'avant-crise. Le taux de marge des entreprises perdrait quant à lui près de 4 points en moyenne sur l'année[1]. La plus grande partie des pertes de revenus liées à la crise serait prise en charge par le compte des administrations publiques.

Au moment du premier confinement, l'activité économique française a eu tendance à chuter plus lourdement que dans d'autres pays, mais pour rebondir vivement ensuite

Les comparaisons internationales restent difficiles à plusieurs titres. Tout d'abord, les comptes nationaux ont souvent dû innover pour s'adapter aux singularités de la période actuelle. Or, ces innovations ne sont pas forcément homogènes d'un pays à l'autre. Par ailleurs, la situation sanitaire comme la conjoncture économique demeurent très évolutives. C'est donc plutôt sur le temps long que les comparaisons devront être établies. Néanmoins, les résultats des comptes trimestriels tout comme les données à haute fréquence fournissent d'ores et déjà quelques enseignements.

Il apparaît ainsi que relativement à d'autres pays dont notamment l'Allemagne, la chute d'activité en France a été, à la mi-mars, plus soudaine et de plus grande ampleur. Mais le rebond qui a suivi a, symétriquement, été plus net en France. En particulier, la consommation des ménages y a très vite retrouvé, au début de l'été, un niveau proche de son niveau d'avant-crise. En novembre, l'intensité de l'épidémie a conduit à un reconfinement en France, de manière plus précoce qu'en Allemagne où un durcissement significatif des restrictions a été annoncé pour la mi-décembre.

La crise porte ainsi la marque de son déclencheur sanitaire : à court terme, son calendrier est celui de l'épidémie. À rebours des crises économiques précédentes où l'activité française avait pu avoir tendance à moins baisser pour ensuite rebondir plus lentement que dans d'autres pays, les mouvements ont été, en particulier au printemps, de très grande ampleur en France. Ce sont en effet surtout les services aux ménages qui ont été frappés alors que, lors des crises précédentes, ils avaient pu jouer un rôle d'amortisseur. Même la production des administrations publiques n'a pas été épargnée par la crise, alors qu'elle n'est d'ordinaire que peu sujette aux fluctuations conjoncturelles. En revanche, les puissants soutiens budgétaires publics ont contribué, à l'issue du premier confinement, au rebond économique plus vif qu'attendu.

2021, le temps des remèdes ?

Sur le plan sanitaire comme sur le plan économique, les politiques publiques ont dû en 2020 parer au plus pressé : il s'est agi de prendre des mesures drastiques pour limiter les pertes humaines, tout en tentant économiquement, malgré la bourrasque, de maintenir à flot les ménages et les entreprises.

Avec 2021 devrait arriver le temps des remèdes plus pérennes. L'espoir est en particulier que la vaccination permette de juguler l'épidémie et de lever les restrictions qui pèsent sur la vie économique et sociale. Les économies européennes devraient, en parallèle, bénéficier – au-delà des soutiens d'urgence – des différents plans de relance préparés ces derniers mois.

À court terme néanmoins, la situation sanitaire continuera de faire l'objet d'une vigilance accrue et il est possible que pendant quelques mois encore la reprise ondoie au gré des mesures de restrictions. Par ailleurs d'autres aléas, dont notamment les modalités du Brexit, sont susceptibles d'affecter les prévisions.

Nous faisons l'hypothèse d'une stabilisation progressive de la situation sanitaire, qui permettrait d'ici juin de retrouver une activité économique proche de celle observée pendant l'été dernier. Notre scénario s'appuie, entre autres, sur les anticipations exprimées par les entreprises dans l'enquête Acemo-Covid. Le PIB rebondirait ainsi de + 3 % au premier trimestre 2021, puis de + 2 % au deuxième. L'activité en juin 2021 ne serait ainsi plus « que » 3 % sous son niveau d'avant-crise. L'« acquis de croissance [2] » annuelle s'élèverait mi-2021 à 6 %. Ce chiffre est élevé mais il reflète surtout le point très bas que constitue 2020. En parallèle, l'inflation, quasi nulle fin 2020, se redresserait d'ici juin 2021.

La chronique au mois le mois de la reprise économique demeure néanmoins incertaine d'ici la mi-2021, le risque d'un nouvel emballement épidémique faisant peser une épée de Damoclès au-dessus des activités les plus susceptibles d'être bridées par les mesures d'endiguement, activités qui représentent tout de même environ 10 % du PIB français.

1. Cette baisse serait en partie liée au fait qu'en 2019, le dernier versement du CICE au titre de l'année 2018 s'est cumulé avec la mise en place de nouveaux allègements de cotisations sociales, en remplacement de ce CICE.

2. L'acquis de croissance correspond au taux de croissance du PIB entre 2020 et 2021 que l'on obtiendrait si le PIB demeurait jusqu'à la fin de 2021 au niveau du dernier trimestre prévu (ici, le deuxième trimestre 2021). Il n'est cependant pas « acquis » (en cas d'éventuelle nouvelle contraction du PIB au second semestre 2021, par exemple).

LE CONTEXTE DES COLLECTIVITES LOCALES

(Extraits de la note de conjoncture sur les finances locales 2020 de la Banque Postale)

L'année 2020, marquée par la crise sanitaire et économique qui en découle, sera une année de fragilisation des comptes locaux : l'épargne brute des collectivités locales se replierait de façon inédite (- 18,1 %), pour atteindre 32,2 milliards d'euros.

La baisse anticipée de l'investissement est amplifiée par le contexte : décalage des élections municipales, interruption et report des chantiers, réorientation des crédits sur le soutien aux entreprises. Les dépenses d'investissement diminueraient de 5,8 % et s'élèveraient à 56,9 milliards d'euros.

La dette des collectivités locales serait en hausse pour soutenir les territoires et atteindrait 176,1 milliards d'euros fin 2020, soit 7,9 % du PIB.

Mais la situation financière d'ensemble resterait assez satisfaisante pour permettre aux collectivités locales de prendre toute leur part dans la relance économique.

En 2020, les budgets (hors dette) des communes et des groupements à fiscalité propre, y compris leurs budgets annexes et corrigés des flux croisés, atteindraient 147,1 milliards d'euros en diminution de 2,4 %. Cette baisse serait principalement due à un fort recul des investissements (- 13,1 %), attendu en année d'élections mais accentué par le contexte d'ensemble : baisse de l'épargne brute (- 12,3 %) consécutive aux effets budgétaires de la crise sanitaire et économique, et au décalage du calendrier électoral. Les dépenses de fonctionnement, qui absorbent une grande partie des dépenses d'urgence et de soutien aux territoires et aux populations, progresseraient (+ 1,6 %) au contraire des recettes de fonctionnement, en recul de 0,8 %, certaines recettes fiscales et tarifaires subissant les effets de la crise. Les emprunts, en lien avec les niveaux faibles d'investissement, diminueraient et compte tenu d'un niveau de remboursements équivalent aux emprunts, l'encours de dette serait stabilisé.

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES 2021 A PORTEE COMMUNALE ET ACTUALITES LEGISLATIVES DIVERSES

La loi de finances 2021 est largement consacrée au plan de relance de l'économie rendu nécessaire suite à la crise de la Covid-19.

Modification de la détermination de la valeur locative des établissements industriels :

Dans l'objectif de diminution des impôts de production, la valeur locative des établissements industriels sera réduite de moitié avec pour conséquence une réduction de moitié des cotisations d'impôts fonciers (TFPB et CFE) dues par ces établissements.

Une compensation est prévue par l'Etat pour les budgets des collectivités locales égale à la perte de base qui chaque année résultera de cette disposition multipliée par les taux de TFPB et CFE appliqués en 2020. La dynamique physique des établissements industriels est ainsi préservée mais le pouvoir de taux des collectivités amoindri.

Cette modification représente une perte de 3,3 millions d'euros d'impôts économiques compensée par les recettes de l'Etat.

La suppression de la TH

La suppression de la TH suit son cours. L'année 2021 marquera la suppression en trois étapes de cette taxe sur la résidence principale pour les 20 % de foyers restant (allègement de 30 % en 2021, 65 % en 2022 et suppression totale en 2023). Depuis 2020, 80% des foyers ne paient plus la taxe d'habitation sur leur résidence principale. Pour les 20% restants, l'allègement sera de 30% en 2021 puis de 65% en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera cette taxe sur sa résidence principale.

Pour les communes, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales est compensée à compter de 2021 par la descente du produit départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La suppression de la moitié des produits de taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux industriels devrait affecter ce mécanisme de compensation.

Revalorisation des valeurs locatives :

Les valeurs locatives foncières des locaux d'habitation sont majorées chaque année d'un coefficient forfaitaire de revalorisation calculé sur la base de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) déterminé par l'INSEE. Le coefficient est de 1,002 en 2021 l'inflation ayant été marginale cette année du fait de la pandémie de COVID-19.

Dotations de l'Etat aux collectivités locales :

La dotation globale de fonctionnement (DGF) est globalement stable en valeur à 26,8 milliards d'euros (dont 18,3 milliards d'euros pour le bloc communal et 8,5 milliards d'euros pour les départements). Attention toutefois, la stabilisation de la DGF concerne le montant total de l'enveloppe et non les montants individuels. Toutefois, le développement de la part péréquée se poursuit puisque la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR) augmentent de 90 millions d'euros chacune, de même que la dotation d'intercommunalité (+ 30 millions d'euros), les dotations de péréquation des départements (+ 10 millions d'euros), au détriment donc des autres bénéficiaires.

Les autres dotations (DSIL, DETR, DSID et dotation politique de la ville) restent stables.

Le gel de la DGF est dénoncé par l'Association des Maires de France qui indique que celle-ci aboutit dans les faits à une diminution des enveloppes individuelles pour environ la moitié des communes.

Concernant les dotations d'investissement, la DSIL exceptionnelle pour les projets de rénovation thermique des bâtiments des collectivités permet l'augmentation des crédits alloués par l'Etat. Cette DSIL exceptionnelle s'inscrit dans le cadre du plan de relance de l'économie lancé par l'Etat pour faire face aux effets de la crise sanitaire.

Réforme du FCTVA :

Celle-ci est entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2021. La réforme vise à mettre en place une procédure informatisée permettant un calcul automatique du FCTVA à partir des imputations comptables des dépenses des

collectivités. En 2021, seules les communes nouvelles et les EPCI sont concernés par le dispositif qui devrait ensuite être étendu. La réforme modifie également l'assiette des activités éligibles au FCTVA. Certaines activités deviennent éligibles telles que la construction ou l'acquisition de bâtiments que les collectivités n'utilisent pas pour leur propre usage et mettent à disposition de tiers et les dépenses informatique en nuage cloud. Les dépenses inscrites sur les comptes de terrains ou agencement et aménagement de terrains, les frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et les travaux d'investissement réalisés en régie perdent l'éligibilité au FCTVA.

Expérimentation du compte financier unique (CFU) :

Il a pour objectif de simplifier la lecture des états financiers, de donner une vision plus complète et fidèle du résultat de la gestion, du patrimoine et de la situation financière des collectivités. Le CFU pourrait être généralisé à l'ensemble des collectivités dès 2024.

Clause de sauvegarde :

La clause de sauvegarde prévue en 2020 en faveur du bloc communal pour atténuer les conséquences de la crise sanitaire sur les budgets est reconduite en 2021.

En 2021, le dispositif concerne uniquement les recettes fiscales. Les pertes de recettes domaniales ne seront donc plus prises en compte dans le calcul de la dotation à reverser aux collectivités concernées.

Sur 2020, la ville de Sorgues n'était pas éligible à ce dispositif.

Nationalisation des taxes locales sur l'électricité :

La taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) devient une part de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) perçue par l'Etat.

Le tarif de la TCCFE sera fixé unilatéralement à sa valeur maximum sur 3 ans pour toutes les collectivités.

Taxe d'aménagement :

Plusieurs dispositions sont mises en place afin d'inciter à la production d'opérations de recyclage et de renouvellement urbain. L'application d'un taux majoré est possible aux travaux substantiels « de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population. Actuellement, à Sorgues, le taux de la taxe d'aménagement est fixé à 5% pour l'ensemble du territoire communal.

Suppression des taxes funéraires :

La suppression des taxes funéraires s'inscrit dans une volonté du gouvernement d'abandonner les taxes à faible rendement.

PRESENTATION DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COLLECTIVITE

Le budget principal

La période 2016 à 2020 a été marquée par une réduction de l'épargne brute jusqu'en 2019 celle-ci ayant chuté de 1 359 K€ entre 2016 et 2019 soit une diminution de 35%.

Cette réduction est le résultat de l'accroissement et de la mise en place de nouveaux services notamment avec l'expansion de la police municipale (brigades à vélo...), le développement des festivités proposées à la population aussi bien l'été qu'à la période de Noël, la Maison France Service, le Lieu d'Accueil Enfants Parents pour la Petite Enfance... Une volonté d'améliorer les services existants et de faire de nouvelles propositions à la population a animé les choix réalisés.

En 2020, l'épargne brute augmente à nouveau (de 754 K€ soit 38%) sans atteindre le montant de 2016.

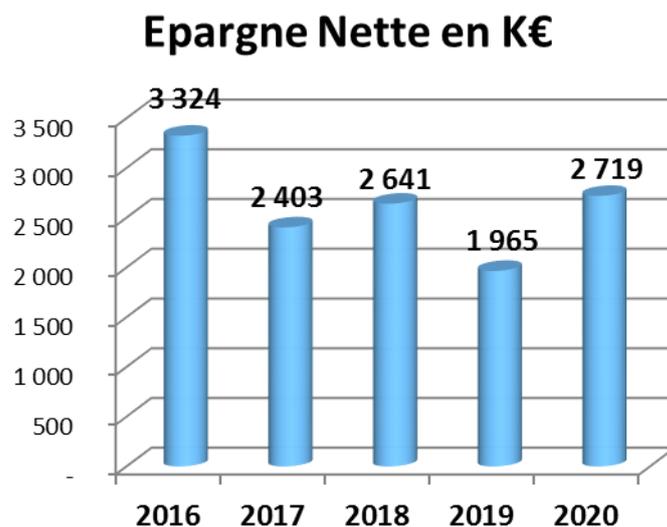
Sur la période 2016-2020, l'épargne brute connaît une baisse de 605 K€ soit 18%.

L'amélioration de ce résultat doit être considéré avec précaution tant il est lié à la conjoncture exceptionnelle de crise sanitaire provoquée par l'apparition du COVID-19. La pandémie a en effet impacté de manière sensible les charges de fonctionnement courant. Elles diminuent de 3% par rapport à 2019 sous l'effet notamment des fermetures de structures qui ont eu lieu pendant les deux confinements et des annulations de prestations et activités diverses pour être en accord avec les mesures gouvernementales de lutte contre le virus.

Les recettes de fonctionnement courant se maintiennent à un niveau stable par rapport à 2019.

Les diminutions sur certains postes (notamment les produits des services qui baissent de 15% du fait de la pandémie) sont compensées par la dynamique d'autres recettes de la ville (la fiscalité augmente de 2% soit 186 K€).

Celle-ci n'a pas touché la compensation relative à la clause de sauvegarde du fait de la vitalité de ses recettes fiscales. Celles-ci connaissent une augmentation de presque 2%. De même, les dotations et participations augmentent de quasiment 6% du fait de la perception de 198 981 € d'aides de la CAF au titre de la mise en place d'une aide exceptionnelle permettant le soutien des structures de petite enfance face à une diminution d'activité ou une fermeture durant la crise épidémique.



Les autres composants des soldes d'épargne ne modifient pas en cascade les résultats. Ainsi, l'épargne nette s'établit à 2 718 K€ soit en baisse de 753 K€. La ville a financé ses dépenses d'investissement en contractant un emprunt de 2 M€.

€	2016	2017	2018	2019	2020
Produits fonctionnement courant stricts	25 881 867	23 975 043	24 415 631	24 569 497	24 630 731
Impôts et taxes	20 139 663	18 611 046	18 973 662	19 202 507	19 236 913
Contributions directes	9 649 295	9 065 767	9 378 427	9 642 944	9 828 531
Dotation communautaire reçue	9 067 647	8 106 747	8 106 747	8 106 747	8 106 747
Attribution FPIC	240 279	83 703	57 412	52 618	26 668
Solde impôts et taxes	1 182 442	1 354 829	1 431 076	1 400 198	1 274 967
Dotations et participations	3 997 115	3 604 404	3 536 408	3 469 326	3 676 926
DGF	1 991 617	1 695 564	1 648 383	1 599 304	1 604 266
Compensations fiscales	549 749	595 683	603 393	621 904	642 143
FCTVA fct		0	16 505	16 268	18 902
Solde participations diverses	1 455 749	1 313 157	1 268 127	1 231 850	1 411 615
Autres produits de fct courant	1 745 089	1 759 592	1 905 561	1 897 664	1 716 892
Produits des services	1 311 893	1 349 741	1 258 227	1 276 922	1 079 812
Produits de gestion	433 196	409 851	647 334	620 742	637 080
Atténuations de charges	100 419	81 998	133 046	82 579	113 559
Produits de fonctionnement courant (A)	25 982 286	24 057 041	24 548 678	24 652 075	24 744 290
Produits exceptionnels larges	115 945	136 087	201 673	52 549	36 999
Produits exceptionnels	115 945	136 087	201 673	52 549	36 999
Produits de fonctionnement (B)	26 098 231	24 193 128	24 750 351	24 704 624	24 781 289
Charges fonctionnement courant strictes	21 787 624	20 661 185	21 066 836	21 587 669	21 058 845
Charges à caractère général	3 870 176	3 566 291	3 936 300	4 098 502	3 822 128
Charges de personnel	14 084 660	13 546 181	13 689 458	13 983 867	13 892 272
Autres charges de gest° courante (yc groupes d'élus)	3 832 788	3 548 713	3 441 078	3 505 300	3 344 446
Atténuations de produits	234 182	362 107	242 713	325 438	291 158
Contributions fiscales (FPIC, ...)	234 182	206 348	242 713	325 438	291 158
Solde atténuations de produits	0	155 759	0	0	0
Charges de fonctionnement courant (C)	22 021 806	21 023 292	21 309 549	21 913 107	21 350 003
EXCEDENT BRUT COURANT (A-C)	3 960 480	3 033 749	3 239 128	2 738 969	3 394 286
Charges exceptionnelles larges	108 083	126 988	163 916	225 990	175 525
Frais financiers divers	0	-1	2 022	1 536	439
Charges exceptionnelles	108 083	126 989	161 894	224 454	175 086
Charges de fct. hors intérêts (D)	22 129 889	21 150 280	21 473 465	22 139 096	21 525 529
EPARGNE DE GESTION (B-D)	3 968 342	3 042 847	3 276 885	2 565 527	3 255 760
Intérêts (E)	141 409	127 048	112 338	97 473	90 383
Charges de fonctionnement (F = D+E)	22 271 298	21 277 328	21 585 804	22 236 569	21 615 912
EPARGNE BRUTE (G = B-F)	3 826 933	2 915 800	3 164 547	2 468 055	3 165 377
Capital (H)	502 548	513 056	523 113	503 002	446 673
EPARGNE NETTE (I = G-H)	3 324 385	2 402 743	2 641 434	1 965 053	2 718 703
Dépenses d'investissement hors dette	3 542 137	3 451 842	4 159 238	7 486 992	5 571 950
Dép d'inv hors annuité en capital	3 542 137	3 451 842	4 159 238	7 486 992	5 571 950
EPARGNE NETTE	3 324 385	2 402 743	2 641 434	1 965 053	2 718 703
Ressources propres d'inv. (RPI)	679 107	1 017 726	1 229 022	876 167	1 687 069
Fonds affectés (amendes, ...)	97 426	83 761	112 038	94 654	198 317
Subventions yc DGE / DETR / DSIL	88 977	124 265	132 721	230 159	28 185
Emprunt	0	0	0	1 000 000	2 000 000
Variation de l'excédent global	647 757	176 354	-44 023	-3 320 959	1 060 324
Excédent Global de Clôture (EGC)	5 511 450	5 687 839	5 643 816	2 322 857	3 383 180

PRESENTATION DE LA FISCALITE

La fiscalité directe locale (TH, TFB et TFNB) représente un produit d'environ 9,6 M€ soit 39 % des recettes de fonctionnement de 24,7 M€. Cette proportion est stable depuis plusieurs années maintenant.

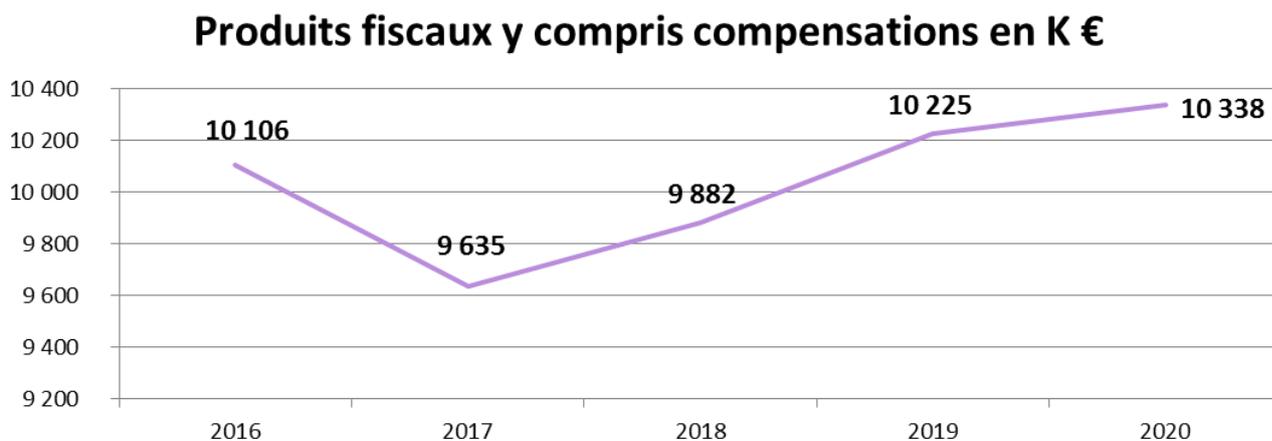
La taxe sur le foncier bâti (TFB) représente plus de 64 % du produit de la fiscalité directe à 6,2 M€ contre 35 % pour la taxe d'habitation (TH) à 3,4 M€. La part du foncier sur le non bâti est faible (1 % à 135 K€).

Cette année l'évolution des produits fiscaux est faible à 1% soit 92 701 € de recettes fiscales supplémentaires contre 323 698 € l'année précédente. Cette évolution s'explique de part :

- la revalorisation des valeurs locatives de la loi de finance 2020 par un coefficient multiplicateur d'actualisation forfaitaire de 1,2 (et 0,9 pour la taxe d'habitation).

- la dynamique des bases physiques : Les bases nettes d'imposition de taxe d'habitation diminuent de 0,9% sur l'exercice après un exercice 2019 où elles avaient connues une dynamique positive de 2%.

Les compensations fiscales augmentent de 20 239 € soit 3,2% et représentent 6% des produits fiscaux globaux, proportion qui reste stable au fil des ans.



TAUX D'IMPOSITION COMMUNAUX

	2016	2017	2018	2019	2020
Taux TH	16,57%	16,16%	16,16%	16,16%	16,16%
Taux FB	23,83%	21,83%	21,83%	21,83%	21,83%
Taux FNB	50,61%	49,36%	49,36%	49,36%	49,36%

BASES NETTES D'IMPOSITION

€	2016	2017	2018	2019	2020
Base nette TH	18 965 785	19 237 514	19 992 395	20 858 232	20 847 275
Base nette FB	26 332 010	26 537 391	27 104 294	27 930 513	28 362 879
Base nette FNB	275 856	279 514	267 327	274 245	274 419

PRODUITS FISCAUX

€	2016	2017	2018	2019	2020
Produit TH	3 142 631	3 108 782	3 230 771	3 370 690	3 368 920
Produit FB	6 274 918	5 793 112	5 916 867	6 097 231	6 191 616
Produit FNB	139 611	137 968	131 953	135 367	135 453
Produit 3 Taxes ménages	9 557 159	9 039 863	9 279 591	9 603 289	9 695 989

COMPENSATIONS FISCALES

€	2016	2017	2018	2019	2020
Compensations TH	380 767	519 463	542 325	558 023	578 627
Compensations FB	77 423	34 854	44 142	46 980	46 678
Compensation FNB	20 891	19 372	16 926	16 901	16 838
Compensations TP / CFE / CVAE	70 668	21 994	0	0	0
Compensations fiscales	549 749	595 683	603 393	621 904	642 143

PRODUITS FISCAUX Y COMPRIS COMPENSATIONS

€	2016	2017	2018	2019	2020
Produit et compensation TH	3 523 398	3 628 245	3 773 096	3 928 713	3 947 547
Produit et compensations FB	6 352 341	5 827 966	5 961 009	6 144 211	6 238 294
Produit et compensation FNB	160 502	157 340	148 879	152 268	152 291
Produits et comp. ménages	10 036 240	9 613 552	9 882 984	10 225 193	10 338 132
Produit et compensations TP / CFE / CVAE	70 668	21 994	0	0	0
Produits et comp. Totaux	10 106 908	9 635 546	9 882 984	10 225 193	10 338 132

PRESENTATION DES DOTATIONS
DGF et FONDS DE PEREQUATION

DGF et FONDS DE PEREQUATION

€	2016	2017	2018	2019	2020
Dotation forfaitaire (DF)	1 471 670	1 094 543	997 115	909 154	869 304
Effet variation de population	4 970	-19 755	-12 093	10 756	39 694
Effet prélèvement pour péréquation	-60 177	-121 010	-84 599	-98 717	-79 544
Contribution RFP	-479 033	-236 362	-736	0	0
+ Dotation aménagement (DSU, DSR, DNP)	519 947	601 021	651 268	690 150	734 962
dont DSU	519 947	601 021	651 268	690 150	734 962
= DGF (A)	1 991 617	1 695 564	1 648 383	1 599 304	1 604 266
= Fonds de péréquation (B)	240 279	83 703	57 412	52 618	26 668
Compensations fiscales (C)	549 749	595 683	603 393	621 904	642 143
DOTATIONS (A) + (B) + (C)	2 781 645	2 374 950	2 309 188	2 273 826	2 273 077

En 2020, la DGF augmente de 0,3 % à 1 604 266 €. Cela vient stopper la diminution de la DGF commencée en 2014.

La Dotation Forfaitaire continue de diminuer, l'effet positif lié à l'évolution de la population ne couvrant pas le prélèvement effectué au titre de la péréquation.

La DSU augmente de 44 812 € soit 6,5%. La ville occupe la place 409 dans le rang des villes bénéficiant de la DSU parmi les communes métropolitaines de plus de 10 000 habitants le dernier rang éligible étant le 693.

Depuis 2014, la DGF a diminué de 47% soit 1,4 millions d'euros de perte de financement de la section de fonctionnement sur le budget de la ville.

Au titre de la solidarité, la ville est bénéficiaire et contributrice au FPIC. Depuis 2017, la ville est devenue contributrice nette à ce fonds de péréquation.

DGF/Habitant en K€



MONTANT DE LA CONTRIBUTION COMMUNALE AU FPIC

€	2016	2017	2018	2019	2020
Contribution communale de droit commun	234 182	206 348	242 713	325 438	291 158
Attribution communale de droit commun	240 279	83 703	57 412	52 618	26 668
Solde	6 097	-122 645	-185 301	-272 820	-264 490

LES PRODUITS DES SERVICES

Les produits des services sont pleinement impactés par les effets des mesures de confinement mises en place afin de lutter contre l'épidémie de COVID-19. Ils diminuent de 15% par rapport à 2019 soit de 197 000 €.

Le produit des services directement facturés aux usagers diminue de 28% par rapport à 2019. Pour les crèches municipales, cela représente une diminution de 72 000 €. Les autres produits connaissent une réduction de 126 000 € tous services confondus (piscine, médiathèque, accueil jeunes, école de musique...). Les tarifs appliqués visent une accessibilité pour tous les sorguais quel que soit leurs possibilités financières.

Les autres produits des services (principalement des remboursements des budgets annexes de la ville) sont relativement stables.

Les remboursements de mise à disposition de personnel aux associations baissent de 11% soit 11 000 € certaines mises à disposition n'ayant pas eu lieu concernant les associations sportives pendant les deux confinements.

Toutefois, la part de ces recettes dans les produits de fonctionnement varie très peu (de 5 à 4%) et ne représente pas une part prépondérante dans le financement de la section de fonctionnement de la ville.

LES PRODUITS DE GESTION

Les produits de gestion augmentent de 3% par rapport à 2019. 67% de cette augmentation provient de l'évolution favorable des recettes de loyers qui restent dynamiques malgré le contexte de crise sanitaire.

La ville a en effet procédé à des annulations de loyers pour les artisans et commerçants du centre-ville sur les deux confinements afin d'apporter son soutien aux commerces particulièrement touchés par les mesures gouvernementales de lutte contre l'épidémie. Le montant de recettes perdues s'élève à environ 5 300 €.

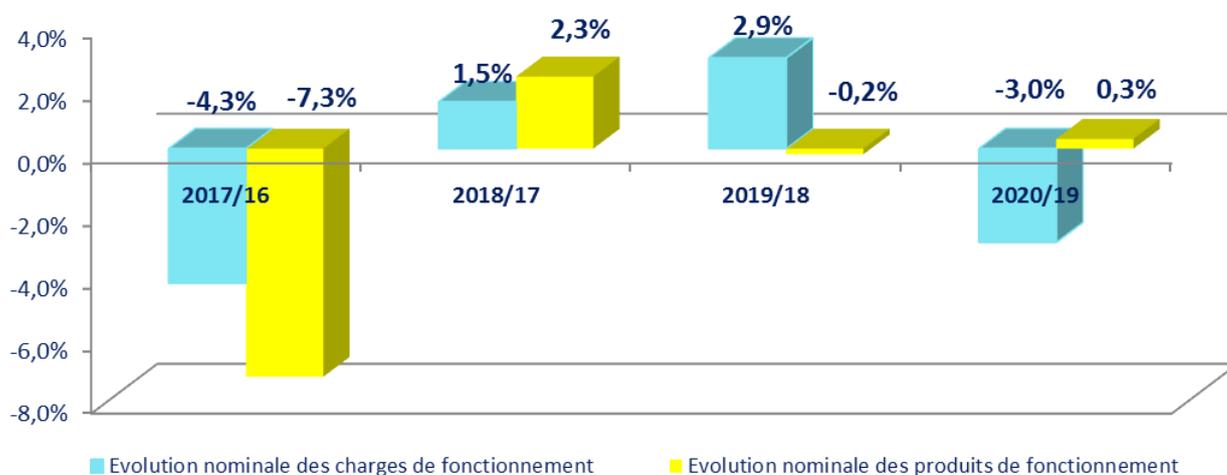
Sur la période 2016-2020 le montant des loyers encaissés a augmenté de 47% du fait de la mise en place d'une politique active de location des bâtiments communaux contribuant au maintien en bon état du patrimoine de la ville. En 2021, la location du château Gentilly au CNFPT sera réalisée.

PRESENTATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Sur 2020, les charges de fonctionnement diminuent de 2,97% tandis que les produits de fonctionnement restent stables ce qui permet d'inverser la tendance constatée en 2019 où les charges de fonctionnement avaient progressées tandis que les recettes de fonctionnement connaissaient une décélération.

Cette amélioration du résultat est toutefois permise en grande partie par la crise sanitaire, qui, si elle a provoqué des pertes de recettes pour la ville, est également responsable d'une diminution de l'activité des services et de fait d'une baisse involontaire des dépenses de fonctionnement. La pandémie a eu un impact plus important sur les baisses de dépenses que sur les recettes certaines diminutions ayant été compensées (dotation COVID de la CAF versée pour les deux crèches municipales).

Evolution nominale des charges et des produits de fonctionnement



Les principaux postes de dépense évoluent de la manière suivante :

€	2019	2020	19/20	%
Charges fct courant strictes	21 587 669	21 058 845	-528 823	-2,45%
Charges à caractère général	4 098 502	3 822 128	-276 374	-6,74%
Charges de personnel	13 983 867	13 892 272	-91 595	-0,66%
Autres charges de gestion courante	3 505 300	3 344 446	-160 854	-4,59%
Atténuations de produits Contribution FPIC	325 438	291 158	-34 280	-10,53%
Charges exceptionnelles larges	225 990	175 525	-50 465	-22,33%
Intérêts	97 473	90 383	-7 089	-7,27%
Charges de fonctionnement	22 236 569	21 615 912	-620 657	-2,79%

Les charges à caractère général diminuent de 6% sous l'effet de la crise sanitaire qui impacte principalement les postes de dépenses suivants :

- Les fluides diminuent de 81 000 € soit 8% du fait de la moindre utilisation des bâtiments communaux.
- Les prestations de services, locations diverses et le poste des fêtes et cérémonies chutent de 315 000 € du fait notamment de la suppression d'une partie de la programmation du pôle culturel, des festivités d'été ainsi que de celles de Noël, mais également de la suppression des prestations dans tous les services accueillant du public (crèches...).
- Ces diminutions compensent les nouveaux achats induits par la lutte contre le COVID (masques, gels hydro alcooliques, hygiaphones...).

Les charges de personnel diminuent de 91 595 € (soit 14 % de la baisse globale). Cette variation s'explique entre autres par la diminution des recrutements en contrats du fait de la crise sanitaire et un départ en retraite non remplacé.

Les autres charges de gestion courante diminuent de 4% sous l'effet de la diminution de la subvention au CCAS et aux autres organismes partenaires de la ville dans un objectif d'ajustement des financements apportés aux besoins en trésorerie de ceux-ci. Cette baisse compense la forte hausse de la subvention d'équilibre versée par la ville au budget annexe de la cuisine centrale de 84% soit 122 000 €. Cette majoration est due à l'effondrement des recettes de la vente des repas du fait de la pandémie de COVID et de la fermeture des structures pendant le premier confinement.

PRESENTATION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A/ Le financement de la section d'investissement

Le financement de cette section repose sur 3 catégories de recette :

- 1/ L'autofinancement prévisionnel de la section de fonctionnement
- 2/ Les recettes propres de la section d'investissement
- 3/ Le financement à long terme : l'emprunt

1/ Le financement par la section de fonctionnement :

Il est permis par l'épargne nette dégagée par la ville principalement grâce au résultat de la section de fonctionnement. Elle augmente de 38% en 2020 après s'être contractée de 26% en 2019 (suite à l'effet ciseau évoqué plus haut). Elle représente 40% du financement de l'investissement sur l'exercice contre 47% l'année précédente.

2/ Les recettes propres de la section d'investissement : le financement hors dette

Elles repartent à la hausse en 2020 en doublant presque de montant sous l'effet du doublement du FCTVA (lié aux dépenses d'investissement réalisés en N-1) et d'une augmentation de 441% du produit des cessions.

	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources propres d'inv. (RPI)	679 107	1 017 726	1 229 022	876 167	1 687 069
FCTVA	255 277	479 387	401 579	466 926	907 324
Produits des cessions	149 150	149 000	465 670	89 350	483 101
Diverses RPI (notamment taxe d'aménagement)	274 680	389 339	361 773	319 891	296 644

3/ Le financement à moyen et long terme : l'état de la dette

ANNUITE DE LA DETTE

€	2016	2017	2018	2019	2020
Capital	502 548	513 056	523 113	503 002	446 673
Intérêts	141 409	127 048	112 338	97 473	90 383
Annuité de la dette	643 957	640 104	635 452	600 474	537 057

ENCOURS DE DETTE AU 31/12

€	2016	2017	2018	2019	2020
Encours brut	4 403 158	3 890 101	3 366 988	3 863 986	5 417 313
/ Epargne brute	3 826 933	2 915 800	3 164 547	2 468 055	3 165 377
Encours brut / Epargne Brute	1,2	1,3	1,1	1,6	1,7

RATIOS DE DETTE

	2016	2017	2018	2019	2020
Encours par habitant	234,8	209,4	182,3	208,1	286,3
Encours / Produits de fonctionnement	16,9%	16,1%	13,6%	15,6%	21,9%

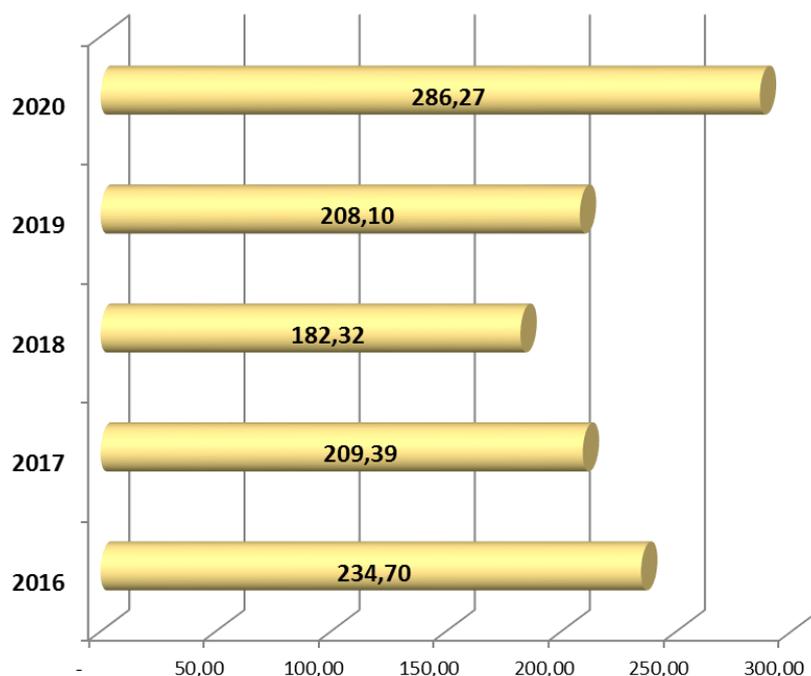
Sur la durée du mandat précédent, l'annuité de la dette est passée de 775 K€ à 600 K€. La ville a contracté un seul emprunt sur la période en 2019 pour un montant de 1 M€. Un emprunt de 2 000 000 € a été contracté en 2020.

L'encours de la dette est de 5,4 M€ au 31/12/2020. L'encours n'a pas d'emprunt « toxique » et ils sont tous classés en A1 selon la charte Gissler.

L'encours par habitant s'élève à 286 € en 2020 à Sorgues contre en moyenne 850 € par habitant en 2019 pour la moyenne de la strate des communes de 10 000 à 20 000 habitants appartenant à un EPCI en FPU (source les comptes des communes du Ministère de l'Action et des Comptes Publics).

Le ratio de l'encours sur Epargne brute traduit la capacité théorique de désendettement en fonction de la richesse du budget. Ce ratio passe de 1,6 an à 1,7 an du fait d'une augmentation de l'encours plus importante en 2020 que celle de l'épargne. Cependant, il est à noter que ce taux est bien en-dessous du seuil d'alerte (8 ans).

Encours par habitant au 31/12

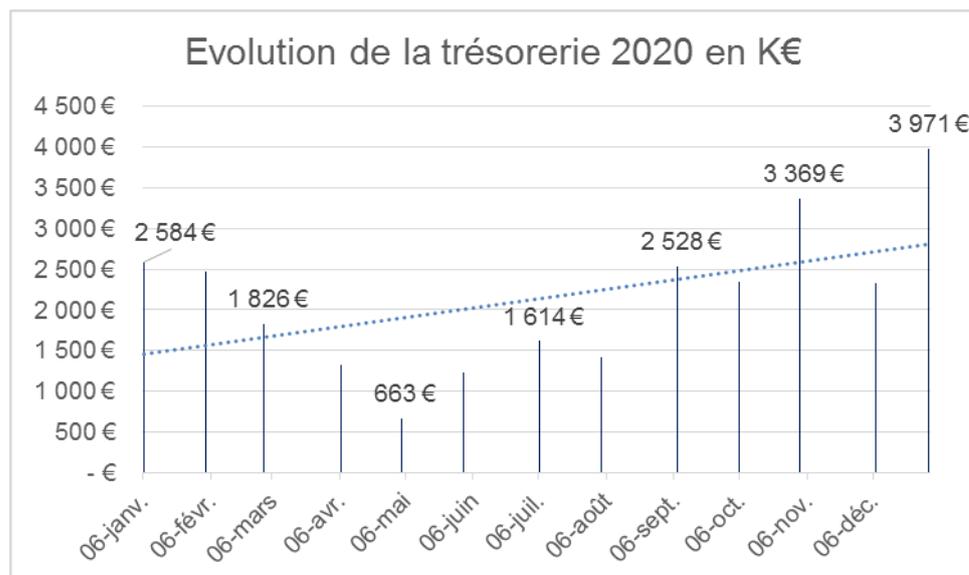


B/ Le financement à court terme : la trésorerie

La trésorerie de la commune oscille entre 663 k€ pour son niveau le plus bas et 3,9 k€. Plusieurs facteurs expliquent une telle variation :

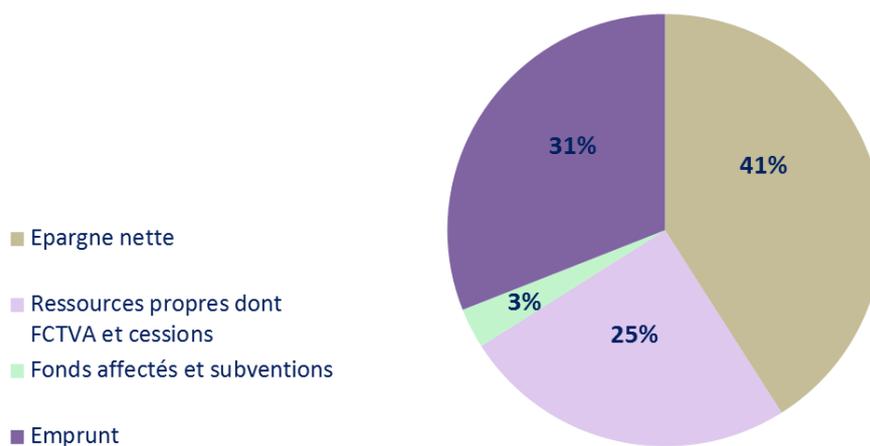
- Le délai de la trésorerie pour constater l'encaissement des grosses contributions comme les dotations ou les attributions de compensations.
- La concomitance de l'arrivée de grosses factures comme pour le Château Gentilly cette année.
- En 2020, un échéancier de paiement a été demandé par la ville pour le paiement de la cotisation au SDIS de Vaucluse de 796 k€ afin d'étaler cette charge conséquente sur plusieurs mois et ne pas affecter la trésorerie.
- Sur la fin d'exercice, la remontée de la trésorerie est liée au versement de l'emprunt de 2 millions d'euros réalisé par la ville.

Du fait des variations de trésorerie, et pour prévenir l'éventualité d'un accident de trésorerie, la ville dispose d'un contrat de ligne de trésorerie de 2 M€ qu'elle peut mobiliser pour relier un décaissement présent à un encaissement futur. La gestion de la trésorerie est en alerte lorsque son montant passe sous 1,2 M€. C'est le montant fixé pour assurer le versement d'un mois de salaire. Sur l'année 2020, la ligne de trésorerie n'a pas été mobilisée.



Comment a été financé l'investissement en 2020 ?

Financement de l'investissement 2020



Le budget 2020 finance les dépenses d'investissement de 5,6 millions d'euros à hauteur de 41 % par son épargne nette, de 31% par l'emprunt et de 25% par ses ressources propres.

Sur 2020, les principales opérations d'investissements payées ont été :

- Réhabilitation de la Salle des fêtes : 619 457,54 €.
- Rénovation du Château Gentilly : 1 433 377,69 €.
- Aménagement du Square Gavaudan : 172 751,17 €.
- Travaux dans les écoles notamment de réduction de la consommation énergétique : 226 949 €.
- Travaux sur les bâtiments et équipements sportifs : 189 481 €.

LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'INTERCOMMUNALITE

La commune de Sorgues est membre de la CCSC depuis le 01 janvier 2017.

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

La CCSC est un EPCI à fiscalité unique. Elle perçoit l'impôt économique (plus une part additionnelle de la Taxe d'Habitation et du Foncier Bâti) pour financer ses compétences (économique, voirie, espaces verts, droit du sol, OM...). La différence entre le montant des recettes et celui des dépenses est reversée à la ville sous forme d'Attribution de Compensation (AC). En 2020, ce montant s'élève à 8 106 747 €.

De par la loi Engagement et proximité, un pacte financier doit être signé entre les deux entités qui est susceptible de faire varier le montant de l'AC. Au moment de l'élaboration de ce document, le montant de l'AC devrait connaître une revalorisation de 675 000 € à partir de l'exercice 2021 ce qui passerait son montant annuel de 8,1 à 8,7 millions d'euros. Cette revalorisation est intégrée dans la prospective présentée ci-dessous.

Autres recettes perçues :

- 4 650 € de loyer pour les locaux situés au 1, Place du Général de Gaulle.

Les montants versés à la CCSC :

- 17 353,40 € au titre du remboursement des prestations de service d'un agent de la CCSC sur des compétences assainissement pour la ville.
- 114 941,93 € au titre de la convention de co-maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation du réseau des eaux usées du centre ancien de la ville.

Il est à noter que la sortie de la CCPRO n'est pas encore enregistrée dans les écritures comptables de la ville de par le contentieux en cours portant principalement sur la dette, la trésorerie et le budget annexe de la Malautière. L'arbitrage préfectoral rendu est contesté. Toutefois, un montant de 600 000 € de dépenses de fonctionnement est intégré à la prospective 2021 correspondant au solde des écritures réelles pour la restitution de l'accueil de l'aire des gens du voyage et la déchetterie.

L'EVOLUTION PATRIMONIALE

Au titre de l'exercice 2020

La ville a procédé à des acquisitions pour un montant de 1,3 millions d'euros. Cela concerne :

- Des parcelles de terre pour 111 452,40 €
- Deux maisons dans le centre ancien pour 252 000 € (Rue du Château et Rue des Remparts/Rue Pélisserie)
- Des parcelles de terre à Poinard pour 974 406,18 € (Application de l'arrêt de la Cour de Cassation de Novembre 2020).

La ville a également procédé à une acquisition à titre gratuit (parcelle de terrain au chemin des pompes) et à deux acquisitions de biens sans maîtres (à la Montagne et à la Cité Poinard).

La ville a procédé également à des cessions de parcelles de terrains pour 470 368,16 €.

Au titre de l'exercice 2021

La poursuite de la politique d'acquisition aux Griffons et celle de redynamisation du centre-ville par l'acquisition de biens pour 623 000 € sont prévues.

LES BUDGETS ANNEXES

LE BUDGET ASSAINISSEMENT

Le résultat global de clôture 2020 est d'environ 634 988 € en augmentation par rapport à 2019 sous le double effet de la réalisation d'un excédent en section d'exploitation et d'investissement.

La section d'exploitation :

Le résultat 2020 de 100 776 € est en augmentation de 18 995 € par rapport à l'exercice 2019 sous l'effet d'une diminution des dépenses.

Les recettes 2020 de 512 669 € sont stables par rapport à 2019 et conservent la même structure. En effet, à 97% les recettes réelles sont constituées par la redevance d'assainissement reversée par Suez dans le cadre du contrat de délégation de service public.

La participation à l'assainissement collectif représente 14 013 € de recettes soit 22 branchements. Le tarif de cette taxe évolue en fonction de l'indice du coût de la construction de l'INSEE.

Les dépenses réelles 2020 sont globalement stables par rapport à 2019 (en baisse de 5%) malgré un exercice marqué par :

- La diminution de 60% des dépenses de personnel suite à la fin de la mise à disposition d'un agent de la CCSC sur cette compétence.
- Un rattrapage des abandons de créance de surtaxe assainissement qui s'élèvent à 15 310 € en 2021 (pour l'exercice 2019 et 2020 et des antérieurs du fait d'un changement de logiciel par Suez).

Sur 2021, les recettes réelles prévisionnelles réelles de fonctionnement sont estimées à environ 495 K€ soit stables. Elles permettent de financer les dépenses courantes du budget ainsi que de dégager de l'autofinancement pour la réalisation des travaux, ce budget étant un budget d'investissement et le recours à l'emprunt n'étant pas prévu en 2021.

La section d'investissement :

2020 s'est caractérisée par un montant de travaux sur le réseau de 306 558 € réalisés principalement dans le centre ancien et au lotissement Camerone.

Le remboursement du capital de l'emprunt (contracté en 2018) s'élève à 31 907 €.

Le résultat global de clôture 2020 est excédentaire de 534 212 € en augmentation de 68 000 € par rapport à 2019.

Au 01/01/2021, l'encours de la dette de ce budget s'élève à 252 596 €. La dette est désormais constituée de deux emprunts, à 100 % à taux fixe et non toxique (classe A1 de la charte Gissler). La dette s'éteindra en 2029 sans réalisation de nouvel emprunt.

Le budget 2021 permet d'inscrire 1 016 000 € de dépenses réelles d'investissement entièrement autofinancées.

Les travaux prévus pour 2021/2022 sont les suivants:

- La poursuite de la reprise du réseau d'assainissement au lotissement Camerone.
- Travaux d'assainissement avenue d'Avignon pour 250 000 €
- Avenue d'Orange : réhabilitation du réseau pour 250 000 €

La ville dispose également d'un marché à bons de commande lui permettant de réaliser les travaux nécessaires. Le budget d'assainissement est géré en Autorisation de Programme afin de permettre une meilleure répartition des crédits sur les exercices budgétaires. A ce jour, les autorisations de programme sur l'assainissement sont les suivantes :

INTITULE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	MONTANT DES CP		
	TOTAL AP CUMULE	CP OUVERTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2021	CP OUVERTS AU TITRE DES EXERCICES SUIVANTS
<u>AP EXISTANTES</u>			
TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE ANCIEN	150 804,43	35 862,50	
TRAVAUX ASSAINISSEMENT EAUX USEES MARCHE A BONS DE COMMANDE	333 333,00	303 333,00	
TOTAL	484 137,43	339 195,50	

LE BUDGET DU TRANSPORT URBAIN

En 2020, le résultat de clôture s'élève à 759 564 € soit en augmentation de 13 847 €. Ce budget de service, créé en 2011, assure la prestation de transports sur la commune où les dépenses sont principalement les dépenses de fonctionnement.

La section d'exploitation :

L'excédent global de clôture de 2020 est de 674 178 € en augmentation de 4,9% par rapport à 2019. Le résultat de l'exercice 2020 est excédentaire de 31 879 €. Ce résultat est obtenu malgré la baisse significative des recettes en 2020 du fait de la pandémie de COVID-19. Les confinements et notamment celui du printemps dernier ont provoqué une diminution des recettes de ventes de tickets de 35% par rapport à l'exercice 2019. La baisse des ventes est la plus sensible par rapport à 2019 sur les mois d'avril et de mai (respectivement diminution de 97 et 82%). Les recettes de Versement Mobilité sont également affectées passant de 819 000 € à 757 000 € soit une diminution de 7%.

Les dépenses sont quant à elles restées stables avec même une légère diminution du contrat de transport lié à la pandémie également les prestations n'ayant pas été modifiées sur 2020. Le contrat de transport représente 84% des dépenses de la section d'exploitation de ce budget. La durée du contrat étant pluriannuelle, il est géré en autorisation de programme afin de répartir le coût du contrat sur chaque exercice concerné.

Pour 2021, il n'est pas prévu de modifications dans le fonctionnement des lignes. Les recettes estimées tiendront compte de l'incertitude liée à la pandémie de COVID-19 dont les effets se feront probablement encore ressentir.

Une nouvelle enveloppe de 7 000 € sera ouverte en 2021 pour l'attribution de subvention aux particuliers sorguais faisant l'acquisition d'un vélo à assistance électrique dans un objectif de développement sur la commune de moyen de mobilité doux.

La section d'investissement :

Le résultat 2020 de la section d'investissement est déficitaire de 18 000 € du fait de la reprise des investissements après deux années de faibles réalisations. Toutefois, le résultat global de clôture reste excédentaire l'autofinancement reporté couvrant le déficit.

Le budget finance sur 2020 l'acquisition d'un logiciel de gestion des titres de transports ainsi que du matériel informatique visant à moderniser la gestion du service et garantir un meilleur rendu aux usagers pour 15 200 €. Il voit également la réalisation d'arrêts de bus Avenue d'Orange et Route de Vedène pour 53 700 €.

Ces dépenses sont entièrement autofinancées par un budget qui n'a pas de dette. Il n'est pas prévu d'emprunter en 2021 pour financer les dépenses d'investissement de ce budget.

Le budget annexe des transports urbains devrait être transféré à la CCSC courant 2021.

LE BUDGET DES POMPES FUNEBRES

Le conseil d'exploitation s'est réuni afin de présenter les résultats 2020 du budget annexe des pompes funèbres ainsi que les orientations budgétaires pour 2021.

Ce budget est un budget de service assurant les prestations d'obsèques et de transport de corps. Le résultat global de clôture 2020 est d'environ 49 461 € contre 53 330 € l'année précédente.

La section d'exploitation :

L'objectif de ce budget est le rendu d'un service de qualité au prix équilibrant le budget. Le résultat d'exécution de la section d'exploitation est déficitaire sur l'exercice de 3 868 €.

Cela résultat s'explique par la chute de l'activité. Seulement 4 prestations ont été réalisées en 2020 pour 1 812 € de recettes.

Années	2016	2017	2018	2019	2020
Prestations	67	44	23	19	4
Recettes	33 045 €	20 471 €	14 783 €	9 470 €	1 812 €

En parallèle, le nombre d'heures réalisées par le personnel diminue entraînant une diminution des charges de personnel de 50% par rapport à 2019. Toutefois, cette baisse de charge n'est pas de la même ampleur que celle des recettes.

Les tarifs sont restés stables en 2020 et une hausse n'est pas prévue sur 2021. Le budget 2021 acte cette forte diminution de l'activité constatée avec des recettes prévues du même ordre que celles de 2020.

La section d'investissement :

En 2020, comme sur les exercices précédents, il n'y a pas de réalisation sur la section d'investissement dont la seule immobilisation est constituée par le véhicule nécessaire à l'activité de transport de corps.

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

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

LE BUDGET DE LA CUISINE CENTRALE

Le résultat global de clôture de 2020 est de 31 294 € contre 19 706 € en 2019 soit une hausse de 58 %. Cette dernière provient essentiellement d'un solde d'investissement 2020 positif du fait du peu de réalisations sur cette section. Ce budget étant équilibré par une subvention d'équilibre versée depuis le budget principal de la ville, la section de fonctionnement tourne toujours autour de l'équilibre. Cependant, il existe des fluctuations à l'intérieur de la cette section.

La section de fonctionnement :

Comme chaque année, le résultat de la section de fonctionnement est équilibré grâce au financement apporté par le budget principal par le biais de la subvention d'équilibre.

Les dépenses réelles de fonctionnement diminuent en 2020 de 8% (soit 57 396 €) sous l'effet de la pandémie de COVID-19 et notamment du confinement du printemps dernier qui a provoqué l'arrêt sur deux mois du fonctionnement des cantines scolaires, des centres aérés, des crèches ...et donc l'arrêt de la fourniture par la cuisine centrale de la fourniture des repas :

- les fluides diminuent de 17% du fait de la moindre utilisation du bâtiment de la cuisine centrale.
- les dépenses d'alimentation baissent de 8% soit 45 694 € de moins qu'en 2019.

Les recettes réelles de fonctionnement hors subvention d'équilibre chutent de 28% passant de 607 771 € en 2019 à 435 261 € en 2020 toujours du fait de la crise sanitaire.

Les produits de la vente des repas diminuent de 30%. La diminution la plus importante en volume concerne les recettes des cantines scolaires qui perdent 149 133 € par rapport à 2019. Ce budget a participé à l'opération Cabas mis en place par le CCAS avec la fourniture des aliments. La vente par la cuisine centrale de repas cabas au CCAS qui les a distribués aux sorguais rapporte 15 836 € de recettes sur les deux périodes de confinements 2020.

Les recettes 2020 des ventes constituent 51% des produits de fonctionnement contre 68 % en 2019. La pandémie affecte ainsi la structure de financement de ce budget. En effet, par voie de conséquence, la part du budget principal dans le financement de ce budget annexe passe donc de 32 à 49 %. La subvention d'équilibre passant de 144 352 € à 267 000 € et après trois exercices de baisse permis par des modifications dans les grammages et une meilleure adaptation des menus aux publics concernés.

En 2020, le remboursement du budget principal à la cuisine centrale au titre de la fourniture des repas des crèches municipales est acté pour 78 295 € en baisse de 17%.

Pour l'exercice 2021, le budget de la cuisine centrale va devoir s'équilibrer avec des dépenses et recettes qui dépendent fortement de l'évolution de la pandémie en France. La situation sanitaire actuelle appelle à la prudence sur les recettes liées aux ventes des repas.

La section d'investissement :

Sur 2020, l'acquisition de ventilateurs a été réalisée pour la cuisine centrale pour 2 842 € par autofinancement. Le résultat global de clôture augmente à 30 202 €.

L'autofinancement en augmentation permet l'ouverture de crédits à hauteur d'environ 40 000 € pour l'investissement en 2021 consistant en des équipements pour la cuisine centrale. Ce budget n'a pas de dette.

ANALYSE PROSPECTIVE DU BUDGET
PRINCIPAL

Une situation financière de la ville à l'horizon de 2024 est proposée. Comme toutes prospectives, cette dernière est réalisée en s'appuyant à la fois sur une constatation des variations passées et des hypothèses sur celles à venir. Une prospective reste un exercice indispensable mais les résultats doivent être interprétés avec prudence tant les facteurs l'influençant sont nombreux et parfois imprévisibles (comme l'actualisation des bases, les variations du point d'indice, les taux d'intérêts...). Aussi, il convient de retenir les grandes masses.

De plus, la crise sanitaire qui a impacté la réalisation du budget 2020 aura probablement encore en 2021 des répercussions sur la réalisation du budget aussi bien par des effets sur les recettes de produits de service qui pourraient être perdues en cas de nouveau confinement, de compensations mises en place telles que celles de la CAF concernant les crèches municipales, de dépenses supplémentaires en matériel de protection, de baisse de dépenses si des actions ou prestations venaient à être annulées du fait du contexte sanitaire.

La prospective proposée est la suivante :

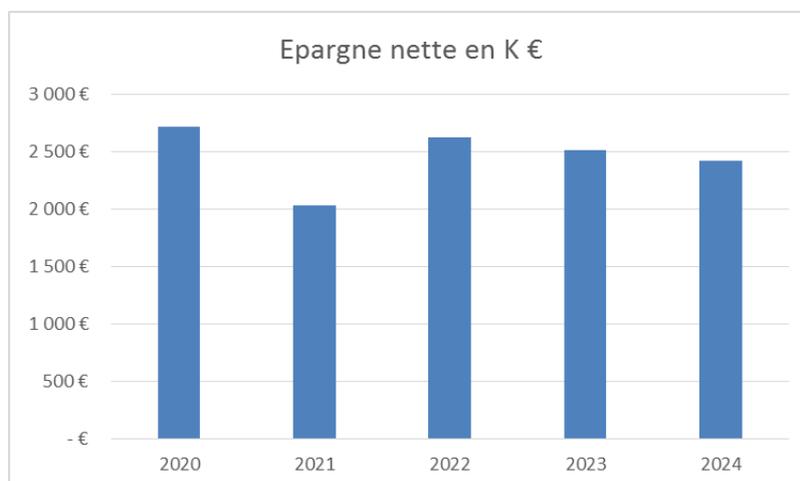
CHAINE DE L'EPARGNE

K€	2020	2021	2022	2023	2024
Produits de fonctionnement courant	24 744	25 376	25 579	25 819	26 068
- Charges de fonctionnement courant	21 350	22 011	22 086	22 342	22 602
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	3 394	3 365	3 493	3 477	3 466
+ Solde exceptionnel large	-139	-650	-50	-50	-50
= Produits exceptionnels larges*	37	50	50	50	50
- Charges exceptionnelles larges*	176	700	100	100	100
= EPARGNE DE GESTION (EG)	3 256	2 715	3 443	3 427	3 416
- Intérêts	90	90	98	102	108
= EPARGNE BRUTE (EB)	3 165	2 624	3 346	3 325	3 308
- Capital	447	595	723	813	892
= EPARGNE NETTE (EN)	2 719	2 029	2 623	2 512	2 416

* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)

Elle acte la création d'un léger recul des soldes sur 2021 avec des charges de fonctionnement qui évolueraient plus vite que les recettes notamment du fait d'actions exceptionnelles comme l'accueil d'une étape du Tour de France et la mise en place de nouvelles opérations comme le passeport ados à destination des jeunes. A partir de 2022, l'excédent brut courant se stabilise sur la période.

En 2024, l'épargne nette arriverait à un montant de 2,4 millions d'euros tout en permettant le financement de 24,7 millions d'euros d'investissement sur 4 ans. Il est prévu d'avoir recours à l'emprunt pour financer une partie de cet investissement par lequel la ville prendra part à la relance nécessaire aux acteurs économiques dans le contexte de crise sanitaire actuel. Les excédents 2020 seront donc investis dans les travaux par choix de participer à la relance économique par une politique keynésienne sur l'investissement.



Les hypothèses de la prospective

La prospective s'appuie sur les hypothèses suivantes :

- En recette :

- Comme chaque année, les taux des impôts ménages ne seront pas modifiés. Pour rappel, la ville peut agir uniquement sur le taux des taxes foncières bâties et non bâties depuis la réforme visant à la suppression de la taxe d'habitation.
- L'évolution nominale des bases nettes d'imposition de foncier bâti est en moyenne de 2,3 % sur la période sauf en 2021 où elles baissent de 8% par le mécanisme de réduction de la valeur locative des établissements industriels présenté page 7 du ROB.
- L'attribution de compensation versée par la CCSC devrait être revalorisée dès 2021 à 8 781 747 € soit une augmentation de 8% soit de 675 000 € par an. Cette révision vise à neutraliser les effets de l'évolution de la fiscalité locale de Sorgues suite à l'intégration de la CCSC au 1er Janvier 2017 et à tenir compte du coût réel du transfert des compétences.
- La dotation forfaitaire continuerait à diminuer jusqu'à atteindre 1,4 millions d'euros en 2024 (-8% sur la période). L'attribution du FPIC est à zéro. La ville devient seulement contributrice.
- Le produit des services diminue sur 2021 et 2022 l'effet de la suppression du budget des transports urbain avant de connaître une évolution de 1,25% annuelle.
- Un volume d'emprunt de 5,6 M€ est prévu sur la période 2021-2024.

- En dépense :

La prospective prévoit une évolution des charges de fonctionnement maîtrisée :

- Au chapitre 011, il est anticipé une hausse de 9% sur 2021 pour :
 - o tenir compte de l'accueil de l'étape du Tour de France.
 - o anticiper un effet mécanique de rattrapage sur les dépenses suite à la chute des dépenses en 2020 liées à l'effet COVID. A périmètre constant hors COVID, l'augmentation serait bien moindre.

Sur les exercices suivants, l'augmentation serait de 1,4% soit l'inflation anticipée.

- Au chapitre 012, la hausse est de 1,6 % en 2022. Des charges supplémentaires comme le recrutement d'une brigade canine et nocturne à la police municipale sont financées ainsi que la revalorisation des indices de catégorie C dans le cadre du Parcours Professionnel Carrières et Rémunération. Sur les exercices suivants, l'évolution est de 1,2% par an.
- Les charges de gestion courante du chapitre 65 diminuent de 1,35% en 2021. Cette diminution est rendue possible par le retour à la normale de la subvention d'équilibre versée par le budget principal au budget annexe de la cuisine centrale après la forte augmentation rendue nécessaire en 2020 du fait de la chute des produits des services. Cette baisse permet d'encaisser l'augmentation de la cotisation de la ville au SDIS de Vaucluse de 45 000 €. Les subventions aux différents partenaires restent stables notamment celle du CCAS. L'objectif est de permettre à celui-ci de maintenir un soutien aux personnes défavorisées surtout dans le contexte actuel. Sur les exercices suivants, les dépenses de ce chapitre se stabilisent.
- La ville devient seulement contributrice au FPIC avec un montant de 293 K€ en 2021.
- 600 000 € de dépenses sont prévues au budget 2021 dans le cadre de la sortie de la ville de la CCPRO pour paiement de la déchetterie et de l'aire d'accueil des gens du voyage.

La section d'investissement :

Pour 2021, le montant total des dépenses d'investissement (hors dette) prévu au budget principal est d'environ 7,4 M€. Les principales opérations sont :

- Clôturer le paiement des travaux au Château Gentilly pour environ 840 000 €
- Travaux dans les écoles de la ville notamment d'isolation dans un objectif de réduction de la consommation énergétique pour 397 000 €.
- Etudes et maîtrise d'œuvre relatives au projet de création d'une nouvelle crèche municipale pour 430 000 €.
- Travaux dans les bâtiments sportifs et sur les équipements pour environ 1 000 000 € (cela inclus des opérations de relamping dans le cadre de la rénovation thermique des bâtiments, la rénovation et extension du gymnase Coubertin, l'aménagement du parc municipal et des travaux d'entretien à la piscine).
- Acquisitions dans le vieux Sorgues pour 600 000 € dans le cadre de la poursuite de la politique de redynamisation du centre-ville.

Le budget principal fonctionne avec des autorisations de programme afin d'étaler la charges d'opérations importantes et pluriannuelles sur plusieurs exercices. Le tableau ci-dessous les présente pour 2021 et les années suivantes :

INTITULE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	MONTANT AP	CP ANTERIEURS (REALISES AU 31/12/2020)	CP OUVERTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2021	CP OUVERTS AU TITRE DES EXERCICES SUIVANTS
ACQUISITIONS GRIFFONS (8242/2131842)	612 838,23	562 838,23	50 000,00	-
SALLE DES FETES	4 200 000,00	4 120 323,70	79 676,30	-
REHABILITATION DU CHATEAU GENTILLY POUR INSTALLATION DU CNFPT	2 417 000,00	1 584 656,56	832 343,44	-
MODIFICATION ET EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION	260 000,00	192 657,00	67 343,00	-
PETITS TRAVAUX D'INVESTISSEMENT SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX	676 105,35	526 105,35	150 000,00	-
MAITRISE D'ŒUVRE PROJET PISCINE	72 432,00	18 012,00	54 420,00	-
DEMOLITION ET PETIT DESAMIANTAGE BATIMENTS COMMUNAUX	360 000,00	67 434,00	272 566,00	20 000,00
PONT DES ARMENIERS	200 000,00		100 000,00	100 000,00
PETITS TRAVAUX D'INVESTISSEMENT SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX 2021/2022	900 000,00		500 000,00	400 000,00
TOTAL	9 698 375,58	7 072 026,84	2 106 348,74	520 000,00

Il n'est pas prévu d'affecter un emprunt. Aussi, un éventuel emprunt serait réparti proportionnellement aux dépenses d'investissement.

La section de fonctionnement :

Les opérations pluriannuelles qui font l'objet d'AE/CP sont les suivantes :

INTITULE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT	MONTANT AE	CP ANTERIEURS (REALISES AU 31/12/2020)	CP OUVERTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2021	CP OUVERTS AU TITRE DES EXERCICES SUIVANTS
GENIE CLIMATIQUE	320 584,00	263 501,89	57 082,11	-
MAINTENANCE DES CLIMATISEURS ET VMC DES BATIMENTS COMMUNAUX	45 000,00	28 887,84	16 112,16	-
ASSURANCES DE LA COMMUNE	510 000,00	398 745,50	111 254,50	-
FOURNITURE DE GAZ NATUREL	1 400 000,00	555 882,64	400 000,00	444 117,36
TELEPHONIE FIXE	59 000,00	30 176,33	28 823,67	-
ENTRETIEN POLE CULTUREL, SANISETTES, BASES SPORTIVES, GROUPES SCOLAIRES	565 592,60	258 589,29	307 003,31	-
FOURNITURE D'ELECTRICITE	1 200 000,00	311 581,09	400 000,00	488 418,91
IMPRESSIONS	34 914,60	16 583,80	18 330,80	-
CARBURANT 2020/2021	45 000,00	21 348,19	23 651,81	-
PROGRAMMATION POLE CULTUREL 2020/2021	97 749,00	12 859,00	84 890,00	-
FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021	78 000,00	53 519,50	24 480,50	-
EXPERTISE VEHICULES MIS EN FOURRIERE	5 000,00	1 500,00	3 500,00	-
MENUISERIES PVC ALU VITRERIE	100 000,00	-	100 000,00	-
TOTAL	4 460 840,20	1 953 175,07	1 575 128,86	932 536,27

La page suivante présente la chaîne de financement qui est le résultat de la prospective.

CHAINE DU FINANCEMENT : MONTANT

K€	2020	2021	2022	2023	2024
Produits fonctionnement courant stricts	24 631	25 284	25 487	25 725	25 972
Impôts et taxes	19 237	19 455	19 676	19 904	20 146
Contributions directes	9 829	9 434	9 651	9 873	10 111
Dotation communautaire reçue	8 107	8 782	8 782	8 782	8 782
Attribution FPIC	27	0	0	0	0
Solde impôts et taxes	1 275	1 239	1 244	1 249	1 253
Dotations et participations	3 677	4 051	4 006	3 996	3 980
DGF	1 604	1 580	1 552	1 518	1 473
Compensations fiscales	642	1 135	1 187	1 212	1 241
FCTVA fct	19	19	19	19	19
Solde participations diverses	1 412	1 317	1 247	1 247	1 247
Autres produits de fct courant	1 717	1 778	1 805	1 825	1 846
Produits des services	1 080	1 077	1 076	1 089	1 103
Produits de gestion	637	700	729	736	744
Atténuations de charges	114	91	93	94	96
Produits de fonctionnement courant (A)	24 744	25 376	25 579	25 819	26 068
Produits exceptionnels larges	37	50	50	50	50
Produits exceptionnels	37	50	50	50	50
Produits de fonctionnement (B)	24 781	25 426	25 629	25 869	26 118
Charges fonctionnement courant strictes	21 059	21 608	21 639	21 894	22 152
Charges à caractère général	3 822	4 182	4 017	4 074	4 131
Charges de personnel	13 892	14 127	14 297	14 468	14 642
Autres charges de gest° courante (yc groupes d'élus)	3 344	3 299	3 326	3 352	3 380
Atténuations de produits	291	403	446	448	449
Contributions fiscales (FPIC, ...)	291	293	294	296	297
Solde atténuations de produits	0	110	152	152	152
Charges de fonctionnement courant (C)	21 350	22 011	22 086	22 342	22 602
EXCEDENT BRUT COURANT (A-C)	3 394	3 365	3 493	3 477	3 466
Charges exceptionnelles larges	176	700	100	100	100
Charges exceptionnelles	175	700	100	100	100
Charges de fct. hors intérêts (D)	21 526	22 711	22 186	22 442	22 702
EPARGNE DE GESTION (B-D)	3 256	2 715	3 443	3 427	3 416
Intérêts (E)	90	90	98	102	108
Charges de fonctionnement (F = D+E)	21 616	22 801	22 284	22 544	22 810
EPARGNE BRUTE (G = B-F)	3 165	2 624	3 346	3 325	3 308
Capital (H)	447	595	723	813	892
EPARGNE NETTE (I = G-H)	2 719	2 029	2 623	2 512	2 416
Dépenses d'investissement hors dette	5 572	7 400	6 000	6 000	5 300
Dép d'inv hors annuité en capital	5 572	7 400	6 000	6 000	5 300
EPARGNE NETTE	2 719	2 029	2 623	2 512	2 416
Ressources propres d'inv. (RPI)	1 687	1 221	1 433	1 586	1 286
Fonds affectés (amendes, ...)	198	100	100	100	100
Subventions yc DGE / DETR / DSIL	28	238	542	654	208
Emprunt	2 000	1 931	1 302	1 148	1 290
Variation de l'excédent global	1 060	-1 882	0	0	0
Excédent Global de Clôture (EGC)	3 383	1 501	1 501	1 501	1 501

Les différentes recettes

La prospective ne prévoit pas de hausse des taux d'impôts, cependant il existe une évolution des bases sur laquelle la ville fait le choix de s'appuyer pour anticiper une augmentation de ses recettes :

PRODUITS FISCAUX

K€	2020	2021	2022	2023	2024
Produit TH	3 369	99	101	103	105
Produit FB	6 192	9 151	9 365	9 586	9 822
dont ajustement coefficient correcteur		-428	-438	-448	-459
Produit FNB	135	134	134	134	134
Produit 3 Taxes ménages	9 696	9 384	9 601	9 823	10 061

La ville anticipe une évolution de son produit fiscal de 9,6 M€ en 2020 à 10 M€ en 2024. On constate ici l'entrée en vigueur des effets de la suppression de la taxe d'habitation. La ville percevra à partir de 2021, en compensation de sa perte de recette de taxe d'habitation, le produit du foncier bâti des départements écrêté d'où la baisse du produit de taxe d'habitation compensée par celle du produit du foncier bâti. Avec les compensations, les produits fiscaux continuent d'avoir une évolution dynamique.

PRODUITS FISCAUX Y COMPRIS COMPENSATIONS

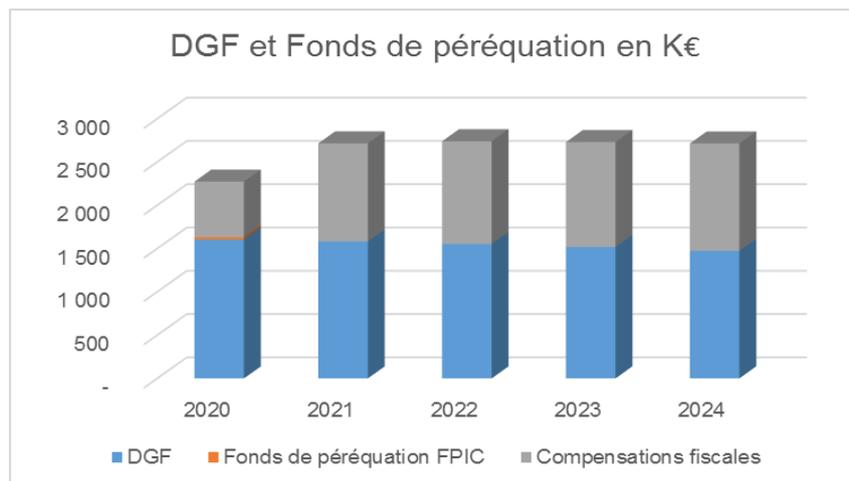
K€	2020	2021	2022	2023	2024
Produit et compensation TH	3 948	99	101	103	105
Produit et compensations FB	6 238	10 268	10 535	10 781	11 045
Produit et compensation FNB	152	151	151	151	151
Produits et comp. ménages	10 338	10 519	10 788	11 035	11 302

Les dotations constituent l'autre grosse source de financement de la ville. L'Etat a effectué un prélèvement d'environ 1,6 M€ ces dernières années pour assurer une contribution de la ville à l'effort de redressement des finances publiques. Il est anticipé une poursuite de la baisse de la dotation forfaitaire sous l'effet du prélèvement au titre de la péréquation. L'effet variation de la population n'est pas assez important pour contrer ce prélèvement.

DGF et FONDS DE PEREQUATION

K€	2020	2021	2022	2023	2024
Dotation forfaitaire (DF)	869	805	739	663	577
E ffect variation de population	40	12	10	10	10
E ffect prélèvement pour péréquation	-80	-76	-77	-86	-97
+ Dotation aménagement (DSU)	735	775	814	854	896
= DGF (A)	1 604	1 580	1 552	1 518	1 473
+ FPIC	27	0	0	0	0
= Fonds de péréquation (B)	27	0	0	0	0
Compensations fiscales (C)	642	1 135	1 187	1 212	1 241
DOTATIONS (A) + (B) + (C)	2 273	2 715	2 739	2 730	2 713

Pour autant, le montant des dotations passerait de 2,2 M€ en 2020 à 2,7 M€ en 2024 soit une hausse de 440 K€ (19%). Cette évolution favorable est rendue possible par les compensations fiscales qui doublent en 2021 par rapport à l'exercice précédent du fait de la compensation mise en place dans le cadre de la modification de la détermination de la valeur locative des établissements industriels.



ENCOURS DE DETTE AU 31/12

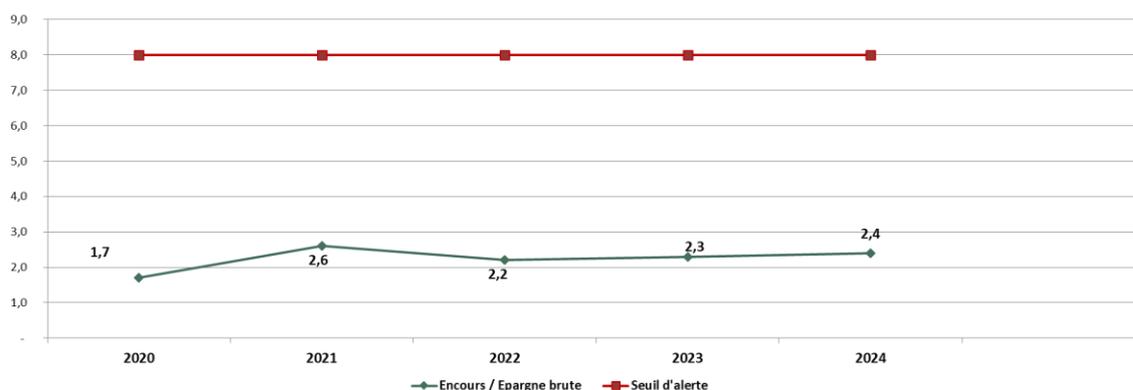
K€	2020	2021	2022	2023	2024
Encours	5 417	6 753	7 332	7 667	8 065
/ Epargne brute	3 165	2 624	3 346	3 325	3 308
Encours / Epargne brute	1,7	2,6	2,2	2,3	2,4
Encours par habitant SORGUES	286,3	354,8	383,2	398,6	417,1
Encours par habitant Moyenne de la strate en 2019	850,0				

Cette prospective anticipe en 2024 un encours de la dette à 8 M€. La ville fait le choix de recourir à l'emprunt pour financer un volume important de dépenses d'investissement pour à la fois maintenir le patrimoine actuel en bon état mais aussi l'augmenter et prendre part ainsi de façon active au plan de relance de l'économie lancé par le gouvernement.

Du fait d'un niveau de départ de l'endettement faible, ce processus porte le ratio encours/ Epargne brute à 2,4 en 2024 soit bien en-dessous de 8 (qui est le seuil d'alerte). Il s'agit du nombre d'années théoriques pour rembourser le capital de la dette si la ville consacre la totalité de son épargne à cet effort.

Le ratio encours par habitant augmente mécaniquement à 417 € par habitant en 2024 tout en restant bien inférieur à celui de la moyenne de la strate de 850 € en 2019.

Ratio Encours/Epargne brute



Le financement des dépenses d'investissement se présente de la manière suivante :

FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE

K€	2020	2021	2022	2023	2024
Dépenses d'investissement hors dette	5 572	7 400	6 000	6 000	5 300
Dépenses d'équipement	5 571	7 400	6 000	6 000	5 300
Dépenses directes d'équipement	5 558	7 000	6 000	6 000	5 300
Dépenses indirectes (FdC + S.E.)	13	400	0	0	0
Dépenses financières d'inv.	1	0	0	0	0
Dép d'inv hors annuité en capital	5 572	7 400	6 000	6 000	5 300
Financement de l'investissement	6 632	5 518	6 000	6 000	5 300
EPARGNE NETTE	2 719	2 029	2 623	2 512	2 416
Ressources propres d'inv. (RPI)	1 687	1 221	1 433	1 586	1 286
FCTVA	907	821	1 033	886	886
Produits des cessions	483	100	100	400	100
Diverses RPI	297	300	300	300	300
Fonds affectés (amendes, ...)	198	100	100	100	100
Subventions yc DGE / DETR / DSIL	28	238	542	654	208
Emprunt	2 000	1 931	1 302	1 148	1 290
Variation de l'excédent global	1 060	-1 882	0	0	0

Hormis la dette, les autres leviers du financement des dépenses d'investissement sont les ressources propres d'investissement (RPI) ainsi que les subventions et l'excédent de clôture.

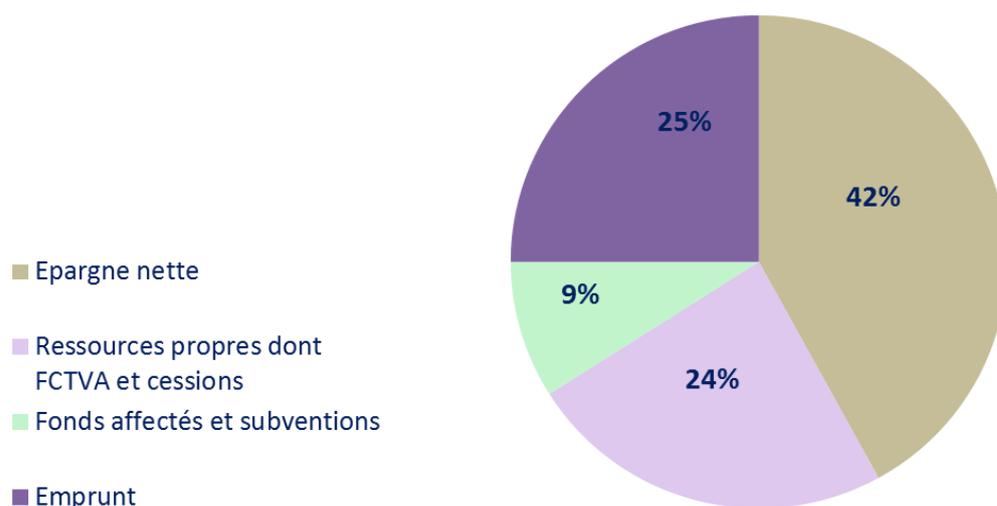
Pour ce dernier, un prélèvement de 1,8 M€ est prévu en 2021 puis une stabilisation du solde les années suivantes.

Le FCTVA est anticipé à un niveau élevé à la hauteur des investissements anticipés.

Les cessions sont estimées à un volume moyen de 100 000 € par an. En 2023, le montant des cessions serait majoré de la cession du terrain ancien du Stade Chevalier.

Enfin, le volume des subventions pourrait augmenter du fait de l'éligibilité des opérations d'investissements prévues aux critères d'attribution de subventions actuels des partenaires tels que la diminution de la consommation énergétique des bâtiments communaux existants, la création d'une nouvelle crèche qui pourrait être financée par la CAF... Les recherches de partenaires de financement constituent actuellement une priorité dans un contexte financier tendu pour les collectivités où toute attribution de subvention permet de minorer le recours à l'emprunt.

Financement de l'investissement 2021-2024



Le graphique ci-dessus indique clairement que la part du financement par emprunt augmente pour la ville sur la période à venir tout en étant minoré par un recours anticipé au financement par subvention plus important que sur les exercices précédents.

La ville arrive toutefois à dégager une épargne nette lui permettant de financer majoritairement ses investissements (à 42%) ce qui constitue un gage de bonne gestion.

Bien entendu, il s'agit d'une prospective et de nombreux facteurs viendront la contrarier et la modifier comme par exemple les ventes ou acquisitions liées à des opportunités non prévues, les subventions obtenues, la négociation du pacte financier avec la CCSC, les évolutions salariales décidées par l'Etat, les mesures gouvernementales relatives à la crise sanitaire.

Il convient ici de retenir les grandes masses financières et les orientations actées pour le mandat à venir :

- Maintien d'une épargne nette à un niveau prudent par une gestion maîtrisée et contrôlée des dépenses de fonctionnement tout en tenant compte des opportunités s'offrant à la ville en terme de rayonnement avec par exemple l'accueil de l'étape du Tour de France.
- Réalisation d'un programme d'investissement ayant vocation à s'inscrire à la fois dans un processus de développement durable et de relance active de l'économie.

ANNEXES

DETTE DU BUDGET PRINCIPAL

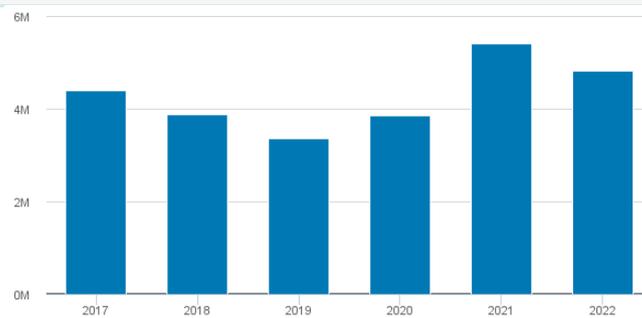
Caractéristiques de la dette au 01/01/2021

Encours **5 417 312,78**
Taux actuariel * **1,73%**

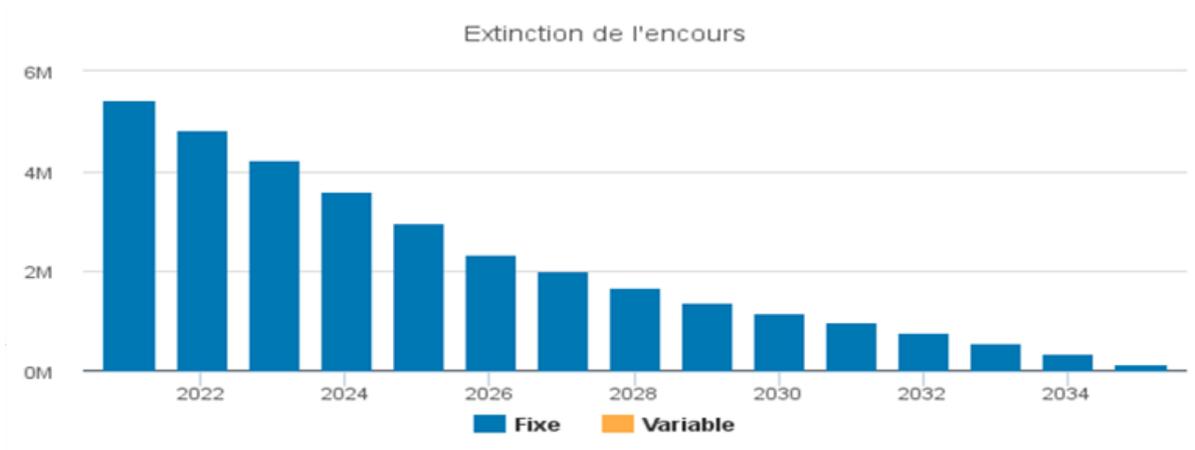
Nombre d'emprunts * **5**
Taux moyen de l'exercice **1,69%**

** tirages futurs compris*

Evolution de l'encours depuis 5 ans au 01/01 en début de journée



Profil d'extinction de la dette

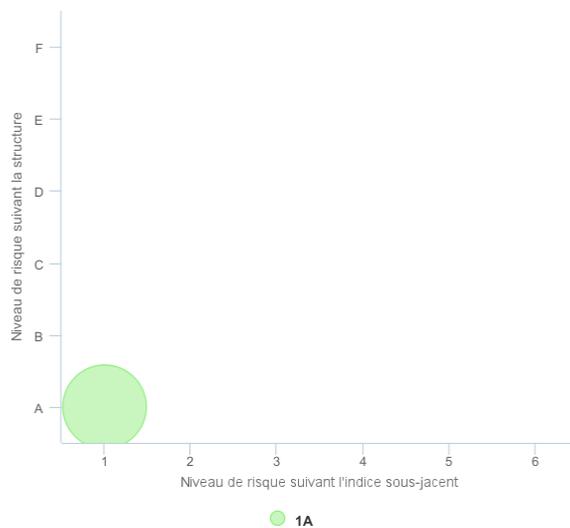


Ex.	Encours début	Annuité	Intérêts	Taux moy.	Taux act.	Amort.	Solde
2021	5 417 312,78	685 887,79	90 726,90	1,69%	1,73%	595 160,89	685 887,79
2022	4 822 151,89	682 227,13	77 086,67	1,61%	1,66%	605 140,46	682 227,13
2023	4 217 011,43	678 566,47	63 164,74	1,50%	1,57%	615 401,73	678 566,47
2024	3 601 609,70	674 905,79	48 973,22	1,35%	1,44%	625 932,57	674 905,79
2025	2 975 677,13	671 245,09	34 441,39	1,12%	1,26%	636 803,70	671 245,09
2026	2 338 873,43	352 448,83	20 126,95	0,91%	0,97%	332 321,88	352 448,83
2027	2 006 551,55	327 752,06	15 212,30	0,80%	0,85%	312 539,76	327 752,06
2028	1 694 011,79	324 091,60	10 472,07	0,66%	0,73%	313 619,53	324 091,60
2029	1 380 392,26	208 470,16	7 070,58	0,54%	0,54%	201 399,58	208 470,16
2030	1 178 992,68	208 470,16	5 964,54	0,54%	0,54%	202 505,62	208 470,16
2031	976 487,06	208 470,16	4 852,17	0,54%	0,54%	203 617,99	208 470,16
2032	772 869,07	208 470,16	3 740,43	0,53%	0,54%	204 729,73	208 470,16
2033	568 139,34	208 470,16	2 608,27	0,53%	0,53%	205 861,89	208 470,16
2034	362 277,45	208 470,16	1 476,64	0,51%	0,53%	206 993,52	208 470,16
2035	155 283,93	155 716,14	432,21	0,47%	0,49%	155 283,93	155 716,14

Classification de l'encours selon la charte Gissler :

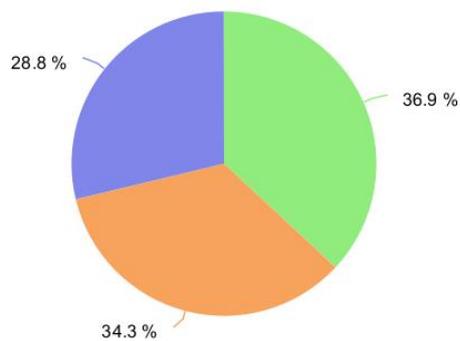
Charte Gissler

Classification de l'encours au 01/01/2021 en début de journée selon la charte Gissler



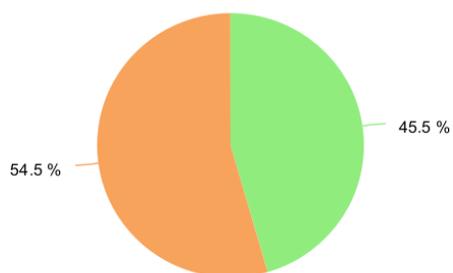
Catégorie	Encours au 01/01/2021	%
1-A	5 417 312,78	100,00%
TOTAL	5 417 312,78	100 %

Prêteurs



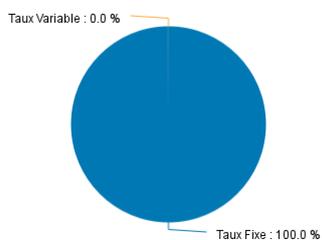
Prêteur	Notation MOODYS	%	Montant
SOCIETE GENERALE	-	36,92	2 000 000,00
C.R.C.A.	-	34,32	1 859 153,46
CAISSE D'EPARGNE	-	28,76	1 558 159,32
TOTAL			5 417 312,78

Répartition par durée de vie moyenne



Durée de vie moyenne	Montant
< 5 ans	2 464 826,08
5 - 10 ans	2 952 486,70
TOTAL	5 417 312,78

Types de Taux



	Fixes	Variables	Total
Encours	5 417 312,78	0,00	5 417 312,78
%	100,00%	0,00%	100%
Durée de vie moyenne	5 ans, 6 mois		5 ans, 6 mois
Duration	5 ans, 4 mois		5 ans, 4 mois
Nombre d'emprunts	5	0	5
Taux actuariel	1,73%	0,00%	1,73%
Taux moyen	1,69%	0,00%	1,69%

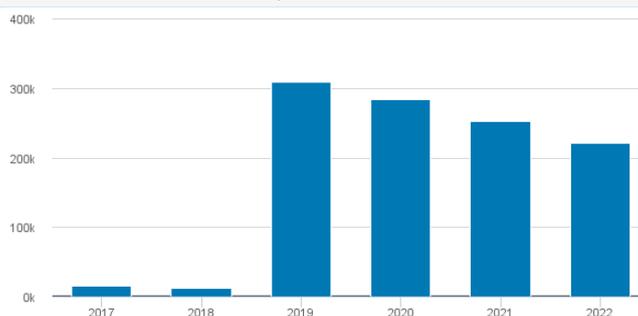
DETTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT

Caractéristiques de la dette au 01/01/2021

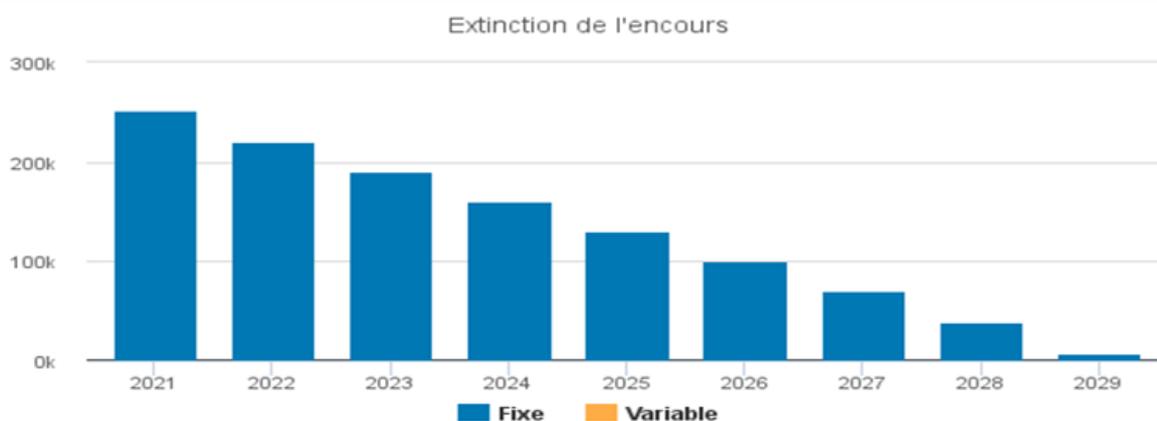
Encours 252 596,98	Nombre d'emprunts * 2
Taux actuariel * 0,97%	Taux moyen de l'exercice 0,98%

** tirages futurs compris*

Evolution de l'encours depuis 5 ans au 01/01 en début de journée

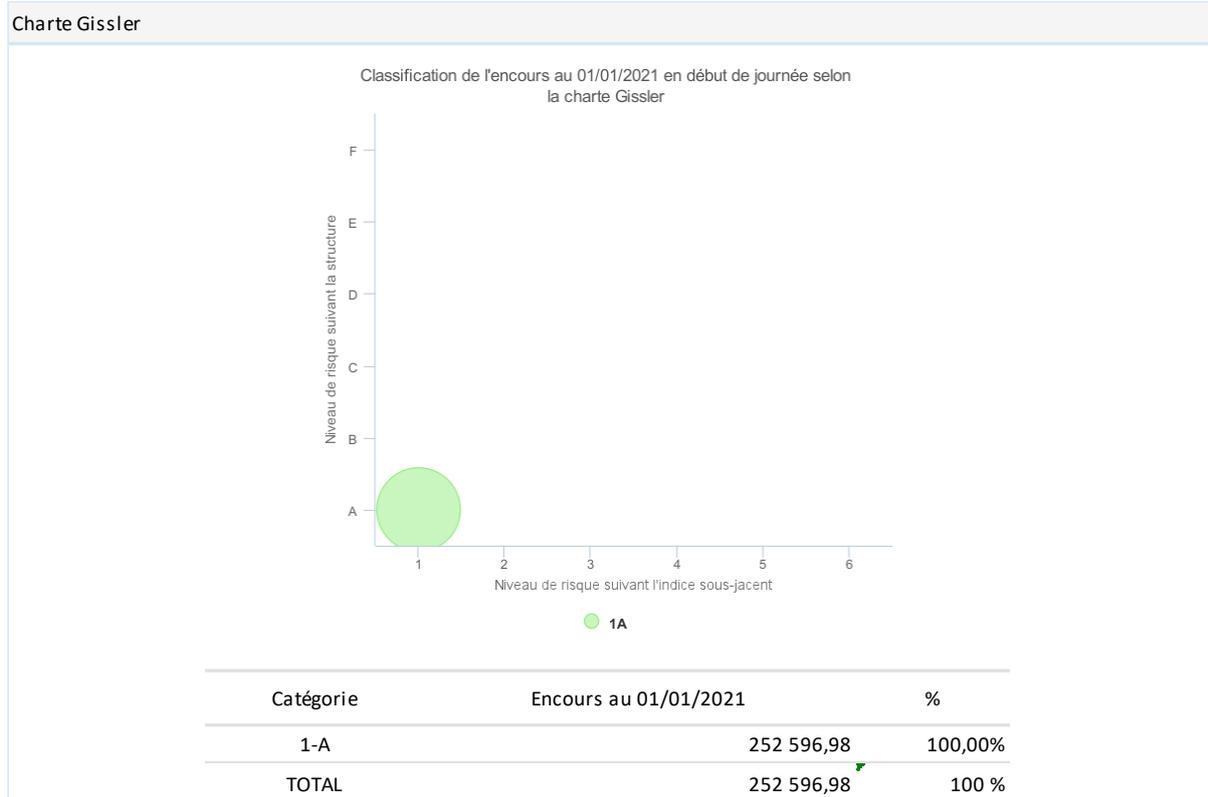


Profil d'extinction de la dette



Ex.	début	Annuite	interets	moy.	act.	Amort.	solde
2021	252 596,98	34 530,72	2 338,99	0,98%	0,97%	32 191,73	34 530,72
2022	220 405,25	31 530,72	2 051,85	0,98%	0,98%	29 478,87	31 530,72
2023	190 926,38	31 530,72	1 761,90	0,98%	0,98%	29 768,82	31 530,72
2024	161 157,56	31 530,72	1 469,10	0,98%	0,98%	30 061,62	31 530,72
2025	131 095,94	31 530,72	1 173,41	0,98%	0,98%	30 357,31	31 530,72
2026	100 738,63	31 530,72	874,81	0,98%	0,98%	30 655,91	31 530,72
2027	70 082,72	31 530,72	573,27	0,98%	0,98%	30 957,45	31 530,72
2028	39 125,27	31 530,72	268,77	0,98%	0,98%	31 261,95	31 530,72
2029	7 863,32	7 882,59	19,27	0,97%	0,98%	7 863,32	7 882,59

Classification de l'encours selon la charte Gissler :



RESSOURCES HUMAINES

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

Effectifs titulaires et stagiaires sur 2016/2017/2018/2019/2020 :

	Au 31/12/2016		Au 31/12/2017		Au 31/12/2018		Au 31/12/2019		Au 31/12/2020	
		En ETP								
A	12	12,00	14	14,00	15	15,00	24	24,00	22	22,00
B	65	61,70	61	59,40	64	62,45	56	54,45	56	54,65
C	271	261,37	255	245,36	246	238,09	246	237,88	248	241,68
Total	348	335,07	330	318,76	326	315,54	326	316,33	326	318,33

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 31/12/2020 :

A 6,75 %, B 17,18 %, C 76,07 %.

Objectifs 2021,

- 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 35h.

2° Dépenses de personnel :

Traitements de l'année 2020 :

	Réalisée 2020	Réalisé 2020 budget transport
Traitement de base	7 471 930,10 €	14 248,40 €
Nbi	104 309,31 €	391,42 €
Heures supplémentaires	217 389,00 €	/
sft	81 424,08 €	885,48 €
Primes et indemnités	1 987 444,74 €	3 309,17 €
Charges patronales	3 782 208,50 €	7314,30 €
Avantages en nature	38 047,87 €	/

Prévisionnel 2021 :

Pour 2021 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 (Parcours Professionnel Carrière et Rémunération), aux coûts liés à l'organisation des élections départementales et régionales, à la participation de la mise en place de l'étape du Tour de France et à la prévision de contrats en fonction de la pandémie. A noter qu'en 2020, le CNFPT a exonéré de cotisation les collectivités pour les mois de novembre et décembre (soit environ 10 000 €).

3 ° Durée effective du travail

Un protocole sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (décembre 2001) a fixé (sur les bases d'un acquis fondé sur la délibération du 23 juin 1983 et celle du 29 novembre 2000) le temps de travail à la ville de Sorgues :

Nombre de jours annuels	365
Repos hebdomadaires (jours)	104
Jours fériés (base)	9
Total repos	113
Reste	252
Droit au congé (jours)	35
Reste jours de travail effectif	217
Heures effectives	1519 h

Ce protocole devenant caduc en 2021, le temps de travail des agents de la ville sera conforme en 2021 aux dispositions réglementaires actuelles (soit pour un temps complet, des heures effectives à hauteur de 1607 h).

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE SORGUES

N° de SIRET : 21840129700187

POSTE COMPTABLE DE SORGUES

M 14

BUDGET PRIMITIF voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2021



SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations d'ordre général
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
2	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
3	A1- Vue d'ensemble - Sections
4	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
5	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1- Balance générale du budget - Dépenses
7	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
8	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
12	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
14	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
18	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint.	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
19	A1- Présentation croisée par fonction	x	
27	A1-1 Présentation croisée par fonction -fonctionnement	x	
42	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement	x	
	A2- Etat de la dette		
90	2.1- Détail des crédits de trésorerie	x	
91	2.2- Répartition par nature de dette	x	
95	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	x	
96	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	x	
97	2.5- Détail des opérations de couverture	x	
99	2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	x	
100	2.7- Autres dettes	x	
101	A3- Méthode utilisée pour les amortissements	x	
102	A4- Etat des provisions	x	
	A5- Etalement des provisions		x
103	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
104	A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement		
	1.1- Fonctionnement		x
	1.2- Investissement		x
	A7.2- Etat de la répartition de la TEOM		x
	A8- Etat des charges transférées		x
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus		
106	1.1- Etat des emprunts garantis	x	
112	1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	x	
	1.3- Etat des contrats de crédit - bail		x
	1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		x
	1.5- Etat des autres engagements donnés		x
	1.6- Etat des engagements reçus		x
113	1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	x	
117	B2- 1 Etat des autorisations de programme et crédits de paiement afférents	x	
118	B2- 2 Etat des autorisations d'engagement et crédits de paiement afférents	x	
119	B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale	x	
	C - Autres éléments d'information		
120	C1- Etat du personnel	x	
128	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	x	
129	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	x	
130	C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés	x	
131	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	x	
	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		x
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
132	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	x	
163	D2- Arrêté et signatures	x	

SOMMAIRE

Pages	
54	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
55	II- Présentation générale du budget
56	A1- Vue d'ensemble - Sections
57	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
58	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
59	B1- Balance générale du budget - Dépenses
60	B2- Balance générale du budget - Recettes
61	III - Vote du budget
62	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
63	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
64	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
65	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
Sans objet	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
133	A1- Etat de la dette		
134	1.1- Détail des crédits de trésorerie	x	
135	1.2- Répartition par nature de dette	x	
139	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	x	
140	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	x	
141	1.5- Détail des opérations de couverture	x	
142	1.6- Autres dettes		x
142	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
142	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		x
142	A3.2- Etalement des provisions		x
143	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
144	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
144	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		x
144	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement		x
144	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation		x
144	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		x
144	A6- Etat des charges transférées		x
144	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		x
	B - Engagements hors bilan		
145	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		x
145	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		x
145	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
145	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		x
145	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		x
145	B1.6- Etat des autres engagements donnés		x
145	B1.7- Etat des engagements reçus		x
145	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	x	
145	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
	C - Autres éléments d'information		
146	C1.1- Etat du personnel		x
146	C1.2- Personnel de l'établissement, de rattachement, employé par la régie	x	
146	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		x
146	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
	D - Arrêté et signatures		
163	D - Arrêté et signatures	x	

SOMMAIRE

Pages	
64	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
65	II- Présentation générale du budget
66	A1- Vue d'ensemble - Sections
67	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
68	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
69	B1- Balance générale du budget - Dépenses
70	B2- Balance générale du budget - Recettes
71	III - Vote du budget
72	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
73	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
Sans objet	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
147	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes		x x x x x x
	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		x
	A3.2- Etalement des provisions		x
148	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
149	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		x
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement		x
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation		x
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		x
	A6- Etat des charges transférées		x
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		x
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		x
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		x
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		x
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		x
	B1.7- Etat des engagements reçus		x
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		x
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
	C - Autres éléments d'information		
150	C1.1- Etat du personnel		x
	C1.2- Personnel de l'établissement, de rattachement, employé par la régie	x	
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		x
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
	D - Arrêté et signatures		
163	D - Arrêté et signatures	x	

SOMMAIRE

Pages	
Sans objet 74	I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget
Sans objet	II - Présentation générale du budget
Sans objet	A1- Vue d'ensemble - Sections
Sans objet	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
Sans objet	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
Sans objet	B1- Balance générale du budget - Dépenses
Sans objet	B2- Balance générale du budget - Recettes
75	III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
76	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
77	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
78	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint.	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		x
	A1- Présentation croisée par fonction (investissement)		x
	A2- Etat de la dette		x
	2.1- Détail des crédits de trésorerie		x
	2.2- Répartition par nature de dette		x
	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		x
	2.4- Typologie de la répartition de l'encours		x
	2.5- Détail des opérations de couverture		x
	2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		x
	2.7- Autres dettes		x
151	A3- Méthode utilisée pour les amortissements	x	
	A4- Etat des provisions		x
	A5- Etalement des provisions		x
152	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
153	A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement		
	1.1- Fonctionnement		x
	1.2- Investissement		x
	A7.2- Etat de la répartition de la TEOM		x
	A8- Etat des charges transférées		x
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus		x
	1.1- Etat des emprunts garantis		x
	1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		x
	1.3- Etat des contrats de crédit - bail		x
	1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		x
	1.5- Etat des autres engagements donnés		x
	1.6- Etat des engagements reçus		x
	1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		x
	B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		x
	C - Autres éléments d'information		
154	C1- Etat du personnel	x	
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		x
	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		x
	C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés		x
	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		x
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
163	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	x	x
	D2- Arrêté et signatures		

SOMMAIRE

Pages	
79	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
80	II- Présentation générale du budget
81	A1- Vue d'ensemble - Sections
82	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
83	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
84	B1- Balance générale du budget - Dépenses
84	B2- Balance générale du budget - Recettes
85	III - Vote du budget
85	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
87	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
88	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
89	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
Sans objet	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1- Etat de la dette		
	1.1- Détail des crédits de trésorerie		x
	1.2- Répartition par nature de dette		x
	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		x
	1.4- Typologie de la répartition de l'encours		x
	1.5- Détail des opérations de couverture		x
	1.6- Autres dettes		x
155	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		x
	A3.2- Etalement des provisions		x
156	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
157	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		x
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement		x
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation		x
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		x
	A6- Etat des charges transférées		x
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		x
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		x
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		x
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		x
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		x
	B1.7- Etat des engagements reçus		x
159	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		x
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	x	
	C - Autres éléments d'information		
160	C1.1- Etat du personnel	x	
162	C1.2- Personnel de l'établissement de rattachement employé par la régie	x	
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		x
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
	D - Arrêté et signatures		
163	D - Arrêté et signatures	x	

84129	BUDGET COMMUNE	2021
-------	----------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	18 924
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	69
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par habitant pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal 4 taxes	financier		
24 220 117	25 081 461	Potentiel fiscal/Pop DGF : 1 270 ,13 Potentiel financier/Poe DGF : 1 315,30	Potentiel fiscal moyen de la strate : 1 095,30 Potentiel financier moyen de la strate : 1 195,26

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate <small>Source*</small>
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 279,35	1 087
2	Produit des impositions directes / population	498,52	574
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 355,53	1 284
4	Dépenses d'équipement brut / population	333,94	310
5	Encours de dette / population	299,71	886
6	DGF / population	83,50	176
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	58, %	59,4 %
8	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	96,70 %	91,6 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	24,64 %	24,1 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	22,11 %	69 %

* Document les collectivités locales en chiffres 2020 du site collectivité-locales.gouv.fr, ratios pour les communes en France métropolitaine de 10 000 à 20 000 habitants.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

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

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

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

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

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

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

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	37 290 110.34	37 290 110.34

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 769 790.00		4 887 994.16	4 887 994.16	4 887 994.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 903 413.00		14 127 000.00	14 127 000.00	14 127 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	325 438.00		293 000.00	293 000.00	293 000.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	3 574 216.46		3 460 680.24	3 460 680.24	3 460 680.24
Total des dépenses de gestion courante		22 572 857.46		22 768 674.40	22 768 674.40	22 768 674.40
66	CHARGES FINANCIERES	95 273.50		93 726.90	93 726.90	93 726.90
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	206 680.00		566 046.00	566 046.00	566 046.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT	40 000.00		30 000.00	30 000.00	30 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			862 000.00	862 000.00	862 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		22 914 810.96		24 320 447.30	24 320 447.30	24 320 447.30
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	1 548 495.45		3 009 817.52	3 009 817.52	3 009 817.52
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 247 918.00		1 220 882.75	1 220 882.75	1 220 882.75
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 796 413.45		4 230 700.27	4 230 700.27	4 230 700.27
TOTAL		25 711 224.41		28 551 147.57	28 551 147.57	28 551 147.57

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	28 551 147.57
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	71 000.00		95 000.00	95 000.00	95 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES	1 150 653.91		1 122 676.44	1 122 676.44	1 122 676.44
73	IMPOTS TAXES	18 955 973.00		18 730 747.00	18 730 747.00	18 730 747.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS	3 110 876.00		3 946 592.00	3 946 592.00	3 946 592.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	580 700.00		602 000.00	602 000.00	602 000.00
Total des recettes de gestion courante		23 869 202.91		24 497 015.44	24 497 015.44	24 497 015.44
76	PRODUITS FINANCIERS			1 145 000.00	1 145 000.00	1 145 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			10 000.00	10 000.00	10 000.00
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 000.00				10 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		23 879 202.91		25 652 015.44	25 652 015.44	25 652 015.44
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	177 532.00		187 544.00	187 544.00	187 544.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		177 532.00		187 544.00	187 544.00	187 544.00
TOTAL		24 056 734.91		25 839 559.44	25 839 559.44	25 839 559.44

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 711 588.13
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	28 551 147.57
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 043 156.27
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	104 229.00	45 346.14	685 820.00	685 820.00	731 166.14
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	20 466.00	67 296.01	520 466.00	520 466.00	587 762.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 580 023.00	603 490.34	4 511 693.01	4 511 693.01	5 115 183.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 260 154.00	6 718.92	1 012 019.74	1 012 019.74	1 018 738.66
Total des dépenses d'équipement		5 964 872.00	722 851.41	6 729 998.75	6 729 998.75	7 452 850.16
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	40 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	448 673.28		597 160.89	597 160.89	597 160.89
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Total des dépenses financières		488 673.28		597 160.89	597 160.89	597 160.89
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		6 453 545.28	722 851.41	7 327 159.64	7 327 159.64	8 050 011.05
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	177 532.00		187 544.00	187 544.00	187 544.00
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	98 945.97		173 000.00	173 000.00	173 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		276 477.97		360 544.00	360 544.00	360 544.00
TOTAL		6 730 023.25	722 851.41	7 687 703.64	7 687 703.64	8 410 555.05

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	328 407.72
---	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 738 962.77
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT (hors 138)	437 000.00	219 262.50	150 000.00	150 000.00	369 262.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 893 275.82		1 900 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		2 330 275.82	219 262.50	2 050 000.00	2 050 000.00	2 269 262.50
10	DOTATIONS	1 160 404.00		965 000.00	965 000.00	965 000.00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 100 000.00		1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS	300 000.00		100 000.00	100 000.00	100 000.00
Total des recettes financières		5 561 404.00		2 066 000.00	2 066 000.00	2 066 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		7 891 679.82	219 262.50	4 116 000.00	4 116 000.00	4 335 262.50
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	1 548 495.45		3 009 817.52	3 009 817.52	3 009 817.52
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 247 918.00		1 220 882.75	1 220 882.75	1 220 882.75
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	98 945.97		173 000.00	173 000.00	173 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 895 359.42		4 403 700.27	4 403 700.27	4 403 700.27
TOTAL		10 787 039.24	219 262.50	8 519 700.27	8 519 700.27	8 738 962.77

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 738 962.77
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 043 156.27
---	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 887 994.16		4 887 994.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 127 000.00		14 127 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	293 000.00		293 000.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	3 460 680.24		3 460 680.24
66	CHARGES FINANCIERES	93 726.90		93 726.90
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	566 046.00		566 046.00
68	Dotations aux amortissements et provisions	30 000.00	1 220 882.75	1 250 882.75
022	DEPENSES IMPREVUES	862 000.00		862 000.00
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT		3 009 817.52	3 009 817.52
	Dépenses de fonctionnement - Total	24 320 447.30	4 230 700.27	28 551 147.57

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	28 551 147.57
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT		77 544.00	77 544.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	597 160.89		597 160.89
20	IMMO INCORPORELLES (hors opérations)	731 166.14		731 166.14
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	587 762.01		587 762.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 115 183.35	283 000.00	5 398 183.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 018 738.66		1 018 738.66
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISS DES IMMOBILISATIONS			
	Dépenses d'investissement - Total	8 050 011.05	360 544.00	8 410 555.05

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	328 407.72
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 738 962.77
---	---------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	95 000.00		95 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES	1 122 676.44		1 122 676.44
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		110 000.00	110 000.00
73	IMPOTS TAXES	18 730 747.00		18 730 747.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	3 946 592.00		3 946 592.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	602 000.00		602 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 145 000.00	77 544.00	1 222 544.00
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 000.00		10 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	25 652 015.44	187 544.00	25 839 559.44

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 711 588.13
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	28 551 147.57
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS	965 000.00	5 000.00	970 000.00
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	369 262.50		369 262.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 901 000.00		1 901 000.00
20	IMMO INCORPORELLES		110 000.00	110 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		58 000.00	58 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	TITRES ET VALEURS			
28	AMORTISS DES IMMOBILISATIONS		1 220 882.75	1 220 882.75
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT		3 009 817.52	3 009 817.52
024	PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS	100 000.00		100 000.00
	Recettes d'investissement - Total	3 335 262.50	4 403 700.27	7 738 962.77

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	1 000 000.00
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 738 962.77
---	---------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
62325	FETES ET CEREMONIES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
62326	SPECTACLE SCOLAIRE DE FIN D'ANNEE	8 000.00	8 000.00	8 000.00
62327	ACTION DE VALORISATION DU PATRIMOINE	8 000.00	8 000.00	8 000.00
62328	FETES CEREMONIES SPORTS - COMMUNICATION	11 800.00	11 000.00	11 000.00
62329	FORUM DES ASSOCIATIONS	5 900.00	6 000.00	6 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	39 100.00	39 100.00	39 100.00
6237	PUBLICATIONS	16 150.00	25 000.00	25 000.00
6238	DIVERS	26 720.00	35 300.00	35 300.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	36 500.00	41 500.00	41 500.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6256	MISSIONS	8 400.00	8 300.00	8 300.00
6257	RECEPTIONS		1 000.00	1 000.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	47 000.00	47 000.00	47 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	50 000.00	50 000.00	50 000.00
62621	FRAIS TELECOMMUNICATION TELEPHONE MOBILE	29 500.00	29 500.00	29 500.00
62622	INTERNET	12 000.00	10 000.00	10 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	138 535.00	143 285.00	143 285.00
62811	COTISATION	1 400.00	1 400.00	1 400.00
62813	COTISATION AMFV	4 100.00	4 100.00	4 100.00
62814	COTISATION CAJE	2 000.00	2 000.00	2 000.00
62816	COTISATION SMDVF	3 000.00	2 800.00	2 800.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	15 000.00	6 000.00	6 000.00
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	4 000.00	4 000.00	4 000.00
62872	REMBOURSEMENT AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES	70 000.00	90 000.00	90 000.00
62878	REMBOURSEMENT A D'AUTRES ORGANISMES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	667 267.60	1 009 742.20	1 009 742.20
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	161 600.00	159 600.00	159 600.00
63512	TAXES FONCIERES	150 000.00	150 000.00	150 000.00
6372	REDEVANCE SACEM	11 600.00	9 600.00	9 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 903 413.00	14 127 000.00	14 127 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	102 613.00	102 480.00	102 480.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	102 613.00	102 480.00	102 480.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	214 500.00	210 330.00	210 330.00
6331	VERSEMENT MOBILITE	41 700.00	40 450.00	40 450.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	41 700.00	40 450.00	40 450.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	131 100.00	129 430.00	129 430.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	13 586 300.00	13 814 190.00	13 814 190.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	6 906 400.00	7 027 550.00	7 027 550.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	177 000.00	170 010.00	170 010.00
64118	AUTRES INDEMNITES	1 892 600.00	2 066 410.00	2 066 410.00
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	855 800.00	814 310.00	814 310.00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 354 300.00	1 317 800.00	1 317 800.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 211 900.00	2 234 010.00	2 234 010.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	33 200.00	29 380.00	29 380.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	64 000.00	63 450.00	63 450.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	51 100.00	51 270.00	51 270.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	40 000.00	40 000.00	40 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	325 438.00	293 000.00	293 000.00
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	325 438.00	293 000.00	293 000.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	3 574 216.46	3 460 680.24	3 460 680.24
6512	DROITS D'UTILISATION INFORMATIQUE EN NUAGE		4 600.00	4 600.00
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	291 267.36	321 174.44	321 174.44

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	1 548 495.45	3 009 817.52	3 009 817.52
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 548 495.45	3 009 817.52	3 009 817.52
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 247 918.00	1 220 882.75	1 220 882.75
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 247 918.00	1 220 882.75	1 220 882.75
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 796 413.45	4 230 700.27	4 230 700.27
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 796 413.45	4 230 700.27	4 230 700.27
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		25 711 224.41	28 551 147.57	28 551 147.57
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				28 551 147.57

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-2 315.58
= Différence ICNE N - ICNE N-1	2 315.58

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	1 548 495.45	3 009 817.52	3 009 817.52
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 548 495.45	3 009 817.52	3 009 817.52
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 247 918.00	1 220 882.75	1 220 882.75
	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 247 918.00	1 220 882.75	1 220 882.75
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA_NUM DU CADAST	10 440.00	8 627.39	8 627.39
28031	FRAIS D'ETUDES	19 200.00	3 934.55	3 934.55
28033	FRAIS D'INSERTION	300.00	296.51	296.51
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	24 400.00	24 400.00	24 400.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	86 665.00	86 665.00	86 665.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	113 064.00	113 069.00	113 069.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	4 258.00	4 258.00	4 258.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	66 388.00	67 162.00	67 162.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 801.00	12 507.00	12 507.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	52 589.00	52 589.00	52 589.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	50 750.00	26 671.36	26 671.36
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		30 926.00	30 926.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	140 420.00	140 419.17	140 419.17
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	67 200.00	70 045.51	70 045.51
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	920.00	920.00	920.00
28141	BATIMENTS PUBLICS	213.00	213.00	213.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 660.00	2 682.32	2 682.32
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	80 230.00	102 720.11	102 720.11
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	376.00	375.11	375.11
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	46 080.00	73 218.98	73 218.98
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 810.00	1 810.00	1 810.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	54 126.00	77 505.10	77 505.10
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	210 846.00	150 204.78	150 204.78
28184	MOBILIER	44 342.00	81 204.73	81 204.73
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	155 840.00	88 458.13	88 458.13
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME	2 796 413.45	4 230 700.27	4 230 700.27
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	98 945.97	173 000.00	173 000.00
1021	DOTATION		5 000.00	5 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	93 097.48	95 000.00	95 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	5 848.49	15 000.00	15 000.00
2131890	TRAVAUX CHATEAU GENTILLY		58 000.00	58 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 895 359.42	4 403 700.27	4 403 700.27
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	10 787 039.24	8 519 700.27	8 519 700.27
	RESTES A REALISER N-1			219 262.50
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			8 738 962.77

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT- FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	7 327 159.64	615 458.13	2 267 896.71	200 745.80	439 450.80	45 146.00	1 234 781.20
	Equipements municipaux	6 209 532.75		2 267 896.71	200 745.80	439 450.80	45 146.00	1 234 781.20
	Equipements non municipaux	520 466.00						
	Opérations financières	597 160.89	597 160.89					
	Dépenses d'ordre	360 544.00	250 544.00					
	Total dépenses de l'exercice	7 687 703.64	866 002.13	2 327 896.71	200 745.80	489 450.80	45 146.00	1 234 781.20
	RAR N-1 et reports	722 851.41		172 603.21	13 017.98	19 108.68	24 874.18	60 723.64
	Total cumulé dépenses	8 410 555.05	866 002.13	2 500 499.92	213 763.78	508 559.48	70 020.18	1 295 504.84
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	8 519 700.27	8 369 700.27					50 000.00
	RAR N-1 et reports	219 262.50	191 262.50	28 000.00				
	Total cumulé recettes	8 738 962.77	8 560 962.77	28 000.00				50 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
	Dépenses réelles		486 000.00	519 000.00	1 498 681.00	20 000.00
	Equipements municipaux		486 000.00		1 497 215.00	20 000.00
	Equipements non municipaux			519 000.00	1 466.00	
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice		486 000.00	519 000.00	1 498 681.00	20 000.00
	RAR N-1 et reports		6 769.90	1 435.99	423 846.05	471.78
	Total cumulé dépenses		492 769.90	520 435.99	1 922 527.05	20 471.78
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice				100 000.00	
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes				100 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	28 551 147.57	6 810 997.61	6 520 070.00	3 212 215.56	3 342 945.80	2 698 837.60	1 803 860.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	28 551 147.57	6 810 997.61	6 520 070.00	3 212 215.56	3 342 945.80	2 698 837.60	1 803 860.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	25 839 559.44	23 612 383.00	114 826.44	155 000.00	368 000.00	508 500.00	103 500.00
	RAR N-1 et reports	2 711 588.13	2 711 588.13					
	Total cumulé recettes	28 551 147.57	26 323 971.13	114 826.44	155 000.00	368 000.00	508 500.00	103 500.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		1 820 742.00	1 711 799.00	126 500.00	503 180.00	
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		1 820 742.00	1 711 799.00	126 500.00	503 180.00	
RECETTES						
Total recettes de l'exercice		46 000.00	750 000.00		141 350.00	40 000.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes		46 000.00	750 000.00		141 350.00	40 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT- FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
Total dépenses		8 410 555.05	866 002.13	2 500 499.92	213 763.78	508 559.48	70 020.18	1 295 504.84
Dépenses réelles		8 050 011.05	615 458.13	2 440 499.92	213 763.78	458 559.48	70 020.18	1 295 504.84
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	597 160.89	597 160.89					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	731 166.14	6 000.00	121 460.64				54 420.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	587 762.01						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 115 183.35	12 297.24	1 300 300.62	213 763.78	458 559.48	70 020.18	1 241 084.84
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 018 738.66		1 018 738.66				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses d'ordre		360 544.00	250 544.00	60 000.00		50 000.00		
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	187 544.00	77 544.00	60 000.00		50 000.00		
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	173 000.00	173 000.00					
Total recettes		8 738 962.77	8 560 962.77	28 000.00				50 000.00
Recettes réelles		4 335 262.50	4 157 262.50	28 000.00				50 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATI	100 000.00	100 000.00					
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS	1 965 000.00	1 965 000.00					
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	369 262.50	191 262.50	28 000.00				50 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 901 000.00	1 901 000.00					
Opérations pour compte de tiers								
Recettes d'ordre		4 403 700.27	4 403 700.27					
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	3 009 817.52	3 009 817.52					
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 220 882.75	1 220 882.75					
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	173 000.00	173 000.00					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses			492 769.90	520 435.99	1 922 527.05	20 471.78
Dépenses réelles			492 769.90	520 435.99	1 922 527.05	20 471.78
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		430 000.00		119 285.50	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			520 435.99	67 326.02	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		62 769.90		1 735 915.53	20 471.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION					
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES					

Total recettes					100 000.00	
Recettes réelles					100 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATI					
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS					
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT				100 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT					
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION					
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT- FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
Total dépenses		28 551 147.57	6 810 997.61	6 520 070.00	3 212 215.56	3 342 945.80	2 698 837.60	1 803 860.00
Dépenses réelles		24 320 447.30	2 580 297.34	6 520 070.00	3 212 215.56	3 342 945.80	2 698 837.60	1 803 860.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 887 994.16	339 250.00	1 796 730.00	232 813.56	562 474.00	705 957.60	679 360.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 127 000.00	102 000.00	4 459 940.00	2 137 210.00	2 544 050.00	1 820 380.00	631 590.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	293 000.00	293 000.00					
022	DEPENSES IMPREVUES	862 000.00	862 000.00					
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	3 460 680.24	400 174.44	225 900.00	842 192.00	221 921.80	171 600.00	454 910.00
66	CHARGES FINANCIERES	93 726.90	93 726.90					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	566 046.00	475 146.00	37 500.00		14 500.00	900.00	38 000.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT	30 000.00	15 000.00					
Dépenses d'ordre		4 230 700.27	4 230 700.27					
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	3 009 817.52	3 009 817.52					
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 220 882.75	1 220 882.75					
Total recettes		25 839 559.44	23 612 383.00	114 826.44	155 000.00	368 000.00	508 500.00	103 500.00
Recettes réelles		25 652 015.44	23 424 839.00	114 826.44	155 000.00	368 000.00	508 500.00	103 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	95 000.00	95 000.00					
70	PRODUITS DES SERVICES	1 122 676.44	47 500.00	114 826.44	5 000.00	335 000.00	99 500.00	103 500.00
73	IMPOTS TAXES	18 730 747.00	18 690 747.00					
74	DOTATIONS ,SUBVENTIONS	3 946 592.00	2 834 592.00		150 000.00	33 000.00	409 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	602 000.00	602 000.00					
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 145 000.00	1 145 000.00					
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 000.00	10 000.00					
Recettes d'ordre		187 544.00	187 544.00					
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	187 544.00	187 544.00					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		1 820 742.00	1 711 799.00	126 500.00	503 180.00	
Dépenses réelles		1 820 742.00	1 711 799.00	126 500.00	503 180.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 600.00	176 619.00	111 500.00	255 690.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	649 160.00	1 535 180.00		247 490.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 143 982.00				
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT			15 000.00		
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					

Total recettes		46 000.00	750 000.00		141 350.00	40 000.00
Recettes réelles		46 000.00	750 000.00		141 350.00	40 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES	46 000.00	230 000.00		141 350.00	
73	IMPOTS TAXES					40 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS		520 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Recettes d'ordre						
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0200 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE ADMINISTRATIVE	0201 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE TECHNIQUE	022 ADMINISTRATION GENERALE D'ETAT
DEPENSES		13 331 067.61	6 810 997.61	115 000.00	2 684 010.00	2 488 540.00	234 070.00
Dépenses de l'exercice		13 331 067.61	6 810 997.61	115 000.00	2 684 010.00	2 488 540.00	234 070.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 135 980.00	339 250.00	115 000.00	624 750.00	815 680.00	9 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 561 940.00	102 000.00		1 877 660.00	1 672 860.00	224 970.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	293 000.00	293 000.00				
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	626 074.44	400 174.44		181 600.00		
66	CHARGES FINANCIERES	93 726.90	93 726.90				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	512 646.00	475 146.00				
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT	15 000.00	15 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	862 000.00	862 000.00				
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	3 009 817.52	3 009 817.52				
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 220 882.75	1 220 882.75				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		26 438 797.57	26 323 971.13			30 000.00	
Recettes de l'exercice		23 727 209.44	23 612 383.00			30 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	95 000.00	95 000.00				
70	PRODUITS DES SERVICES	162 326.44	47 500.00			30 000.00	
73	IMPOTS TAXES	18 690 747.00	18 690 747.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	2 834 592.00	2 834 592.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	602 000.00	602 000.00				
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 145 000.00	1 145 000.00				
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 000.00	10 000.00				
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	187 544.00	187 544.00				
Restes à réaliser - reports		2 711 588.13	2 711 588.13				
SOLDE		13 107 729.96	19 512 973.52	-115 000.00	-2 684 010.00	-2 458 540.00	-234 070.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES
DEPENSES		246 070.00	700 630.00	51 750.00
Dépenses de l'exercice		246 070.00	700 630.00	51 750.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	110 600.00	119 000.00	2 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	125 670.00	509 630.00	49 150.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	8 300.00	36 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00	36 000.00	
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES			36 000.00	48 826.44
Recettes de l'exercice			36 000.00	48 826.44
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES		36 000.00	48 826.44
73	IMPOTS TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-246 070.00	-664 630.00	-2 923.56

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		3 212 215.56	3 500.00	2 232 010.00	842 192.00	47 600.00	86 913.56
Dépenses de l'exercice		3 212 215.56	3 500.00	2 232 010.00	842 192.00	47 600.00	86 913.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	232 813.56	3 500.00	94 800.00		47 600.00	86 913.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 137 210.00		2 137 210.00			
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	842 192.00			842 192.00		
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		155 000.00		5 000.00			150 000.00
Recettes de l'exercice		155 000.00		5 000.00			150 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES	5 000.00		5 000.00			
73	IMPOTS TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	150 000.00					150 000.00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-3 057 215.56	-3 500.00	-2 227 010.00	-842 192.00	-47 600.00	63 086.44

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 2***ENSEIGNEMENT-FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 0 SERVICE EDUCATION	21 ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES
DEPENSES		3 342 945.80	403 085.80	4 000.00	1 387 575.00	682 381.00	377 800.00
Dépenses de l'exercice		3 342 945.80	403 085.80	4 000.00	1 387 575.00	682 381.00	377 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	562 474.00	106 400.00		100.00	18 000.00	377 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 544 050.00	264 020.00		1 305 470.00	546 630.00	
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	221 921.80	22 165.80		82 005.00	117 751.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 500.00	10 500.00	4 000.00			
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		368 000.00	63 000.00				
Recettes de l'exercice		368 000.00	63 000.00				
70	PRODUITS DES SERVICES	335 000.00	30 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	33 000.00	33 000.00				
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-2 974 945.80	-340 085.80	-4 000.00	-1 387 575.00	-682 381.00	-377 800.00

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

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

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		460 104.00	28 000.00
Dépenses de l'exercice		460 104.00	28 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 174.00	28 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	427 930.00	
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		305 000.00	
Recettes de l'exercice		305 000.00	
70	PRODUITS DES SERVICES	305 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-155 104.00	-28 000.00

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 3**CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	300 CULTURE	3111 ECOLE DE MUSIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		2 698 837.60	240 200.00	840 165.00	828 799.60	52 190.00	8 000.00
Dépenses de l'exercice		2 698 837.60	240 200.00	840 165.00	828 799.60	52 190.00	8 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	705 957.60	149 500.00	28 475.00	194 459.60	1 600.00	8 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 820 380.00		811 690.00	634 340.00	50 590.00	
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	171 600.00	90 700.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	900.00					
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		508 500.00	418 000.00	60 000.00	15 500.00		
Recettes de l'exercice		508 500.00	418 000.00	60 000.00	15 500.00		
70	PRODUITS DES SERVICES	99 500.00	9 000.00	60 000.00	15 500.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	409 000.00	409 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-2 190 337.60	177 800.00	-780 165.00	-813 299.60	-52 190.00	-8 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE	33 1 M.J.E.P.
DEPENSES		653 133.00	76 350.00
Dépenses de l'exercice		653 133.00	76 350.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	323 773.00	150.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	277 560.00	46 200.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	50 900.00	30 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	900.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		15 000.00	
Recettes de l'exercice		15 000.00	
70	PRODUITS DES SERVICES	15 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-638 133.00	-76 350.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 0 CENTRE COMMUNAL D'ACTIVITES SOCIALES	40 1 CEREMONIE DES CHAMPIONS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES
DEPENSES		1 803 860.00		8 000.00	1 393 530.00	29 000.00	356 630.00
Dépenses de l'exercice		1 803 860.00		8 000.00	1 393 530.00	29 000.00	356 630.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	679 360.00			633 160.00	29 000.00	14 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	631 590.00			275 460.00		342 430.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	454 910.00			454 910.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 000.00		8 000.00	30 000.00		
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		103 500.00	38 000.00		45 500.00		20 000.00
Recettes de l'exercice		103 500.00	38 000.00		45 500.00		20 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES	103 500.00	38 000.00		45 500.00		20 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 700 360.00	38 000.00	-8 000.00	-1 348 030.00	-29 000.00	-336 630.00

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

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

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		16 700.00
Dépenses de l'exercice		16 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 700.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
70	PRODUITS DES SERVICES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-16 700.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	520 ACTION SOCIALE	5200 C.C.A.S	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
DEPENSES		1 820 742.00	724 742.00	650 000.00	446 000.00
Dépenses de l'exercice		1 820 742.00	724 742.00	650 000.00	446 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 600.00	27 600.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	649 160.00	649 160.00		
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 143 982.00	47 982.00	650 000.00	446 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		46 000.00			46 000.00
Recettes de l'exercice		46 000.00			46 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES	46 000.00			46 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 774 742.00	-724 742.00	-650 000.00	-400 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 711 799.00	33 000.00	1 678 799.00
Dépenses de l'exercice		1 711 799.00	33 000.00	1 678 799.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	176 619.00	33 000.00	143 619.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 535 180.00		1 535 180.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		750 000.00	20 000.00	730 000.00
Recettes de l'exercice		750 000.00	20 000.00	730 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES	230 000.00	20 000.00	210 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	520 000.00		520 000.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-961 799.00	-13 000.00	-948 799.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		126 500.00	126 500.00
Dépenses de l'exercice		126 500.00	126 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	111 500.00	111 500.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT	15 000.00	15 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-126 500.00	-126 500.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	8100 SERVICE URBANISME	8101 PARC-AUTOS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		503 180.00	12 960.00	189 280.00	129 000.00		10 000.00
Dépenses de l'exercice		503 180.00	12 960.00	189 280.00	129 000.00		10 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	255 690.00	12 960.00	100.00	129 000.00		10 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	247 490.00		189 180.00			
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		141 350.00				46 000.00	
Recettes de l'exercice		141 350.00				46 000.00	
70	PRODUITS DES SERVICES	141 350.00				46 000.00	
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-361 830.00	-12 960.00	-189 280.00	-129 000.00	46 000.00	-10 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	815 TRANSPORTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	8242 AMENAGEMENT URBAIN	831 AMENAGEMENT DES EAUX	8331 FORETS
DEPENSES			100 860.00	49 500.00	1 800.00	9 780.00
Dépenses de l'exercice			100 860.00	49 500.00	1 800.00	9 780.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		42 550.00	49 500.00	1 800.00	9 780.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		58 310.00			
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		95 350.00				
Recettes de l'exercice		95 350.00				
70	PRODUITS DES SERVICES	95 350.00				
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		95 350.00	-100 860.00	-49 500.00	-1 800.00	-9 780.00

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0200 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE ADMINISTRATIVE	0201 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE TECHNIQUE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES
	DEPENSES	3 366 502.05	866 002.13	2 249 352.54	60 725.00	111 813.98	78 608.40
	Dépenses de l'exercice	3 193 898.84	866 002.13	2 114 195.41	60 725.00	91 176.30	61 800.00
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	137 544.00	77 544.00	60 000.00			
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	173 000.00	173 000.00				
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	597 160.89	597 160.89				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	112 400.00	6 000.00	106 400.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 161 774.21	12 297.24	1 015 451.97	60 725.00	11 500.00	61 800.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 012 019.74		932 343.44		79 676.30	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	172 603.21		135 157.13		20 637.68	16 808.40
	RECETTES	8 588 962.77	8 560 962.77	28 000.00			
	Recettes de l'exercice	8 369 700.27	8 369 700.27				
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	3 009 817.52	3 009 817.52				
024	PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATION	100 000.00	100 000.00				
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 220 882.75	1 220 882.75				
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	173 000.00	173 000.00				
10	DOTATIONS	1 965 000.00	1 965 000.00				
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 901 000.00	1 901 000.00				
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	219 262.50	191 262.50	28 000.00			
SOLDE		5 222 460.72	7 694 960.64	-2 221 352.54	-60 725.00	-111 813.98	-78 608.40

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
	DEPENSES	213 763.78	169 389.18	44 199.60	175.00
Dépenses de l'exercice		200 745.80	158 500.00	42 070.80	175.00
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	200 745.80	158 500.00	42 070.80	175.00
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		13 017.98	10 889.18	2 128.80	
	RECETTES				
Recettes de l'exercice					
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-213 763.78	-169 389.18	-44 199.60	-175.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT-FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 0 SERVICE EDUCATION	211 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	508 559.48	23 503.02	148 208.51	22 452.40	254 944.75	25 000.00
Dépenses de l'exercice		489 450.80	22 000.00	136 500.00	20 500.00	251 000.00	25 000.00
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	50 000.00		50 000.00			
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	439 450.80	22 000.00	86 500.00	20 500.00	251 000.00	25 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		19 108.68	1 503.02	11 708.51	1 952.40	3 944.75	
	RECETTES						
Recettes de l'exercice							
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-508 559.48	-23 503.02	-148 208.51	-22 452.40	-254 944.75	-25 000.00

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

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

No	LIBELLE	2511 CUISINE CENTRALE
	DEPENSES	34 450.80
Dépenses de l'exercice		34 450.80
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 450.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-34 450.80

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	300 CULTURE	3111 ECOLE DE MUSIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	70 020.18	2 000.00	17 336.60	20 183.58	30 500.00
Dépenses de l'exercice		45 146.00	2 000.00	5 950.00	6 696.00	30 500.00
040 21 23	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	45 146.00	2 000.00	5 950.00	6 696.00	30 500.00
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		24 874.18		11 386.60	13 487.58	
	RECETTES					
Recettes de l'exercice						
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-70 020.18	-2 000.00	-17 336.60	-20 183.58	-30 500.00

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

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORT ET JEUNESSE**
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- SPORTIFS OU DE LOISIR
	DEPENSES	1 295 504.84	922 422.00	98 662.84	224 420.00	50 000.00
Dépenses de l'exercice		1 234 781.20	875 361.20	85 000.00	224 420.00	50 000.00
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION					
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	54 420.00			54 420.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 180 361.20	875 361.20	85 000.00	170 000.00	50 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		60 723.64	47 060.80	13 662.84		
	RECETTES	50 000.00	50 000.00			
Recettes de l'exercice		50 000.00	50 000.00			
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	50 000.00	50 000.00			
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-1 245 504.84	-872 422.00	-98 662.84	-224 420.00	-50 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
041 21 23	OPÉRATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	492 769.90	32 375.20	460 394.70
Dépenses de l'exercice		486 000.00	31 000.00	455 000.00
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	430 000.00		430 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 000.00	31 000.00	25 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		6 769.90	1 375.20	5 394.70
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-492 769.90	-32 375.20	-460 394.70

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
	DEPENSES	520 435.99	500 000.00	20 435.99
Dépenses de l'exercice		519 000.00	500 000.00	19 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	519 000.00	500 000.00	19 000.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		1 435.99		1 435.99
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-520 435.99	-500 000.00	-20 435.99

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	8101 PARC-AUTOS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
	DEPENSES	1 922 527.05	151 494.52	65 860.02	27 595.12		21 215.00
Dépenses de l'exercice		1 498 681.00	74 000.00		22 000.00		20 215.00
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	89 000.00					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	1 466.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 408 215.00	74 000.00		22 000.00		20 215.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		423 846.05	77 494.52	65 860.02	5 595.12		1 000.00
	RECETTES	100 000.00				100 000.00	
Recettes de l'exercice		100 000.00				100 000.00	
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	100 000.00				100 000.00	
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 822 527.05	-151 494.52	-65 860.02	-27 595.12	100 000.00	-21 215.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAN	8241 RESERVES FONCIERES	8242 AMENAGEMENT URBAIN	831 AMENAGEMENT DES EAUX
	DEPENSES	127 393.20	183 664.00	1 343 839.19	1 466.00
Dépenses de l'exercice		120 000.00	180 000.00	1 081 000.00	1 466.00
041 20 204 21 23	OPÉRATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	120 000.00	180 000.00	89 000.00 992 000.00	1 466.00
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		7 393.20	3 664.00	262 839.19	
	RECETTES				
Recettes de l'exercice					
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-127 393.20	-183 664.00	-1 343 839.19	-1 466.00

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
	DEPENSES	20 471.78	20 471.78
Dépenses de l'exercice		20 000.00	20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00	20 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		471.78	471.78
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-20 471.78	-20 471.78

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE SORGUES

N° de SIRET : 21840129700179

POSTE COMPTABLE DE SORGUES

M 49

BUDGET PRIMITIF voté par nature

BUDGET ANNEXE de l'ASSAINISSEMENT

ANNEE 2021

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I -L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
 - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation.
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 -sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3

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

II -En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

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

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

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

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	510 739.83	510 739.83
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		510 739.83	510 739.83

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 000.00		33 000.00	33 000.00	33 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	46 000.00		46 000.00	46 000.00	46 000.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	7 000.00		7 000.00	7 000.00	7 000.00
Total des dépenses de gestion des services		86 000.00		86 000.00	86 000.00	86 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 076.36		2 339.00	2 339.00	2 339.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT			12 000.00	12 000.00	12 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		90 076.36		101 339.00	101 339.00	101 339.00
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	74 615.07		120 062.83	120 062.83	120 062.83
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	341 048.40		289 338.00	289 338.00	289 338.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		415 663.47		409 400.83	409 400.83	409 400.83
TOTAL		505 739.83		510 739.83	510 739.83	510 739.83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	510 739.83
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	490 000.00		495 000.00	495 000.00	495 000.00
Total des recettes de gestion des services		490 000.00		495 000.00	495 000.00	495 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		490 000.00		495 000.00	495 000.00	495 000.00
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	15 739.83		15 739.83	15 739.83	15 739.83
Total des recettes d'ordre d'exploitation		15 739.83		15 739.83	15 739.83	15 739.83
TOTAL		505 739.83		510 739.83	510 739.83	510 739.83

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	510 739.83
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	393 661.00
--	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000.00		20 000.00	20 000.00	20 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	841 386.69	85 669.57	890 787.92	890 787.92	976 457.49
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		911 386.69	85 669.57	910 787.92	910 787.92	996 457.49
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	31 907.40		32 192.00	32 192.00	32 192.00
Total des dépenses financières		31 907.40		32 192.00	32 192.00	32 192.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		943 294.09	85 669.57	942 979.92	942 979.92	1 028 649.49
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	15 739.83		15 739.83	15 739.83	15 739.83
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	2 400.00		84.53	84.53	84.53
Total des dépenses d'ordre d'investissement		18 139.83		15 824.36	15 824.36	15 824.36
TOTAL		961 433.92	85 669.57	958 804.28	958 804.28	1 044 473.85

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 044 473.85
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement						
106	Réserves	81 780.86		100 776.43	100 776.43	100 776.43
Total des recettes financières		81 780.86		100 776.43	100 776.43	100 776.43
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		81 780.86		100 776.43	100 776.43	100 776.43
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>74 615.07</i>		<i>120 062.83</i>	<i>120 062.83</i>	<i>120 062.83</i>
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	341 048.40		289 338.00	289 338.00	289 338.00
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	2 400.00		84.53	84.53	84.53
Total des recettes d'ordre d'investissement		418 063.47		409 485.36	409 485.36	409 485.36
TOTAL		499 844.33		510 261.79	510 261.79	510 261.79

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	534 212.06
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 044 473.85
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	393 661.00
--	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 000.00		33 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	46 000.00		46 000.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	7 000.00		7 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 339.00		2 339.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	12 000.00	289 338.00	301 338.00
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT		120 062.83	120 062.83
	Dépenses d'exploitation - Total	101 339.00	409 400.83	510 739.83

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	510 739.83
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT		15 739.83	15 739.83
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	32 192.00		32 192.00
20	IMMO INCORPORELLES (hors opérations)	20 000.00		20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		84.53	84.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	976 457.49		976 457.49
	Dépenses d'investissement - Total	1 028 649.49	15 824.36	1 044 473.85

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 044 473.85
---	---------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	495 000.00		495 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		15 739.83	15 739.83
	Recettes d'exploitation - Total	495 000.00	15 739.83	510 739.83

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	510 739.83
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT			
20	IMMO INCORPORELLES		84.53	84.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISS DES IMMOBILISATIONS		289 338.00	289 338.00
021	Virement de la section d'exploitation		120 062.83	120 062.83
	Recettes d'investissement - Total		409 485.36	409 485.36

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	534 212.06
--	------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	100 776.43
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 044 473.85
---	--------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 000.00	33 000.00	33 000.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	12 000.00		
61523	RESEAUX	20 000.00	20 000.00	20 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 000.00	13 000.00	13 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	46 000.00	46 000.00	46 000.00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	46 000.00	46 000.00	46 000.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	7 000.00	7 000.00	7 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000.00	2 000.00	2 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		86 000.00	86 000.00	86 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 076.36	2 339.00	2 339.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCEANCE	2 623.32	2 339.00	2 339.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-46.96		
6688	AUTRE	500.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000.00	1 000.00	1 000.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT		12 000.00	12 000.00
6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS		12 000.00	12 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		90 076.36	101 339.00	101 339.00
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	74 615.07	120 062.83	120 062.83
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	74 615.07	120 062.83	120 062.83
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	341 048.40	289 338.00	289 338.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	341 048.40	289 338.00	289 338.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		415 663.47	409 400.83	409 400.83
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		415 663.47	409 400.83	409 400.83
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		505 739.83	510 739.83	510 739.83
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				510 739.83

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	490 000.00	495 000.00	495 000.00
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	470 000.00	480 000.00	480 000.00
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	20 000.00	15 000.00	15 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		490 000.00	495 000.00	495 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES		490 000.00	495 000.00	495 000.00
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	15 739.83	15 739.83	15 739.83
777	QUOTE PART SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	15 739.83	15 739.83	15 739.83
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 739.83	15 739.83	15 739.83
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		505 739.83	510 739.83	510 739.83
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				510 739.83

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000.00	20 000.00	20 000.00
201	FRAIS D'ETABLISSEMENT	50 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	5 000.00	5 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	841 386.69	890 787.92	890 787.92
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	841 386.69	890 787.92	890 787.92
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		911 386.69	910 787.92	910 787.92
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	31 907.40	32 192.00	32 192.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	31 907.40	32 192.00	32 192.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		31 907.40	32 192.00	32 192.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		943 294.09	942 979.92	942 979.92
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	15 739.83	15 739.83	15 739.83
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		15 739.83	15 739.83	15 739.83
139111	AGENCE DE L'EAU	2 660.65	2 660.65	2 660.65
13912	REGIONS	3 858.80	3 858.80	3 858.80
13913	DEPARTEMENTS	250.00	250.00	250.00
13918	AUTRES	8 970.38	8 970.38	8 970.38
<i>Charges transférées</i>				
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	2 400.00	84.53	84.53
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 400.00	84.53	84.53
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 139.83	15 824.36	15 824.36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		961 433.92	958 804.28	958 804.28
RESTES A REALISER N-1				85 669.57
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 044 473.85

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS	81 780.86	100 776.43	100 776.43
1068	AUTRES RESERVES	81 780.86	100 776.43	100 776.43
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		81 780.86	100 776.43	100 776.43
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		81 780.86	100 776.43	100 776.43
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	74 615.07	120 062.83	120 062.83
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	341 048.40	289 338.00	289 338.00
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT	94 043.85	36 968.00	36 968.00
28031	FRAIS D'ETUDES	370.00	370.00	370.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	246 634.55	252 000.00	252 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		415 663.47	409 400.83	409 400.83
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	2 400.00	84.53	84.53
2031	FRAIS D'ETUDES	2 300.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	100.00	84.53	84.53
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		418 063.47	409 485.36	409 485.36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		499 844.33	510 261.79	510 261.79
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				534 212.06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 044 473.85

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE SORGUES

N° de SIRET : 21840129700203

POSTE COMPTABLE DE SORGUES

M 4

BUDGET PRIMITIF voté par nature

BUDGET ANNEXE des POMPES FUNEBRES

ANNEE 2021

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I -L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
 - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation.
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3

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

II -En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

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

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

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

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

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

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	32 041.39	5 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		27 041.39
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		32 041.39	32 041.39
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		55 461.83	55 461.83

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 000.00		2 000.00	2 000.00	2 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 288.91		11 196.44	11 196.44	11 196.44
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00
Total des dépenses de gestion des services		28 288.91		14 196.44	14 196.44	14 196.44
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00		3 000.00	3 000.00	3 000.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT			1 224.00	1 224.00	1 224.00
69	IMPOTS SUR LES BEBEFICES ET ASSIMILES	1 000.00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		33 288.91		18 420.44	18 420.44	18 420.44
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 000.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL		38 288.91		23 420.44	23 420.44	23 420.44

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	23 420.44
-----------------------------------	-----------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	12 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00
Total des recettes de gestion des services		12 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		12 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	22 420.44
------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	23 420.44
-----------------------------------	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000.00
--	----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	32 041.39		32 041.39	32 041.39	32 041.39
Total des dépenses d'équipement		32 041.39		32 041.39	32 041.39	32 041.39

Total des dépenses financières						
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		32 041.39		32 041.39	32 041.39	32 041.39

Total des dépenses d'ordre d'investissement						
--	--	--	--	--	--	--

TOTAL		32 041.39		32 041.39	32 041.39	32 041.39
--------------	--	-----------	--	-----------	-----------	-----------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						32 041.39
---	--	--	--	--	--	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
021	Virement de la section d'exploitation	5 000.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 000.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00

TOTAL		5 000.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00
--------------	--	----------	--	----------	----------	----------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						32 041.39
---	--	--	--	--	--	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					5 000.00	
--	--	--	--	--	----------	--

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 000.00		2 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 196.44		11 196.44
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 000.00		1 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00		3 000.00
68	Dotations aux amortissements aux dépréciations et provisions	1 224.00		1 224.00
69	IMPOTS SUR LES BEBIFICES ET ASSIMILES			
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT		5 000.00	5 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	18 420.44	5 000.00	23 420.44

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPIE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	23 420.44
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	32 041.39		32 041.39
	Dépenses d'investissement - Total	32 041.39		32 041.39

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 041.39
---	------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 000.00		1 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	1 000.00		1 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	22 420.44
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	23 420.44
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
021	Virement de la section d'exploitation		5 000.00	5 000.00
	Recettes d'investissement - Total		5 000.00	5 000.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 041.39
---	-----------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 000.00	2 000.00	2 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000.00	1 000.00	1 000.00
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS	4 000.00	1 000.00	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 288.91	11 196.44	11 196.44
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	21 288.91	11 196.44	11 196.44
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		28 288.91	14 196.44	14 196.44
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00	3 000.00	3 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000.00	2 000.00	2 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	1 000.00	1 000.00
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT		1 224.00	1 224.00
6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS		1 224.00	1 224.00
69	IMPOTS SUR LES BEBECICES ET ASSIMILES	1 000.00		
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		33 288.91	18 420.44	18 420.44
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		38 288.91	23 420.44	23 420.44
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				23 420.44

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	12 000.00	1 000.00	1 000.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	12 000.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		12 000.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 000.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		12 000.00	1 000.00	1 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				22 420.44
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				23 420.44

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES				
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	5 000.00	5 000.00	5 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 000.00	5 000.00	5 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				27 041.39
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				32 041.39

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE SORGUES

N° de SIRET : 21840129700245

POSTE COMPTABLE DE SORGUES

M 14

BUDGET PRIMITIF voté par nature

BUDGET ANNEXE de la CUISINE CENTRALE

ANNEE 2021

I -INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

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

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

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

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

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

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

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

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA				
SECTION D'INVESTISSEMENT		- DETAIL DES DEPENSES		
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 436.61	39 938.62	39 938.62
218838	MATERIEL CUISINE CENTRALE	24 436.61	39 938.62	39 938.62
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		24 436.61	39 938.62	39 938.62
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		24 436.61	39 938.62	39 938.62
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		24 436.61	39 938.62	39 938.62
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				39 938.62

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES			
040	<i>OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	14 033.30	9 737.00	9 737.00
28188	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	14 033.30	9 737.00	9 737.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 033.30	9 737.00	9 737.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	14 033.30	9 737.00	9 737.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	14 033.30	9 737.00	9 737.00
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			30 201.62
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			39 938.62

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE SORGUES

N° de SIRET : 21840129700260

POSTE COMPTABLE DE SORGUES

M 43

BUDGET PRIMITIF voté par nature

BUDGET ANNEXE du TRANSPORT URBAIN

ANNEE 2021

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I-L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
 - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation.
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3

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

II -En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	622 340.00		621 610.00	621 610.00	621 610.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 630.00		123 155.00	123 155.00	123 155.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	500.00		8 000.00	8 000.00	8 000.00
Total des dépenses de gestion des services		743 470.00		752 765.00	752 765.00	752 765.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		4 000.00	4 000.00	4 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	40 000.00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		788 470.00		756 765.00	756 765.00	756 765.00
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	617 954.92		682 690.00	682 690.00	682 690.00
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	51 691.33		60 541.00	60 541.00	60 541.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		669 646.25		743 231.00	743 231.00	743 231.00

TOTAL	1 458 116.25		1 499 996.00	1 499 996.00	1 499 996.00
--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	CUMULEES (Total+Résultat)				1 499 996.00
-----------------------------------	---------------------------	--	--	--	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	45 000.00		45 000.00	45 000.00	45 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	770 000.00		780 000.00	780 000.00	780 000.00
Total des recettes de gestion des services		815 000.00		825 000.00	825 000.00	825 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		815 000.00		825 000.00	825 000.00	825 000.00
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	818.18		818.00	818.00	818.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		818.18		818.00	818.00	818.00
TOTAL		815 818.18		825 818.00	825 818.00	825 818.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					674 178.00
------------------------------------	--	--	--	--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	CUMULEES (Total+Résultat)				1 499 996.00
-----------------------------------	---------------------------	--	--	--	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					742 413.00
--	--	--	--	--	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 000.00		4 000.00	4 000.00	4 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	751 503.31	9 492.00	814 307.71	814 307.71	823 799.71
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		768 503.31	9 492.00	818 307.71	818 307.71	827 799.71

Total des dépenses financières						
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		768 503.31	9 492.00	818 307.71	818 307.71	827 799.71
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	818.18		818.00	818.00	818.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		818.18		818.00	818.00	818.00

TOTAL		769 321.49	9 492.00	819 125.71	819 125.71	828 617.71
--------------	--	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						828 617.71
---	--	--	--	--	--	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
021	Virement de la section d'exploitation	617 954.92		682 690.00	682 690.00	682 690.00
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	51 691.33		60 541.00	60 541.00	60 541.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		669 646.25		743 231.00	743 231.00	743 231.00

TOTAL		669 646.25		743 231.00	743 231.00	743 231.00
--------------	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						85 386.71
------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						828 617.71
---	--	--	--	--	--	-------------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					742 413.00	
--	--	--	--	--	-------------------	--

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	621 610.00		621 610.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	123 155.00		123 155.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	8 000.00		8 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00		4 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		60 541.00	60 541.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT		682 690.00	682 690.00
	Dépenses d'exploitation - Total	756 765.00	743 231.00	1 499 996.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 499 996.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT		818.00	818.00
20	IMMO INCORPORELLES (hors opérations)	4 000.00		4 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	823 799.71		823 799.71
	Dépenses d'investissement - Total	827 799.71	818.00	828 617.71

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	828 617.71
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	45 000.00		45 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	780 000.00		780 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		818.00	818.00
	Recettes d'exploitation - Total	825 000.00	818.00	825 818.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	674 178.00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 499 996.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISS DES IMMOBILISATIONS		60 541.00	60 541.00
021	Virement de la section d'exploitation		682 690.00	682 690.00
	Recettes d'investissement - Total		743 231.00	743 231.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	85 386.71
--	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	828 617.71
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	622 340.00	621 610.00	621 610.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	600.00	600.00	600.00
6137 6156	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS MAINTENANCE	1 200.00	450.00	450.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	40.00	60.00	60.00
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS	500.00	500.00	500.00
6288	AUTRES	620 000.00	620 000.00	620 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 630.00	123 155.00	123 155.00
- 62 - 6215	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	95 000.00 95 000.00	95 000.00 95 000.00	95 000.00 95 000.00
- 63 - 6331 6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES VERSEMENT MOBILITE COTISATIONS CNFPT ET	330.00 80.00 250.00	360.00 80.00 280.00	360.00 80.00 280.00
- 64 - 6411 64112 64118 6414 6451 6452 6453 6458 6471	CHARGES DE PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE NBI SFT ET IR AUTRES INDEMNITES INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX MUTUELLES COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX PRESTATIONS DIRECTES	25 300.00 14 000.00 1 300.00 200.00 2 850.00 2 400.00 110.00 4 300.00 60.00 80.00	27 795.00 15 000.00 1 300.00 4 000.00 2 400.00 150.00 4 800.00 65.00 80.00	27 795.00 15 000.00 1 300.00 4 000.00 2 400.00 150.00 4 800.00 65.00 80.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	500.00	8 000.00	8 000.00
6572 658	SUBV. EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	500.00	7 500.00 500.00	7 500.00 500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		743 470.00	752 765.00	752 765.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	4 000.00	4 000.00
673 678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00 1 000.00	4 000.00	4 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	40 000.00		
022	DEPENSES IMPREVUES	40 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		788 470.00	756 765.00	756 765.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	617 954.92	682 690.00	682 690.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	617 954.92	682 690.00	682 690.00
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	51 691.33	60 541.00	60 541.00
6811	DOTAT. AMORT.	51 691.33	60 541.00	60 541.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		669 646.25	743 231.00	743 231.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		669 646.25	743 231.00	743 231.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		1 458 116.25	1 499 996.00	1 499 996.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 499 996.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION 'EXPLOITATION- DETAIL DES RECETTES				A2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	45 000.00	45 000.00	45 000.00
7061	TRANSPORT DE VOYAGEUR	45 000.00	45 000.00	45 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	770 000.00	780 000.00	780 000.00
734	VERSEMENT MOBILITE	770 000.00	780 000.00	780 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		815 000.00	825 000.00	825 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		815 000.00	825 000.00	825 000.00
<i>042</i>	<i>OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>818.18</i>	<i>818.00</i>	<i>818.00</i>
<i>777</i>	<i>QUOTE PART SUBVENTION D'INVESTISSEMENT VIREE AU COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE</i>	<i>818.18</i>	<i>818.00</i>	<i>818.00</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		818.18	818.00	818.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		815 818.18	825 818.00	825 818.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				674 178.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 499 996.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 000.00	4 000.00	4 000.00
2033 2051	FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	4 720.00 12 280.00	4 000.00	4 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	751 503.31	814 307.71	814 307.71
2181 2183	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	741 503.31 10 000.00	804 307.71 10 000.00	804 307.71 10 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		768 503.31	818 307.71	818 307.71
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		768 503.31	818 307.71	818 307.71
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	818.18	818.00	818.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieure</i>		818.18	818.00	818.00
13913	DEPARTEMENTS	818.18	818.00	818.00
<i>Charges transférées</i>				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		818.18	818.00	818.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		769 321.49	819 125.71	819 125.71
RESTES A REALISER N-1				9 492.00
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				828 617.71

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES			
021	Virement de la section d'exploitation	617 954.92	682 690.00	682 690.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	617 954.92	682 690.00	682 690.00
040	OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	51 691.33	60 541.00	60 541.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...		6 000.00	6 000.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 291.00	1 291.00	1 291.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	49 710.00	52 218.00	52 218.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	459.33	801.00	801.00
28184	MOBILIER	151.00	151.00	151.00
28188	AUTRES	80.00	80.00	80.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	669 646.25	743 231.00	743 231.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	669 646.25	743 231.00	743 231.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	669 646.25	743 231.00	743 231.00
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			85 386.71
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			828 617.71

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
10278-00851-0000268854 71 (LT2020-2021)	09/11/2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					8 954 354,93									
1641 Emprunts en euros (total)					8 954 354,93									
2274624 (2019-01)	C.R.C.A.	20/12/2019	23/12/2019	15/04/2020	1 000 000,00	F	FIXE	0,710	0,719	EURO	T	P	O	A-1
2859154 (2020-01)	SOCIETE GENERALE	11/12/2020	28/12/2020	28/03/2021	2 000 000,00	F	FIXE	0,460	0,467	EURO	T	P	O	A-1
206469 (2020-02)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	20/12/2002	01/02/2016	01/02/2017	254 354,93	F	FIXE	4,950	0,692	EURO	X	F	O	A-1
A29102AM (407)	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2010	10/09/2010	25/06/2011	3 000 000,00	F	FIXE	3,040	3,042	EURO	A	P	O	A-1
A29102AL (408)	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2010	06/01/2011	25/05/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,190	3,229	EURO	T	P	O	A-1
00000014624 (434)	C.R.C.A.	23/12/2013	26/12/2013	15/03/2014	1 700 000,00	F	FIXE	3,230	3,286	EURO	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														

BP - 2021

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général						8 954 354,93								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				5 671 667,71					595 160,89	90 726,90		18 303,28
1641 Emprunts en euros (total)				5 671 667,71					595 160,89	90 726,90		18 303,28
2274624 (2019-01)	N		A-1	952 486,70	14,04	F	FIXE	0,710	63 745,58	6 593,18		1 320,32
2859154 (2020-01)	N		A-1	2 000 000,00	14,99	F	FIXE	0,460	129 029,74	9 101,66		71,72
206469 (2020-02)	N		A-1	254 354,93	2,09	F	FIXE	4,950	0,00	0,00		0,00
A29102AM (407)	N		A-1	1 152 894,48	4,49	F	FIXE	3,040	216 979,38	35 047,99		14 732,59
A29102AL (408)	N		A-1	405 264,84	5,15	F	FIXE	3,234	72 072,87	12 071,49		1 039,78
00000014624 (434)	N		A-1	906 666,76	7,96	F	FIXE	3,230	113 333,32	27 912,58		1 138,87
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												

BP - 2021

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		5 671 667,71					595 160,89	90 726,90	0,00	18 303,28

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)					0,00									
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)					0,00									
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)					0,00									
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)					0,00									
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)					0,00									
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	5 671 667,71					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.7 - AUTRES DETTES

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

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

BUDGET COMMUNE

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

A3 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT LINEAIRE	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 500.00 €	
	Biens ou catégories de biens amortis :	Durée :
	<u>a) Immobilisations incorporelles:</u>	
	Logiciels	2 ans
	Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation	(durée maximale) 5 ans
	Frais de recherche et de développement	5 ans
	Frais d'établissement	5 ans
	Subvention d'équipement versée finançant un bien mobilier, du matériel ou des études	5 ans
	Subvention d'équipement versée finançant des biens immobiliers ou des installations	15 ans
	Subvention d'équipement versée finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans
	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	5 ans
	Autres immobilisations incorporelles	5 ans
	<u>b) Immobilisations corporelles :</u>	
	Matériel de transport 2 roues	5 ans
	Voitures	7 ans
	Camions et véhicules industriels	7 ans
	Mobilier	12 ans
	Matériel classique, de bureau électrique ou électronique	7 ans
	Matériel informatique	4 ans
	Coffre-fort	22 ans
	Appareils de levage	22 ans
	Installation de chauffage	16 ans
	Equipements de garage et ateliers	12 ans
	Equipements des cuisines	14 ans
	Equipements sportifs	13 ans
	Matériel et outillage d'incendie et de secours y compris vidéoprotection	7 ans
	Installations de voirie	25 ans
	Plantations d'arbres et d'arbustes	20 ans
Agencements et aménagements de terrain	22 ans	
Agencements et aménagements de bâtiment	20 ans	
Bâtiments légers – abris	15 ans	
Installations complexes spécialisées	15 ans	
Bâtiments et Immeubles productifs de revenus	25 ans	
Autres immobilisations corporelles	10 ans	
Immobilisations de peu de valeur	1 an	
		25/10/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
[...]						
Provisions pour dépréciation (2)						
[...]						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)						
[...]						
Provisions pour dépréciation (2)						
Non valeur contentieux Recchia	-	21/11/2013	36 975,13	36 975,13	-	36 975,13
Impayés loyers Griffons	-	26/10/2017	5 643,32	5 643,32	-	5 643,32
Contentieux de l'urbanisme		24/01/2019	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
TLPE Contentieux avec la Société D2D		24/01/2019	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00
Contentieux ressources humaines		22/10/2020	18 500,00	18 500,00	-	18 500,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES			87 118,45	87 118,45	-	87 118,45

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		672 704.89	672 704.89
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	595 160.89	595 160.89
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	595 160.89	595 160.89
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	77 544.00	77 544.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	77 544.00	77 544.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	672 704.89	722 851.41	328 407.72	1 723 964.02

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 295 700.27	5 295 700.27
	Ressources propres externes de l'année (a)	965 000.00	965 000.00
10222	FCTVA	685 000.00	685 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	280 000.00	280 000.00
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	4 330 700.27	4 330 700.27
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
261	TITRES DE PARTICIPATION		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 220 882.75	1 220 882.75
2802	FRAIS LIÉS A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	8 627.39	8 627.39
28031	FRAIS D'ETUDES	3 934.55	3 934.55
28033	FRAIS D'INSERTION	296.51	296.51
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	24 400.00	24 400.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	86 665.00	86 665.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	113 069.00	113 069.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	4 258.00	4 258.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	67 162.00	67 162.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 507.00	12 507.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	52 589.00	52 589.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	26 671.36	26 671.36
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	30 926.00	30 926.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	140 419.17	140 419.17
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	70 045.51	70 045.51
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	920.00	920.00
28141	BATIMENTS PUBLICS	213.00	213.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	2 682.32	2 682.32
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	102 720.11	102 720.11
281571	MATERIEL ROULANT		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	375.11	375.11
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	73 218.98	73 218.98
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 810.00	1 810.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	77 505.10	77 505.10
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	150 204.78	150 204.78
28184	MOBILIER	81 204.73	81 204.73
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 458.13	88 458.13
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	100 000.00	100 000.00

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	3 009 817.52	3 009 817.52

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 295 700.27	219 262.50		1 000 000.00	6 514 962.77

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 723 964.02
Ressources propres disponibles	IV 6 514 962.77
Solde (IV - II)	V 4 790 998.75

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 489 927,00	606 598,70											12 865,46	88 620,18
CCAS	2006	P	ACQUISITION TERRAIN POUR EXTENSION FOYER LOGEMENT	BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHÉ DE L'ENTREPRISE	235 000,00	91 998,49	5,91	T	F	FIXE	4,205	F	FIXE	4,200	A-1		3 648,83	13 777,17
CENTRE GERIATRIQUE INTERCOMMUNAL DE L'OUVEZE	2015	C	INVESTISSEMENTS 2015 MAISON DE RETRAITE AIME PETRE	CREDIT LOCAL DE FRANCE	200 000,00	90 000,00	4,34	S	F	FIXE	2,477	F	FIXE	2,320	A-1		1 998,42	20 000,00
CENTRE GERIATRIQUE INTERCOMMUNAL DE L'OUVEZE	2003	P	CENTRE GERIATRIQUE INTERCOMMUNAL DE L'OUVEZE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 054 927,00	424 600,21	7,59	A	V	LIVRETA + 1,2000	2,495	V	LIVRETA + 1,2000	1,700	A-1		7 218,21	54 843,01
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					10 000,00	9 692,50											29,08	320,39
LOGER JEUNES VAUCLUSE	2019	P	RESIDENCE GENTILLY ACQUISITION ET AMELIORATION D'UN LOGEMENT HEBERGEMENT DES JEUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	10 000,00	9 692,50	28,84	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,313	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		29,08	320,39
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					26 391 197,56	21 724 388,16											201 329,03	705 911,83
GRAND DELTA HABITAT	2018	P	LOGEMENTS GEORGES BRAQUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	487 615,96	453 865,40	19,09	A	V	LIVRETA + 1,2000	1,736	V	LIVRETA + 1,2000	1,700	A-1		7 715,71	18 057,75
GRAND DELTA HABITAT	2017	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS 77 COURS DE LA REPUBLIQUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	8 625,40	8 127,81	45,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,132	V	LIVRETA + 0,60000	1,100	A-1		89,41	136,69
GRAND DELTA HABITAT	2017	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS 77 COURS DE LA REPUBLIQUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	15 570,40	14 361,67	35,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,139	V	LIVRETA + 0,60000	1,100	A-1		157,98	327,31
GRAND DELTA HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION 31 LOGEMENTS COLLECTIFS LE COLIBRI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	2 352 217,00	1 780 154,99	29,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,412	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		24 032,09	48 525,59

BP - 2021

GRAND DELTA HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION 31 LOGEMENTS PLUS LE COLIBRI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	534 716,00	441 725,55	39,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,364	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		5 963,29	8 401,16
GRAND DELTA HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 2 PLAIB LE COLIBRI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	191 961,00	141 060,65	29,00	A	V	LIVRETA - 0,7000	0,257	V	LIVRETA - 0,7000	0,050	A-1		70,53	4 668,02
GRAND DELTA HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 2 PLAIB PARTIE FONCIERE LE COLIBRI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	43 637,00	34 194,18	39,00	A	V	LIVRETA - 0,7000	0,212	V	LIVRETA - 0,7000	0,050	A-1		17,10	846,54
GRAND DELTA HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS INDIVIDUELS PLAIB LA MESANGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	368 290,00	283 145,15	29,00	A	V	LIVRETA - 0,7000	0,256	V	LIVRETA - 0,7000	0,050	A-1		141,57	9 369,92
GRAND DELTA HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION 21 LOGEMENTS INDIVIDUELS PLUS LA MESANGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 781 998,00	1 447 530,46	29,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,407	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		19 541,66	39 458,51
GRAND DELTA HABITAT	2008	P	21 LOGEMENTS COLLECTIFS PLUS LA MESANGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	406 090,00	350 810,96	39,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,360	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		4 735,95	6 672,05
GRAND DELTA HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 4 PLAIB PARTIE FONCIERE LA MESANGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	83 928,00	68 790,58	39,00	A	V	LIVRETA - 0,7000	0,211	V	LIVRETA - 0,7000	0,050	A-1		34,40	1 703,05
GRAND DELTA HABITAT	1990	P	9 LOGEMENTS PLACE DE LA MAIRIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	3 856,96	1 247,98	6,00	A	V	LIVRETA + 0,5200	3,753	V	LIVRETA + 0,5200	1,270	A-1		15,86	181,11
GRAND DELTA HABITAT	1987	P	9 LOGEMENTS PLACE DE LA MAIRIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	438 702,54	86 315,99	3,34	A	V	LIVRETA + 0,5200	3,978	V	LIVRETA + 0,5200	1,020	A-1		880,42	21 895,81
MISTRAL HABITAT OPH	2018	P	BOUSCARLE 2 REHABILITATION DE 105 LOGEMENTS COLLECTIFS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	795 079,65	710 742,69	16,50	T	V	LIVRETA + 0,6000	1,145	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		7 626,79	38 875,61
MISTRAL HABITAT OPH	2002	P	18 LOGEMENTS RUE DES REMPARTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	43 516,11	34 993,23	31,84	A	V	LIVRETA + 1,2000	2,617	V	LIVRETA + 1,2000	1,700	A-1		594,88	831,98
MISTRAL HABITAT-SITE DE LA TRILLADE	2017	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS ALLEE MATISSE RESIDENCE LES CHAFFUNES II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	21 372,00	20 329,70	46,50	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,329	V	LIVRETA - 0,20000	0,300	A-1		60,99	403,26
MISTRAL HABITAT-SITE DE LA TRILLADE	2015	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS ALLEE MATISSE RESIDENCE LES CHAFFUNES II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	122 190,00	114 378,60	36,50	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,305	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		343,14	2 926,69
MISTRAL HABITAT-SITE DE LA TRILLADE	2017	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS ALLEE MATISSE RESIDENCE LES CHAFFUNES II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	58 973,00	56 694,35	46,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,131	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		623,64	925,91
MISTRAL HABITAT-SITE DE LA TRILLADE	2017	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS ALLEE MATISSE RESIDENCE LES CHAFFUNES II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	337 171,00	319 064,03	36,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,138	V	LIVRETA + 0,60000	1,100	A-1		3 509,70	7 024,35

BP - 2021

MISTRAL HABITAT-SITE DE LA TRILLADE	2004	P	200 LOGEMENTS LES CHAFFUNES SUBSTITUTION PRETS CDC PAR PRETS DEXIA	CREDIT LOCAL DE FRANCE	297 542,30	34 226,63	1,17	T	F	FIXE	3,362	F	FIXE	2,980	A-1		752,05	24 182,78
MISTRAL HABITAT-SITE DE LA TRILLADE	1992	P	UN LOGEMENT CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	21 037,96	2 250,06	1,34	A	V	LIVRETA + 1,3000	4,478	V	LIVRETA + 1,3000	1,800	A-1		40,50	1 126,00
SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL	2011	P	55 LOGEMENTS LA FARIGOULE 7 RUE LOUIS DAQUIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	399 432,00	173 410,75	5,42	A	F	FIXE	1,891	F	FIXE	1,900	A-1		3 294,80	27 559,10
SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL	1988	P	55 LOGEMENTS CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	23 670,91	4 657,32	3,42	A	V	LIVRETA + 0,5200	4,138	V	LIVRETA + 0,5200	1,020	A-1		47,50	1 181,43
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2020	P	Résidence séniors David et Foillard	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	404 206,00	404 206,00	40,34	A	V	LIVRETA + 0,600	1,066	V	LIVRETA + 0,600	1,100	A-1		0,00	0,00
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2020	P	Résidence séniors David et Foillard	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	195 794,00	195 794,00	40,34	A	V	LIVRETA - 0,200	0,291	V	LIVRETA - 0,200	0,300	A-1		0,00	0,00
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2019	P	OPERATION PONTILLAC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	114 410,00	114 410,00	50,50	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,306	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		0,00	0,00
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2019	P	OPERATION PONTILLAC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	222 000,00	222 000,00	40,50	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,307	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		0,00	0,00
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2019	P	OPERATION PONTILLAC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	349 676,00	349 676,00	50,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,106	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		0,00	0,00
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2019	P	OPERATION PONTILLAC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	650 000,00	650 000,00	40,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,107	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		0,00	0,00
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2018	P	CHATEAU RASSIS - TRAVAUX DE REHABILITATION - 161 AV PABLO PICASSO	BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE	182 500,00	149 537,20	12,07	M	F	FIXE	1,290	F	FIXE	1,200	A-1		1 730,99	11 569,64
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2018	P	MAISON REGIONALE DE SANTE TRAVAUX D'AMENAGEMENT T 125 RUE DE LA COQUILLE	BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE	195 000,00	159 779,52	12,05	M	F	FIXE	1,290	F	FIXE	1,200	A-1		1 849,55	12 362,05
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 16 LOGEMENTS DAVID ET FOILLARD RUE MIREILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	100 000,00	99 795,12	47,42	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,140	V	LIVRETA + 0,60000	1,100	A-1		1 097,75	1 733,70
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 16 LOGEMENTS DAVID ET FOILLARD RUE MIREILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	750 000,00	737 053,42	37,42	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,123	V	LIVRETA + 0,60000	1,100	A-1		8 107,59	16 753,53

BP - 2021

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 16 LOGEMENTS DAVID ET FOILLARD RUE MIRILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	50 000,00	48 784,39	47,42	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,338	V	LIVRETA - 0,20000	0,300	A-1	146,35	1 009,94
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 16 LOGEMENTS DAVID ET FOILLARD RUE MIRILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	540 174,00	520 607,08	37,42	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,337	V	LIVRETA - 0,20000	0,300	A-1	1 561,82	13 619,53
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 38 LOGEMENTS DAVID ET FOILLARD CONSTRUCTION AVENUE PAUL FLORET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	450 000,00	449 078,00	47,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,140	V	LIVRETA + 0,60000	1,100	A-1	4 939,86	7 801,68
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 38 LOGEMENTS DAVID ET FOILLARD CONSTRUCTION AVENUE PAUL FLORET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 358 228,00	1 337 985,75	37,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,134	V	LIVRETA + 0,60000	1,100	A-1	14 717,84	30 412,97
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 38 LOGEMENTS DAVID ET FOILLARD CONSTRUCTION AVENUE PAUL FLORET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	300 000,00	292 706,33	47,50	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,338	V	LIVRETA - 0,20000	0,300	A-1	878,12	6 059,61
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 38 LOGEMENTS DAVID ET FOILLARD CONSTRUCTION AVENUE PAUL FLORET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 100 000,00	1 061 325,77	37,50	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,342	V	LIVRETA - 0,20000	0,300	A-1	3 183,98	27 765,20
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2014	P	MAISON GAUVAUDAN	BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE	412 000,00	298 563,49	13,19	M	F	FIXE	3,290	F	FIXE	2,710	A-1	7 856,36	18 989,08
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2014	P	ACQUISITION /AMELIORATION DE 14 LOGEMENTS ANCIENNE GENDARMERIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	392 000,00	335 541,92	33,25	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,408	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1	1 006,63	10 692,14
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 10 LOGEMENTS MIG AVENUE PABLO PICASSO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	268 988,00	238 502,06	34,84	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,350	V	LIVRETA - 0,20000	0,300	A-1	715,51	6 775,74
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 10 LOGEMENTS MIG AVENUE PABLO PICASSO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	260 000,00	234 598,76	34,84	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,152	V	LIVRETA + 0,60000	1,100	A-1	2 580,59	5 853,48
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2015	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS OPERATION MARINI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	100 000,00	95 373,80	46,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,305	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1	286,12	2 144,35

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2015	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS OPERATION MARINI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	60 000,00	56 295,47	36,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,306	V	LIVRETA 0,2000	0,300	A-1	168,89	1 586,17
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS MARROU / ROUGIER / SOCIETE GENERALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	100 000,00	97 873,44	46,59	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,202	V	LIVRETA + 0,60000	1,100	A-1	1 076,61	1 887,21
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS MARROU / ROUGIER / SOCIETE GENERALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	249 000,00	239 963,49	36,59	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,222	V	LIVRETA + 0,60000	1,100	A-1	2 639,60	5 961,66
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION DE 8 LOGEMENTS MARROU/ROUGIER/BLANCHARD/ SOCIETE GENERALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	100 000,00	95 400,11	46,59	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,362	V	LIVRETA 0,20000	0,300	A-1	286,20	2 144,94
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION DE 8 LOGEMENTS MARROU/ROUGIER/SOCIETE GENERALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	248 800,00	233 604,75	36,59	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,375	V	LIVRETA 0,2000	0,300	A-1	700,81	6 582,01
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2017	P	ACQUISITION 10 LOGEMENTS LES ISLETTES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	116 197,54	110 698,49	46,09	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,133	V	LIVRETA + 0,60000	1,100	A-1	1 217,68	2 134,52
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2018	P	ACQUISITION 10 LOGEMENTS LES ISLETTES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	329 054,98	308 669,82	36,09	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,127	V	LIVRETA + 0,60000	1,100	A-1	3 395,37	7 668,60
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2018	P	ACQUISITION 10 LOGEMENTS LES ISLETTES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	161 446,35	152 327,39	46,09	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,321	V	LIVRETA 0,20000	0,300	A-1	456,98	3 424,88
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2017	P	ACQUISITION 10 LOGEMENTS LOTISSEMENT LES ISLETTES PRET CDC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	516 223,45	479 368,96	36,09	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,337	V	LIVRETA 0,20000	0,300	A-1	1 438,11	13 506,62
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2014	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 14 LOGEMENTS A L'ANCIENNE GENDARMERIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	380 262,00	331 962,76	33,25	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,209	V	LIVRETA + 0,60000	1,100	A-1	3 651,59	9 492,13
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2013	P	ACQUISITION AMELIORATION 2 LOGEMENTS CENTRE ANCIEN MONTAUD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	315 781,00	277 321,50	34,67	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,326	V	LIVRETA 0,2000	0,300	A-1	831,96	9 366,81
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2013	P	ACQUISITION AMELIORATION 12 LOGEMENTS BERGOGNE ET SAINT SIXTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	477 767,44	429 849,19	35,00	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,327	V	LIVRETA 0,20000	0,550	A-1	2 364,17	11 965,21
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2013	P	ACQUISITION AMELIORATION 12 LOGEMENTS BERGOGNE ET SAINT SIXTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	485 400,61	442 468,24	35,00	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,046	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1	5 973,32	10 887,38

BP - 2021

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2012	P	ACQUISITION ET AMELIORATION 7 LOGEMENTS OPERATION MAILLAUDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	280 000,00	230 993,82	31,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,496	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		692,98	6 888,42
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2012	P	ACQUISITION ET AMELIORATION 7 LOGEMENTS OPERATION MAILLAUDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	330 000,00	279 681,35	31,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,294	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		3 076,49	7 339,35
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2009	P	REHABILITATION 198 LOGEMENTS CITE GENERAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	2 382 451,00	1 472 815,72	13,17	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,617	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		16 200,97	97 884,89
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2007	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS L'OLIVERAIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	375 000,00	324 561,85	37,00	A	V	LIVRETA + 0,8000	1,876	V	LIVRETA + 0,8000	1,550	A-1		5 030,71	6 335,42
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2007	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS L'OLIVERAIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 611 644,00	1 291 424,13	27,00	A	V	LIVRETA + 0,8000	1,870	V	LIVRETA + 0,8000	1,550	A-1		20 017,07	37 186,48
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2007	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS L'OLIVERAIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	290 000,00	221 710,34	27,00	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,932	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		1 219,41	7 345,87
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2004	C	ACQUISITION REHABILITATION GENDARMERIE	CAISSE D'EPARGNE	350 000,00	70 000,00	3,65	A	V	MULTIPE RIODES	2,281	V	MULTIPE RIODES	-0,083	A-1		-58,91	17 500,00
TOTAL GENERAL					27 891 124,56	22 340 679,36											214 223,57	794 852,40

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	173 633,87
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
Annuité nette de la dette de l'exercice	685 887,79
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	859 521,66
Recettes réelles de fonctionnement	25 652 015,44

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	3,35
---	-------------

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

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

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

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

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

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Gestionnaire	Montant de la subvention
204182	Subventions d'équipement versées	Travaux d'entretien pour remise en état général du canal	ASA DES CANAUX DE LA PLAINE D'AVIGNON	ASA		1 466,00
20422	Subventions d'équipement versées	Opération 65 rue Sévigné	SEM DE SORGUES	Société Anonyme		100 000,00
20422	Subventions d'équipement versées	Opération Marie Rivier	SEM DE SORGUES	Société Anonyme		300 000,00
			TOTAL			401 466,00

FONCTIONNEMENT

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Gestionnaire	Montant de la subvention
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	Action sociale	SORG'AMICHATS	Association loi 1901		1 500,00
6574		Action sociale	CAP SORGUES	Association loi 1901		6 500,00
6574		Action liée à la sécurité	AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS	Association loi 1901		150,00
6574		Action liée à la sécurité	PREVENTION ROUTIERE COMITE	Association loi 1901		150,00
6574		Action liée à l'éducation	OCCE BECASSIERES MATERNELLE	Association loi 1901		1 026,00
6574		Action liée à l'éducation	OCCE BECASSIERES MATERNELLE	Association loi 1901		397,50
6574		Action liée à l'éducation	OCCE 84 COOP SCOLAIRE MOURRE DE	Association loi 1901		366,00
6574		Action liée à l'éducation	OCCE 84 COOP SCOLAIRE MOURRE DE	Association loi 1901	TRANSPT CO	333,00
6574		Action liée à l'éducation	MOSAIC RAMIERES SEVIGNE	Association loi 1901		500,00
6574		Action liée à l'éducation	OCCE84 COOP SCOL MAT LA PINEDE	Association loi 1901	TRANSPT CO	1 371,60
6574		Action liée à l'éducation	OCCE84 COOP SCOL MAT LA PINEDE	Association loi 1901		315,50
6574		Action liée à l'éducation	COOP ECOLE ELSA TRIOLET ELEMENTA	Association loi 1901		501,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP ECOLE ELSA TRIOLET ELEMENTA	Association loi 1901	TRANSPT CO	697,00
6574		Action liée à l'éducation	FOYER LAIQUE E.TRIOLET	Association loi 1901		1 200,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOL.MATERN MISTRAL	Association loi 1901	TRANSPT CO	1 069,20
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOL.MATERN MISTRAL	Association loi 1901		407,50
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOL MATERNELLE TRIOLET	Association loi 1901		1 166,40
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOL MATERNELLE TRIOLET	Association loi 1901	TRANSPT CO	430,00
6574		Action liée à l'éducation	COOPERATIVE SCOLAIRE G PHILIPPE	Association loi 1901		788,40
6574		Action liée à l'éducation	COOPERATIVE SCOLAIRE G PHILIPPE	Association loi 1901	TRANSPT CO	209,50

6574		Action liée à l'éducation	OCCE 84 COOP SCOLAIRE LE PARC	Association loi 1901		1 274,40
6574		Action liée à l'éducation	OCCE 84 COOP SCOLAIRE LE PARC	Association loi 1901	TRANSPT CO	302,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOLAIRE MISTRAL ELEMENTAIR	Association loi 1901		513,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOLAIRE MISTRAL ELEMENTAIR	Association loi 1901	TRANSPT CO	827,50
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOLAIRE BECASSIERES ELEMEN	Association loi 1901		579,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOLAIRE BECASSIERES ELEMEN	Association loi 1901	TRANSPT CO	802,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOL EC PRIM J JAURES	Association loi 1901		969,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOL EC PRIM J JAURES	Association loi 1901	TRANSPT CO	834,50
6574		Action liée à l'éducation	FOYER LAIQUE BECASSIERES	Association loi 1901		1 600,00
6574		Action liée à l'éducation	FOYER LAIQUE OISELET	Association loi 1901	TRANSPT CO	1 100,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOL SEVIGNE MATER/ELEMENTA	Association loi 1901		751,80
6574		Action liée à l'éducation	COOP SCOL SEVIGNE MATER/ELEMENTA	Association loi 1901		433,00
6574		Action liée à l'éducation	APEL MARIE RIVIER LA VISITATION	Association loi 1901		400,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP. SCOL MAILLAUDE	Association loi 1901	TRANSPT CO	534,00
6574		Action liée à l'éducation	COOP. SCOL MAILLAUDE	Association loi 1901		467,00
657485		Action liée à l'éducation	OGEC ECOLE MARIE RIVIER	Association loi 1901		82 005,00
657489		Action liée à l'éducation	ECOLE RUDOLPH STEINER	Association loi 1901	TRANSPT CO	7 575,00
657485		Action liée à l'éducation	OGEC ECOLE MARIE RIVIER	Association loi 1901		110 176,00
6574		Action culturelle	BRIDGE	Association loi 1901		3 000,00
6574		Action culturelle	LES AMIS DU JARDIN DE BRANTES	Association loi 1901		1 400,00
6574		Action culturelle	LI JOUGAIRE PROUVENCAU	Association loi 1901		1 450,00
6574		Action culturelle	LES ENFANTS DE L'OUVEZE	Association loi 1901		2 000,00
6745		Action culturelle	LES ENFANTS DE L'OUVEZE	Association loi 1901		500,00
6574		Action culturelle	SORGUES TAROT CLUB	Association loi 1901		500,00
6574		Action culturelle	ESCOLO DOU PONT DE SORGO	Association loi 1901		2 400,00
6574		Action culturelle	REVEIL SORGUAIS FANFARE ET MAJOR	Association loi 1901		1 000,00
6574		Action culturelle	RPJ GAME CONCEPT	Association loi 1901		1 000,00
6574		Action culturelle	COUNFRARIE DI MANTENEIRE DE SANT	Association loi 1901		500,00
6574		Action culturelle	SORG'EN MOB	Association loi 1901		300,00
6574		Action culturelle	ESPACE PROJECTEURS ASS	Association loi 1901		13 000,00
6574		Action culturelle	LI GALIPIAN DOU MISTRAU	Association loi 1901		700,00
6745		Action culturelle	LI GALIPIAN DOU MISTRAU	Association loi 1901		400,00
6574		Action culturelle	ETUDES SORGUAISES	Association loi 1901		1 000,00
6574		Action culturelle	ASS. PAROISSIALE DE SORGUES	Association loi 1901		5 000,00
6574		Action culturelle	ANACROUSE	Association loi 1901		1 000,00
6574		Action culturelle	ETINCELLE ASSOCIATION	Association loi 1901		6 100,00
6574		Action culturelle	ASSOCIACIOUN SANT JANENCO DE	Association loi 1901		2 200,00
6574		Action culturelle	COMITE DE JUMELAGE	Association loi 1901		3 000,00
6574		Action culturelle	AMISTA A COEUR JOIE	Association loi 1901		1 450,00
6574		Action culturelle	THEATRE DE LA RONDE	Association loi 1901		2 700,00

6574		Action culturelle	PONT DE SORGO PHILATELIE	Association loi 1901		500,00
6574		Action culturelle	SORGUES COULEURS ET FORMES	Association loi 1901		700,00
6574		Action culturelle	L ECLA	Association loi 1901		30 000,00
6574		Action sportive	BALL TRAP CLUB RHONE OUVEZE	Association loi 1901		1 250,00
6574		Action sportive	ASVB VOLLEY	Association loi 1901		750,00
6574		Action sportive	KSPRO	Association loi 1901		450,00
6574		Action sportive	SORGUES FULL CONTACT	Association loi 1901		1 500,00
6574		Action sportive	SORGUES ATHLE 84	Association loi 1901		18 500,00
6574		Action sportive	SORGUES ROCK & SWING	Association loi 1901		3 900,00
6574		Action sportive	LEI PESCADOU SECTION COMPETITION	Association loi 1901		800,00
6574		Action sportive	ASSO. SPORTIVE ECOLE MARIE RIVIE	Association loi 1901		800,00
6574		Action sportive	SORGUES TRIATHLON	Association loi 1901		1 500,00
6574		Action sportive	RUGBY CLUB SORGUES RHONE OUVEZ	Association loi 1901		40 000,00
6574		Action sportive	AIKIKAI DE SORGUES	Association loi 1901		1 500,00
6574		Action sportive	TENNIS CLUB SORQUAIS	Association loi 1901		22 000,00
6574		Action sportive	OLYMPIC CLUB SORQUAIS	Association loi 1901		20 000,00
6574		Action sportive	ENTENTE BOULISTE SORQUAISE	Association loi 1901		5 350,00
6574		Action sportive	KARATE CLUB SORQUAIS	Association loi 1901		3 500,00
6574		Action sportive	SORGUES BASKET CLUB	Association loi 1901		150 000,00
6574		Action sportive	AMICALE BOULE SORQUAISE	Association loi 1901		2 000,00
6574		Action sportive	CERCLE D'ESCRIME DE SORGUES	Association loi 1901		2 900,00
6574		Action sportive	GYMNASTE CLUB SORQUAIS	Association loi 1901		6 000,00
6574		Action sportive	ASSO. SPORTIVE CES VOLTAIRE	Association loi 1901		800,00
6574		Action sportive	ASS. SPORTIVE CES DIDEROT	Association loi 1901		800,00
6574		Action sportive	PING PONG CLUB SORQUAIS	Association loi 1901		12 500,00
6574		Action sportive	LEI PESCADOU DE SORGO	Association loi 1901		2 000,00
6574		Action sportive	UNION CYCLISTE SORQUAISE	Association loi 1901		8 000,00
6574		Action sportive	STE DE CHASSE DE SORGUES	Association loi 1901		2 500,00
6574		Action sportive	ASSER	Association loi 1901		50 000,00
6574		Action sportive	CLUB DE PLONGEE SORQUAIS	Association loi 1901		500,00
6574		Action sportive	JUDO CLUB SORQUAIS	Association loi 1901		2 500,00
6574		Action sportive	UNION DES ASSOC. U.S.E.P. DE	Association loi 1901		3 000,00
6574		Action sportive	TONIFORME	Association loi 1901		610,00
6574		Action sportive	ASS MUNICIPALE DEVELOP DU SPORT	Association loi 1901		3 500,00
6574		Action sociale	ASSOCIATION VALENTIN HAUY	Association loi 1901		300,00
6574		Action sociale	LES RESTAURANTS DU COEUR	Association loi 1901		2 000,00
6574		Action sociale	SECOURS CATHOLIQUE	Association loi 1901		1 000,00
6574		Action sociale	GLC SERVICEO	Association loi 1901		200,00
6574		Action sociale	COMITE DEPART CROIX BLANCHE	Association loi 1901		500,00
6574		Action sociale	FENETRES OUVERTES ASSOCIATION	Association loi 1901		1 500,00

6574		Action sociale	AMBROISE CROIZAT ASSOCIATION	Association loi 1901		1 800,00
6574		Action sociale	COMITE DE LIAISON A.C.V.G.	Association loi 1901		2 370,00
6574		Action sociale	UNION NATIONALE DES RETRAITES	Association loi 1901		1 500,00
6574		Action sociale	AMICALE RETRAITES POUDRERIE	Association loi 1901		200,00
6574		Action sociale	DONNEURS DE SANG AMICALE	Association loi 1901		1 500,00
6574		Action sociale	ASSO. DE MEDIATION ET D'AIDE	Association loi 1901		1 000,00
657362		Action sociale	CCAS SORGUES	Association loi 1901		650 000,00
6574		Action sociale	CASEVS VILLE DE SORGUES	Association loi 1901		400 000,00
			TOTAL			1 745 301,80

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N)(1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Acquisitions Griffons 2013	655 463,84	- 42 625,61	612 838,23	562 838,23	50 000,00	0	0
Modification et extension de la Vidéo protection 2019/3	260 000,00	0	260 000,00	192 657,73	67 343,00	0	0
Salle des fêtes 2017	4 200 000,00		4 200 000,00	4 120 323,54	79 676,30	0	0
Réhabilitation du Château Gentilly pour installation du CNFPT 2019/1	2 417 000,00	0	2 417 000,00	1 584 656,56	832 343,44	0	0
Petits travaux d'investissement sur bâtiments communaux 2019/4	1 000 000,00	- 323 894,65	676 105,35	526 105,35	150 000,00	0	0
Maitrise d'œuvre projet piscine 2019/5	72 432,00	0	72 432,00	18 012,00	54 420,00	0	0
Démolition désamiantage bâtiments communaux 2020/01	360 000,00	0	360 000,00	67 434,00	272 566,00	20 000,00	0
Pont des Armeniers 2020/02	200 000,00	0	200 000,00	0	100 000,00	100 000,00	0
Petits travaux d'investissement sur bâtiments communaux 2021	0	900 000,00	900 000,00	0	500 000,00	400 000,00	0

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

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

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

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour (N))	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Génie climatique 2016	320 584,00	0	320 584,00	263 501,89	57 082,11	0	0
Maintenance des climatiseurs et VMC des bâtiments communaux 2017	45 000,00	0	45 000,00	28 887,84	16 112,16	0	0
Assurances 2018/1	510 000,00	40 000,00	550 000,00	399 094,12	150 905,88	0	0
Fourniture de gaz 2018/7	1 400 000,00	0	1 400 000,00	555 882,64	400 000,00	444 117,36	0
Téléphone fixe 2019/4	59 000,00	0	59 000,00	30 176,33	28 823,67	0	0
Entretien pôle culturel, sanisettes, bases sportives, groupes scolaires 2019/7	565 592,60	0	565 592,60	258 589,29	307 003,31	0	0
Fourniture d'électricité 2019/8	1 200 000,00	0	1 200 000,00	311 581,09	400 000,00	488 418,91	0
Impressions 2020/1	34 914,60	0	34 914,60	16 583,80	18 330,00	0	0
Carburant 2020/2021 2020/2	45 000,00		45 000,00	21 348,19	23 651,81	0	0
Programmation pôle culturel 2020/2021 2020/3	97 749,00	0	97 749,00	12 859,00	84 890,00	0	0
Fournitures scolaires 2020/2021 2020/4	78 000,00	0	78 000,00	53 519,50	24 480,50	0	0
Expertise véhicules mis en fourrière 2020/5	5 000,00	0	5 000,00	1 500,00	3 500,00	0	0
Menuiserie PVC alu, vitrerie 2020/6	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0	0

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

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

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

Libellé de la recette : Amendes de police			
Reste à employer au 01/01/21 :			557 988,77
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	Amendes de police	100 000,00
Total recettes			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
21	2112	Acquisition terrains de voirie	20 215,00
21	2152	Installation de voirie	
Total dépenses			
Reste à employer au 31/12/21 :			637 773,77

Total reste à employer au 01/01/21 : 557 988,77			
Total Recettes	100 000,00	Total Dépenses	20 215,00
Total reste à employer au 31/12/21 : 637 773,77			

Libellé de la recette : PAE (programme d'aménagement d'ensemble)			
Reste à employer au 01/01/21 :			3 055,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1343	PAE	0.00
Total recettes			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
			0.00
Total dépenses			
Reste à employer au 31/12/21 :			3 055,00

Total reste à employer au 01/01/21 : 3 055,00			
Total Recettes	0.00	Total Dépenses	0.00
Total reste à employer au 31/12/21 : 3 055.00			

IV - ANNEXES

IV

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

C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021

Grades ou emplois (1)	catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur/Directeur Général des Services	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint	A	1		1	1		1
TOTAL		2	0	2	2		2
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Attaché Principal	A	4		4	3		3
Attaché	A	5		5	3		3
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	2		2	2		2
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	2		2	1		1
Rédacteur	B	13		13	12		12
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe	C	10		10	10		10
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe	C	28		28	27		27
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 24h30	C		0,70	0,70	0,70		0,70
Adjoint Administratif	C	17		17	17		17
Adjoint Administratif 24h30	C		0,70	0,70	0,70		0,70
TOTAL		81	1,40	82,40	76,40		76,40

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

A.T.S.E.M. Ppal 1 ^{ère} classe 31h30	C		3,60	3,90	0,90	0,90
A.T.S.E.M. Ppal 2 ^{ème} classe	C	3		3	1	1
A.T.S.E.M. Ppal 2 ^{ème} classe 32h12	C		4,60	4,60	4,60	4,60
A.T.S.E.M. Ppal 2 ^{ème} classe 31h30	C		1,80	1,80	1,80	1,80
TOTAL		10	13,68	23,68	17,14	17,14
SECTEUR MEDICO-SOCIAL						
Psychologue classe normale 17h30	A		0,50	0,50	0	0
Puéricultrice hors classe	A	2		2	2	2
Auxiliaire puériculture principale 1 ^{ère} classe	C	7		7	7	7
Auxiliaire puériculture principale 2 ^{ème} classe	C	7		7	7	7
TOTAL		16	0,50	16,50	16	16
SECTEUR SPORTIF						
Educateur A.P.S. Principal de 1 ^{ère} classe	B	7		7	7	7
Educateur A.P.S. Principal de 2 ^{ème} classe	B	1		1	1	1
Educateur A.P.S.	B	1		1	1	1
TOTAL		9	0	9	9	9
SECTEUR SECURITE						
Directeur de police municipale	A	1		1	1	1
Chef de Service de police municipale principal 1 ^{ère} classe	B	1		1	1	1
Chef de Service de police municipale	B	1		1	1	1
Brigadier Chef principal	C	17		17	17	17
Brigadier/Brigadier Chef	C	9		9	9	9

TOTAL		29	0	29	29		29
SECTEUR CULTUREL							
Bibliothécaire	A	1		1	1		1
Assistant conservation Principal de 1 ^{ère} classe	B	2		2	2		2
Assistant conservation Principal de 2 ^{ème} classe	B	1		1	1		1
Assistant conservation	B	4		4	3		3
Professeur d'enseignement artistique HC	A	1		1	0		0
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	1		1	1		1
AEA Principal de 1 ^{ère} classe	B	9		9	8		8
AEA Principal de 1 ^{ère} classe 10h	B		0,50	0,50	0,50		0,50
AEA Principal de 1 ^{ère} classe 8h	B		0,40	0,40	0,40		0,40
AEA Principal de 2 ^{ème} classe	B	3		3	3		3
AEA Principal de 2 ^{ème} classe 15h	B		0,75	0,75	0,75		0,75
AEA	B	1		1	1		1
Agt Patrimoine Ppal 2 ^{ème} classe	C	6		6	6		6
Agt Patrimoine	C	3		3	3		3
TOTAL		32	1,65	33,65	30,65		30,65
SECTEUR ANIMATION							
Animateur principal de 1 ^{ère} classe	B	1		1	1		1
Animateur principal de 2 ^{ème} classe	B	1		0	0		0
Animateur	B	0		0	0		0
Adjoint d'animation principal 2 ^{ème} classe	C	3		3	3		3
Adjoint d'animation	C	7		7	7		7
Adjoint d'animation 32h12	C		0,92	0,92	0,92		0,92
Adjoint d'animation 28h	C		0,80	0,80	0,80		0,80
Adjoint d'animation 24h	C		0,70	0,80	0		0
Adjoint d'animation 14h40	C		0,41	0,41	0,41		0,41

TOTAL		12	2,83	14,83	12,13		12,13
EMPLOIS NON CITES							
Prof. Musique	C	1			0		0
TOTAL		1	0	1	0	0	0
TOTAL GENERAL							
		306	46,14	353,71	316,33		316,33

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021	C1.1

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

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

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

(1)CATEGORIES: A, B et C.

(2)SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S: Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT: Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

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

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

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

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public au Centre administratif, à la Direction des Finances. Toute personne a le droit de demander communication

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Délégation du service public Affermage du service d'assainissement du 01/01/2015 au 31/03/2021	SUEZ	SUEZ	SA	
Délégation du service public Affermage du service d'assainissement du 01/04/2021 au 31/12/2026	SUEZ	SUEZ	SA	
Délégation du service public pour la distribution d'énergie électrique du 01/01/2021 au 31/12/2050	E.D.F.	E.D.F.	Entreprise privée	
Délégation du service public pour la distribution d'énergie de 2007 à 2037	G.D.F.	G.D.F.	Entreprise privée	
Détention d'une part du capital				
	1 - SEM de Sorgues (06.10.1960) 2 - Grand Delta Habitat 3 - Crédit Immobilier de Vaucluse 4 - Sté Publique Locale, Territoire Vaucluse		1 - Sté d'Economie Mixte 2 - S.A. 3 - S.A. 4 - S.A.	1 : 588 990 € (19 633 actions) 2 : 375 € (25 actions) 3 : 295 € (5 actions) 4 : 1 000 € (10 actions)
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
	1 - Grand delta Habitat 2 - CGIO 3 - Mistral Habitat La Trillade 4 - Mistral Habitat OPH 5 - SEM de Sorgues 6 - Le Nouveau Logis Provençal 7 - CCAS 8- LOGER JEUNES VAUCLUSE		1 - S.A. d'HLM 2 - Etablissement Public 3 - OPDHLM 4 - OPDHLM 5 - Sté d'Economie Mixte 6 - S.A. 7 - Etablissement Public 8- Association	1 : 5 111 331,37 € 2 : 514 600,21 € 3 : 546 943,37 € 4 : 745 735,92 € 5 : 15 142 309,43 € 6 : 178 068,07 € 7 : 91 998,49 € 8 : 9 692,50 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	1 : CCAS 2 : CASEVS 3 : OGEC Marie Rivier 4 : SBC		1 : Etablissement public 2 : Association 3 : Association 4 : Association	1 : 650 000,00 € 2 : 400 000,00 € 3 : 192 181,00 € 4 : 150 000,00 €
Autres				

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

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV- ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté de Commune des Sorgues du Comtat	01/01/2017	TPU -CFE	
Syndicat mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux	25/01/1947	Sans fiscalité propre	
SITTEU	28/12/1979	Sans fiscalité propre	
Syndicat Mixte Forestier (Syndicat Mixte de défense et de Valorisation Forestière)	13/11/1987	Participation annuelle	
Autres organismes de regroupement			
ASA de Grange Neuve	10/05/1985	Participation annuelle	
ASA d'Oiselay	01/01/1993	Participation annuelle	
ASA des Canaux de la Plaine d'Avignon	01/01/2016	Participation annuelle	

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
C.C.A.S.	C.C.A.S.	01/01/1975	17/10/1974	SPA	NON

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

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

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

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

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service d'Assainissement	Budget d'assainissement	01/01/1968		21840129700179	SPIC	Oui
Cuisine Centrale	Budget de la Cuisine Centrale	01/01/2003	N° 3 du 03/07/2003	21840129700245	SPA	Oui
Régie à seule autonomie financière	Budget pompes Funèbres	01/01/2004	N°6 du 10/12/2003	21840129700203	SPIC	Oui
Services des transports Publics aux Personnes	Budget des Transports Urbains	01/01/2010	N°19 du 25/03/2010	21840129700260	SPIC	Oui

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	-	-	-	-	-	-
TFBP	-	-	21.83%	0 %	-	-
TFPNB	-	-	49.36%	0 %	-	-
CFE	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-			-	-

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
(Total)					300 000,00									
(total)					300 000,00									
10278 00851 00026885402 (2018-01)	CREDIT MUTUEL	14/12/2018	28/12/2018	30/04/2019	300 000,00	F	FIXE	0,980	0,984	EURO	T	P	O	A-1
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					45 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					45 000,00									
2003 1307 (400)	AGENCE EAU RHONE MEDITER.CORSE	17/07/2002	31/07/2003	16/01/2005	45 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														

BP - 2021 ASSAINISSEMENT

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					345 000,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
(Total)				249 596,98					29 191,73	2 338,99		358,04
(total)				249 596,98					29 191,73	2 338,99		358,04
10278 00851 00026885402 (2018-01)	N		A-1	249 596,98	8,08	F	FIXE	0,980	29 191,73	2 338,99		358,04
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				3 000,00					3 000,00			
1641 Emprunts en euros (total)				3 000,00					3 000,00			
2003 1307 (400)	N		A-1	3 000,00	0,04	F	FIXE	0,000	3 000,00	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												

BP - 2021 ASSAINISSEMENT

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		252 596,98					32 191,73	2 338,99	0,00	358,04

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)					0,00									
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)					0,00									
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)					0,00									
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)					0,00									
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)					0,00									
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	252 596,98					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A1.5

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

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

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

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

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

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

BUDGET ASSAINISSEMENT

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

A2 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT LINEAIRE	<p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <p>a) Immobilisations incorporelles:</p> <p>Logiciels 2 ans</p> <p>Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation (durée maximale) 5 ans</p> <p>Frais de recherche et de développement 5 ans</p> <p>Frais d'établissement 5 ans</p> <p>Autres immobilisations incorporelles 5 ans</p> <p>b) Immobilisations corporelles :</p> <p>Matériel de transport 2 roues 5 ans</p> <p>Voitures 7 ans</p> <p>Camions et véhicules industriels 7 ans</p> <p>Mobilier 12 ans</p> <p>Matériel classique, de bureau électrique ou électronique 7 ans</p> <p>Matériel informatique 4 ans</p> <p>Coffre-fort 22 ans</p> <p>Installation de chauffage 16 ans</p> <p>Appareils de laboratoire 8 ans</p> <p>Equipements de garage et ateliers 12 ans</p> <p>Agencements et installations de bâtiment 20 ans</p> <p>Bâtiments légers – abris 15 ans</p> <p>Installations complexes spécialisées 15 ans</p> <p>Réseaux d'assainissement 55 ans</p> <p>Station d'épuration dont ouvrages lourds 55 ans</p> <p>Station d'épuration dont ouvrages courants 28 ans</p> <p>Matériel spécifique service assainissement 5 ans</p> <p>Autres immobilisations corporelles 10 ans</p>	25/10/2018

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		47 931.83	47 931.83
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	32 192.00	32 192.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	32 192.00	32 192.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	15 739.83	15 739.83
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	15 739.83	15 739.83
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	47 931.83	85 669.57		133 601.40

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		409 400.83	409 400.83
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	409 400.83	409 400.83
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	289 338.00	289 338.00
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT	36 968.00	36 968.00
28031	FRAIS D'ETUDES	370.00	370.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	252 000.00	252 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	120 062.83	120 062.83

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	409 400.83		534 212.06	100 776.43	1 044 389.32

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 133 601.40
Ressources propres disponibles	IV 1 044 389.32
Solde (IV - II)	V 910 787.92

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour (N))	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer (exercices au-delà de N)
Travaux de réhabilitation du centre ancien 2019/2	150 804,43	0	150 804,43	114 941,93	35 862,50	0
travaux assainissement eaux usées 2020/1	333 333,00	0	333 333,00	30 000,00	303 333,00	0

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Directeur/ Directeur Général des Services	A	0.015	46 000,00
Attaché principal	A	0.045	
Rédacteur principal de 2 ^{ème} classe	B	0.015	
Rédacteur	B	0.060	
Adjoint Administratif Principal 1 ^{er} classe	C	0.030	
Adjoint Administratif Principal 2 ^{er} classe	C	0.06	
Adjoint Administratif 1 ^{er} classe	C	0.075	
Ingénieur	A	0.015	
Technicien principal de 1 ^{er} classe	B	0.015	
Technicien	B	0.015	
Agent de Maîtrise Principal	C	0.030	
Adjoint du patrimoine Principal 2 ^{er} classe	C	0.015	
TOTAL GENERAL		0.39	

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

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

A2 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du																																																						
AMORTISSEMENT LINEAIRE	<p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <p style="margin-left: 20px;">a) <u>Immobilisations incorporelles:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Logiciels</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation</td> <td style="text-align: right;">(durée maximale)</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais de recherche et de développement</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais d'établissement</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations incorporelles</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">b) <u>Immobilisations corporelles :</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Matériel de transport 2 roues</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Voitures</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Camions et véhicules industriels</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Mobilier</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel classique, de bureau électrique ou électronique</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel informatique</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4 ans</td> </tr> <tr> <td>Coffre-fort</td> <td></td> <td style="text-align: right;">22 ans</td> </tr> <tr> <td>Installation de chauffage</td> <td></td> <td style="text-align: right;">16 ans</td> </tr> <tr> <td>Equipements de garage et ateliers</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12 ans</td> </tr> <tr> <td>Agencements et installations de bâtiment</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20 ans</td> </tr> <tr> <td>Bâtiments légers – abris</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15 ans</td> </tr> <tr> <td>Installations complexes spécialisées</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15 ans</td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10 ans</td> </tr> </table>	Logiciels		2 ans	Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation	(durée maximale)	5 ans	Frais de recherche et de développement		5 ans	Frais d'établissement		5 ans	Autres immobilisations incorporelles		5 ans	Matériel de transport 2 roues		5 ans	Voitures		7 ans	Camions et véhicules industriels		7 ans	Mobilier		12 ans	Matériel classique, de bureau électrique ou électronique		7 ans	Matériel informatique		4 ans	Coffre-fort		22 ans	Installation de chauffage		16 ans	Equipements de garage et ateliers		12 ans	Agencements et installations de bâtiment		20 ans	Bâtiments légers – abris		15 ans	Installations complexes spécialisées		15 ans	Autres immobilisations corporelles		10 ans	25/10/2018
Logiciels		2 ans																																																						
Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation	(durée maximale)	5 ans																																																						
Frais de recherche et de développement		5 ans																																																						
Frais d'établissement		5 ans																																																						
Autres immobilisations incorporelles		5 ans																																																						
Matériel de transport 2 roues		5 ans																																																						
Voitures		7 ans																																																						
Camions et véhicules industriels		7 ans																																																						
Mobilier		12 ans																																																						
Matériel classique, de bureau électrique ou électronique		7 ans																																																						
Matériel informatique		4 ans																																																						
Coffre-fort		22 ans																																																						
Installation de chauffage		16 ans																																																						
Equipements de garage et ateliers		12 ans																																																						
Agencements et installations de bâtiment		20 ans																																																						
Bâtiments légers – abris		15 ans																																																						
Installations complexes spécialisées		15 ans																																																						
Autres immobilisations corporelles		10 ans																																																						

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 000.00	5 000.00
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		5 000.00	5 000.00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	5 000.00	5 000.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 000.00		27 041.39		32 041.39

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 32 041.39
Solde (IV - II)	V 32 041.39

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Rédacteur principal 1 ^e classe	B	0,0989	11 196,44
Adjoint technique principal 1 ^e classe	C	0,2277	
TOTAL GENERAL		0,3266	11 196,44

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

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

A3 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du																																														
AMORTISSEMENT LINEAIRE	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 500.00 €</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>a) Immobilisations incorporelles:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">Durée :</td> </tr> <tr> <td>Logiciels</td> <td style="text-align: right;">2 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation (durée maximale)</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais de recherche et de développement</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais d’établissement</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations incorporelles</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 40px;"><u>b) Immobilisations corporelles :</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Matériel de transport 2 roues</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Voitures</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Camions et véhicules industriels</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Mobilier</td> <td style="text-align: right;">12 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel classique, de bureau électrique ou électronique</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel informatique</td> <td style="text-align: right;">4 ans</td> </tr> <tr> <td>Coffre-fort</td> <td style="text-align: right;">22 ans</td> </tr> <tr> <td>Installation de chauffage</td> <td style="text-align: right;">16 ans</td> </tr> <tr> <td>Appareils de laboratoire</td> <td style="text-align: right;">8 ans</td> </tr> <tr> <td>Equipements de garage et ateliers</td> <td style="text-align: right;">12 ans</td> </tr> <tr> <td>Equipements des cuisines</td> <td style="text-align: right;">14 ans</td> </tr> <tr> <td>Agencements et aménagements de terrain</td> <td style="text-align: right;">22 ans</td> </tr> <tr> <td>Agencements et installations de bâtiment</td> <td style="text-align: right;">20 ans</td> </tr> <tr> <td>Bâtiments légers – abris</td> <td style="text-align: right;">15 ans</td> </tr> <tr> <td>Installations complexes spécialisées</td> <td style="text-align: right;">15 ans</td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td style="text-align: right;">10 ans</td> </tr> <tr> <td>Immobilisations de peu de valeur</td> <td style="text-align: right;">1 an</td> </tr> </table>		Durée :	Logiciels	2 ans	Frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation (durée maximale)	5 ans	Frais de recherche et de développement	5 ans	Frais d’établissement	5 ans	Autres immobilisations incorporelles	5 ans	Matériel de transport 2 roues	5 ans	Voitures	7 ans	Camions et véhicules industriels	7 ans	Mobilier	12 ans	Matériel classique, de bureau électrique ou électronique	7 ans	Matériel informatique	4 ans	Coffre-fort	22 ans	Installation de chauffage	16 ans	Appareils de laboratoire	8 ans	Equipements de garage et ateliers	12 ans	Equipements des cuisines	14 ans	Agencements et aménagements de terrain	22 ans	Agencements et installations de bâtiment	20 ans	Bâtiments légers – abris	15 ans	Installations complexes spécialisées	15 ans	Autres immobilisations corporelles	10 ans	Immobilisations de peu de valeur	1 an	25/10/2018
	Durée :																																															
Logiciels	2 ans																																															
Frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation (durée maximale)	5 ans																																															
Frais de recherche et de développement	5 ans																																															
Frais d’établissement	5 ans																																															
Autres immobilisations incorporelles	5 ans																																															
Matériel de transport 2 roues	5 ans																																															
Voitures	7 ans																																															
Camions et véhicules industriels	7 ans																																															
Mobilier	12 ans																																															
Matériel classique, de bureau électrique ou électronique	7 ans																																															
Matériel informatique	4 ans																																															
Coffre-fort	22 ans																																															
Installation de chauffage	16 ans																																															
Appareils de laboratoire	8 ans																																															
Equipements de garage et ateliers	12 ans																																															
Equipements des cuisines	14 ans																																															
Agencements et aménagements de terrain	22 ans																																															
Agencements et installations de bâtiment	20 ans																																															
Bâtiments légers – abris	15 ans																																															
Installations complexes spécialisées	15 ans																																															
Autres immobilisations corporelles	10 ans																																															
Immobilisations de peu de valeur	1 an																																															

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 737.00	9 737.00
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		9 737.00	9 737.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	9 737.00	9 737.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 737.00	9 737.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	9 737.00		30 201.62		39 938.62

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 39 938.62
Solde (IV - II)	V 39 938.62

BUDGET ANNEXE : CUISINE ENTRALE
IV - ANNEXES

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

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021

Grades ou emplois (1)	catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
SECTEUR TECHNIQUE							
Technicien	B	1		1	1		1
Agent de maîtrise principal	C	1		1	1		1
Agent de maîtrise	C	3		3	3		3
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	2	0,80	2,80	1,548		1,548
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C		0,70	0,70	0,028		0,028
Adjoint Technique	C		0,60	0,60	0,138		0,138
TOTAL GENERAL		7	2,1	9,1	6,714	0	6,714

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

A2 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du																																						
AMORTISSEMENT LINEAIRE	<p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <p>a) Immobilisations incorporelles:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Logiciels</td> <td style="text-align: right;">2 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation</td> <td style="text-align: right;">(durée maximale) 5 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais de recherche et de développement</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais d'établissement</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations incorporelles</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">b) Immobilisations corporelles :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Matériel de transport 2 roues</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Voitures</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Camions et véhicules industriels</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Mobilier</td> <td style="text-align: right;">12 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel classique, de bureau électrique ou électronique</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel informatique</td> <td style="text-align: right;">4 ans</td> </tr> <tr> <td>Coffre-fort</td> <td style="text-align: right;">22 ans</td> </tr> <tr> <td>Installation de chauffage</td> <td style="text-align: right;">16 ans</td> </tr> <tr> <td>Equipements de garage et ateliers</td> <td style="text-align: right;">12 ans</td> </tr> <tr> <td>Autres agencements et aménagements de terrain</td> <td style="text-align: right;">22 ans</td> </tr> <tr> <td>Agencements et installations de bâtiment</td> <td style="text-align: right;">20 ans</td> </tr> <tr> <td>Bâtiments légers – abris</td> <td style="text-align: right;">15 ans</td> </tr> <tr> <td>Installations complexes spécialisées</td> <td style="text-align: right;">15 ans</td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td style="text-align: right;">10 ans</td> </tr> </table>	Logiciels	2 ans	Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation	(durée maximale) 5 ans	Frais de recherche et de développement	5 ans	Frais d'établissement	5 ans	Autres immobilisations incorporelles	5 ans	Matériel de transport 2 roues	5 ans	Voitures	7 ans	Camions et véhicules industriels	7 ans	Mobilier	12 ans	Matériel classique, de bureau électrique ou électronique	7 ans	Matériel informatique	4 ans	Coffre-fort	22 ans	Installation de chauffage	16 ans	Equipements de garage et ateliers	12 ans	Autres agencements et aménagements de terrain	22 ans	Agencements et installations de bâtiment	20 ans	Bâtiments légers – abris	15 ans	Installations complexes spécialisées	15 ans	Autres immobilisations corporelles	10 ans	25/10/2018
Logiciels	2 ans																																							
Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation	(durée maximale) 5 ans																																							
Frais de recherche et de développement	5 ans																																							
Frais d'établissement	5 ans																																							
Autres immobilisations incorporelles	5 ans																																							
Matériel de transport 2 roues	5 ans																																							
Voitures	7 ans																																							
Camions et véhicules industriels	7 ans																																							
Mobilier	12 ans																																							
Matériel classique, de bureau électrique ou électronique	7 ans																																							
Matériel informatique	4 ans																																							
Coffre-fort	22 ans																																							
Installation de chauffage	16 ans																																							
Equipements de garage et ateliers	12 ans																																							
Autres agencements et aménagements de terrain	22 ans																																							
Agencements et installations de bâtiment	20 ans																																							
Bâtiments légers – abris	15 ans																																							
Installations complexes spécialisées	15 ans																																							
Autres immobilisations corporelles	10 ans																																							

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		818.00	818.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	818.00	818.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>818.00</i>	<i>818.00</i>
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	818.00	9 492.00		10 310.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		743 231.00	743 231.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	743 231.00	743 231.00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	60 541.00	60 541.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	6 000.00	6 000.00
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS DTS SIMILAIRES		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 291.00	1 291.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	52 218.00	52 218.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	801.00	801.00
28184	MOBILIER	151.00	151.00
28188	AUTRES	80.00	80.00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	682 690.00	682 690.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	743 231.00		85 386.71		828 617.71

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

DETAIL DES RECETTES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 310.00
Ressources propres disponibles	IV 828 617.71
Solde (IV - II)	V 818 307.71

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

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour (N))	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer (exercices au-delà de N)
Transports urbains Sorg'en bus 2018/1	2 272 600,00	0	2 272 600,00	1 194 072,45	600 000,00	478 527,55

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

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

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

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

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021

Grades ou emplois (1)	catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur/Directeur Général des Services	A	1		1	0,03		0,03
Directeur Général Adjoint	A	1		1	0,03		0,03
TOTAL		2		2	0,06		0,06
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Attaché Principal	A	3		3	0,09		0,09
Rédacteur principal de 2 ^{ème} classe	B	1		1	0,03		0,03
Rédacteur	B	5		5	0,2245		0,2245
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe	C	2		2	0,06		0,06
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe	C	6		6	0,62		0,62
Adjoint Administratif	C	8		8	0,46	0,03	0,49
Adjoint Administratif	C		0,60	0,60	0,018		0,018
TOTAL		25	0,60	25,60	1,5025	0,03	1,5325
SECTEUR TECHNIQUE							

Ingénieur principal	A	1		1	0,1045		0,1045
Ingénieur	B	1		1	0,03		0,03
Technicien Principal de 2ème classe	B	1		1	0,03		0,03
Technicien	B	1		1	0,03		0,03
Agent de Maîtrise principal	C	3		3	0,1645		0,1645
TOTAL		7		7	0,359		0,359
TOTAL GENERAL		34	0,60	34,60	1,9215	0,03	1,9515

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/19	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
collaborateur de cabinet	A	ADM	886	/	Art 110	CDD
TOTAL GENERAL	0,03					

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Directeur Général des Services	A	0.03	95 000,00
Directeur Général Adjoint	A	0.03	
Attaché principal	A	0.09	
Rédacteur principal 2 ^e classe	B	0.03	
Rédacteur	B	0.2245	
Adjoint Administratif Principal 1 ^e classe	C	0.06	
Adjoint Administratif Principal 2 ^e classe	C	0.62	
Adjoint Administratif 1 ^e classe	C	0.508	
Ingénieur Principal	A	0.1045	
Ingénieur	A	0.03	
Technicien principal de 2 ^e classe	B	0.03	
Technicien	B	0.03	
Agent de Maîtrise Principal	C	0.1645	
TOTAL GENERAL		1.9515	

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 32

VOTES :

	Exprimés	Pour	Contre	Abstentions
Budget Principal	32	30	2	0
Budget Assainissement	32	30	2	0
Budget Pompes Funèbres	32	32	0	0
Budget Cuisine Centrale	32	30	2	0
Budget Transport Urbain	32	30	2	0

Date de convocation : 19 mars 2021

Présenté par Le Maire, M. Thierry LAGNEAU
A Sorgues, le 25 mars 2021

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session.

A Sorgues, le 25 mars 2021

Les membres du Conseil Municipal,

GARCIA Stéphane	FERRARO Sylviane
RIGEADE Bernard	CHUDZIKIEWICZ Pascale
DESFOUR Dominique	PEPIN Christelle
PETIT Raymond	DEVOS Jacqueline
RIOU Christian	SOLER Serge
ROCA Emmanuelle	GAILLARD Cyrille
COURTIER Patricia	ROUX Thierry
PEREZ Mireille	LAPORTE Jean-François
RAIMONT-PLA Maxence	CLOP Cindy
CAMBIER Clément	ATTUEL Dominique
MARBOH Jaouad	PIEDRA Alexandra
BARRA Virginie	CORDIER Sylvie
CHARMET Magali	ONIC Vanessa
ACKER REIG Manon	GUILLERMAN Raphaël
MILON Alain	TRINQUET Hélène
BELLUCCI David	ENDERLIN Gérard

Certifié exécutoire par Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 30/03/21..... et de la publication le 31/03/21

A Sorgues, le 06/04/21.....

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme. (2) L'assemblée délibérante étant :

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE SORGUES

N° de SIRET : 21840129700187

POSTE COMPTABLE DE SORGUES

Service public local

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL de la COMMUNE

ANNEE 2020



SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
2	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
3	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
4	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
5	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1- Balance générale du budget - Dépenses
7	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
8	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
11	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
13	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
17	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES		Joint	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
19	A1- Présentation croisée par fonction	x	
27	A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement		
42	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement		
90	Restes à réaliser dépenses	x	
95	Restes à réaliser recettes	x	
	A2- Etat de la dette		
96	2.1- Détail des crédits de trésorerie	x	
97	2.2- Répartition par nature de dette	x	
101	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	x	
102	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	x	
103	2.5- Détail des opérations de couverture	x	
105	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	x	
106	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N	x	
107	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	x	
108	2.9- Autres dettes	x	
109	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
110	A4- Etat des provisions	x	
	A5- Etalement des provisions		x
111	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
112	A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement		x
	A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement		x
	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement		x
	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement		x
	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		x
	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		x
	A8- Etat des charges transférées		x
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		x
114	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	x	
117	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	x	
118	A10.3- Opérations liées aux cessions	x	
119	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	x	
120	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	x	
121	A11- Etat des travaux en régie	x	
	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		x
	B - Engagements hors bilan		
123	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	x	
129	B1.2- Calcul du ratio d'endettement	x	
	B1.3- Etat des contrats de crédit - bail		x
	B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		x
	B1.5- Etat des autres engagements donnés		x
	B1.6- Etat des engagements reçus		x
130	B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions)	x	
133	B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents	x	
134	B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents	x	
135	B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	x	

	C - Autres éléments d'information		
136	C1.1- Etat du personnel	x	
144	C1.2- Actions de formation des élus	x	
145	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	x	
146	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	x	
147	C3.2- Liste des établissements publics créés	x	
148	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	x	
	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe		
149	C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes	x	
	C3.6- Identification des flux croisés		x
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
151	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	x	
188	D2- Arrêté et signatures	x	

SOMMAIRE

Pages	
55	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
56	II- Présentation générale du compte administratif
57	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
58	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
59	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
60	B1- Balance générale du budget - Dépenses
60	B2- Balance générale du budget - Recettes
61	III - Vote du compte administratif
62	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
62	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
63	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
64	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
152	Restes à réaliser	lx	
	A1- Etat de la dette		
153	1.1- Détail des crédits de trésorerie	x	
154	1.2- Répartition par nature de dette	x	
158	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	x	
159	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	x	
160	1.5- Détail des opérations de couverture	x	
162	1.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	x	
163	1.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N	x	
164	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		x
	A3.2- Etalement des provisions		x
165	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
166	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A5.1- Etats vent. dépenses, recettes services eau et assainissement		x
	A5.2- Etats vent. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		x
	A6- Etat des charges transférées		x
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		x
	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées		x
	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties		x
	A8.3- Opérations liées aux cessions		x
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		x
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		x
	A10- Etat des travaux en régie		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		x
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		x
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		x
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		x
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		x
	B1.7- Etat des engagements reçus		x
167	B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement	x	
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		x
	C - Autres éléments d'information		
168	C1.1- Etat du personnel	x	x
	C1.2- Etat du personnel de la collectivité de rattachement.		x
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		x
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		x
	D - Arrêté et signatures		
188	D - Arrêté et signatures	x	

SOMMAIRE

Pages	
65	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
66	II- Présentation générale du compte administratif
67	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
68	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
69	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
70	B1- Balance générale du budget - Dépenses
71	B2- Balance générale du budget - Recettes
72	III - Vote du compte administratif
73	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
74	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
Sans objet	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
Sans objet	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1- Etat de la dette		
	1.1- Détail des crédits de trésorerie		x
	1.2- Répartition par nature de dette		x
	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		x
	1.4- Typologie de la répartition de l'encours		x
	1.5- Détail des opérations de couverture		x
	1.6- Autres dettes		x
169	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		x
	A3.2- Etalement des provisions		x
170	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
171	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement		x
	A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		x
	A6- Etat des charges transférées		x
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		x
	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées		x
	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties		x
	A8.3- Opérations liées aux cessions		x
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		x
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		x
	A10- Etat des travaux en régie		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		x
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		x
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		x
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		x
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		x
	B1.7- Etat des engagements reçus		x
	B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		x
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		x
	C - Autres éléments d'information		
172	C1.1- Etat du personnel		x
	C1.2- Etat du personnel de la collectivité de rattachement.	x	
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		x
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		x
	D - Arrêté et signatures		
188	D - Arrêté et signatures	x	

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales
Sans objet	A - Informations statistiques, fiscales et financières
75	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
Sans objet	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
Sans objet	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
Sans objet	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
Sans objet	B1- Balance générale du budget - Dépenses
Sans objet	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
76	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
77	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
78	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
79	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES		Joint	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1- Présentation croisée par fonction		
	A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement		x
	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement		x
	A2- Etat de la dette		x
	2.1- Détail des crédits de trésorerie		x
	2.2- Répartition par nature de dette		x
	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		x
	2.4- Typologie de la répartition de l'encours		x
	2.5- Détail des opérations de couverture		x
	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		x
	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N		x
	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		x
	2.9- Autres dettes		x
173	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A4- Etat des provisions		x
	A5- Etalement des provisions		x
174	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
175	A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement		x
	A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement		x
	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement		x
	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement		x
	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		x
	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		x
	A8- Etat des charges transférées		x
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		x
177	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	x	
	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		x
	A10.3- Opérations liées aux cessions		x
	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		x
	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		x
	A11- Etat des travaux en régie		x
	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		x
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		x
	B1.3- Etat des contrats de crédit - bail		x
	B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		x
	B1.5- Etat des autres engagements donnés		x
	B1.6- Etat des engagements reçus		x
	B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions)		x
	B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents		x
	B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents		x
	B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		x

	C - Autres éléments d'information		
178	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés	x	x x x x x x x
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
188	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	x	x

SOMMAIRE

Pages	
80	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
81	II- Présentation générale du compte administratif A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
82	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
83	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
84	B1- Balance générale du budget - Dépenses
85	B2- Balance générale du budget - Recettes
86	III - Vote du compte administratif A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
87	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
88	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
89	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Sans objet
A - Eléments du bilan			
179	Restes à réaliser A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes	x	
180	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions	x	
181	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
182	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement		x
	A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		x
	A6- Etat des charges transférées		x
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		x
183	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties A8.3- Opérations liées aux cessions	x	
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		x
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		x
	A10- Etat des travaux en régie		c
B - Engagements hors bilan			
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		x
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		x
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		x
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		x
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		x
	B1.7- Etat des engagements reçus		x
184	B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement	x	
C - Autres éléments d'information			
185	C1.1- Etat du personnel	x	
187	C1.2- Etat du personnel de la collectivité de rattachement	x	
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		x
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		x
D - Arrêté et signatures			
188	D - Arrêté et signatures	x	

84129	BUDGET COMMUNE	2020
-------	----------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	18 924
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	69
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par habitant pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal 4 taxes	financier		
23 836 815	24 781 494	Potentiel fiscal/Pop DGF : 1 275,65 Potentiel financier/Poe DGF : 1 326,21	Potentiel fiscal moyen de la strate : 1 073,77 Potentiel financier moyen de la strate : 1 175,62

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate Source*
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 137,05	1 087
2	Produit des impositions directes / population	519,37	574
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 335,04	1 284
4	Dépenses d'équipement brut / population	298,90	310
5	Encours de dette / population	299,71	886
6	DGF / population	84,77	176
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	64 %	59,4 %
8	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	87%	91,6 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	22%	24,1 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	22,45 %	69 %

* Document les collectivités locales en chiffres 2020 du site collectivité-locales.gouv.fr, ratios pour les communes en France métropolitaine de 10 000 à 20 000 habitants.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
 - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 -sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3
 -sans vote formel sur chacun des chapitres

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

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	23 412 691.90	g	25 469 790.53
	Section d'investissement	b	6 481 022.18	h	9 584 247.19
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	1 654 489.50
	Report en section d'investissement (001)	d	3 431 632.73	j	
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)			33 325 346.81 =a+b+c+d		36 708 527.22 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	722 851.41	l	219 262.50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	722 851.41	=k+l	219 262.50
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement		23 412 691.90 =a+c+e		27 124 280.03 =g+i+k
	Section d'investissement		10 635 506.32 =b+d+f		9 803 509.69 =h+j+l
	TOTAL CUMULE		34 048 198.22 =a+b+c+d+e+f		36 927 789.72 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 589 983.00	3 556 567.34	265 560.41		767 855.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 903 413.00	13 892 271.90			11 141.10
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	291 158.00	291 158.00			
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	3 574 216.46	3 344 445.84			229 770.62
Total des dépenses de gestion courante		22 358 770.46	21 084 443.08	265 560.41		1 008 766.97
66	CHARGES FINANCIERES	95 273.50	90 822.35			4 451.15
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	170 680.00	156 386.18	200.00		14 093.82
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT	20 000.00	18 500.00			1 500.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		22 644 723.96	21 350 151.61	265 760.41		1 028 811.94
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	1 763 870.67				
042	OPERATIONS .D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 305 463.78	1 796 779.88			-491 316.10
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 069 334.45	1 796 779.88			1 272 554.57
TOTAL		25 714 058.41	23 146 931.49	265 760.41		2 301 366.51

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	103 000.00	113 558.66			-10 558.66
70	PRODUITS DES SERVICES	1 125 653.91	1 052 476.96	27 335.09		45 841.86
73	IMPOTS TAXES	18 933 023.00	19 235 541.43	1 371.60		-303 890.03
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	3 110 876.00	3 667 247.39	9 678.40		-566 049.79
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	580 700.00	637 080.01			-56 380.01
Total des recettes de gestion courante		23 853 252.91	24 705 904.45	38 385.09		-891 036.63
76	PRODUITS FINANCIERS		508 031.59			-508 031.59
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		12 068.22			-2 068.22
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 000.00				
Total des recettes réelles de fonctionnement		23 863 252.91	25 226 004.26	38 385.09		-1 401 136.44
042	OPERATIONS .D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	196 316.00	205 401.18			-9 085.18
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		196 316.00	205 401.18			-9 085.18
TOTAL		24 059 568.91	25 431 405.44	38 385.09		-1 410 221.62

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 654 489.50				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT- CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	177 938.59	61 659.03	45 346.14	70 933.42
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	96 862.01	13 088.00	67 296.01	16 478.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 594 371.71	3 437 324.05	603 490.34	1 553 557.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 275 447.95	2 058 979.23	6 718.92	209 749.80
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		8 144 620.26	5 571 050.31	722 851.41	1 850 718.54
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	448 673.28	447 573.28		1 100.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des dépenses financières		448 673.28	447 573.28		1 100.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		8 593 293.54	6 018 623.59	722 851.41	1 851 818.54
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	196 316.00	205 401.18		-9 085.18
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	314 004.19	256 997.41		57 006.78
Total des dépenses d'ordre d'investissement		510 320.19	462 398.59		47 921.60
TOTAL		9 103 613.73	6 481 022.18	722 851.41	1 899 740.14

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 431 632.73			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT (hors 138)	557 000.00	226 501.50	219 262.50	111 236.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 033 503.82	2 000 000.00		1 033 503.82
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		3 590 503.82	2 226 501.50	219 262.50	1 144 739.82
10	DOTATIONS	1 160 404.00	1 202 702.40		-42 298.40
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 100 000.00	4 100 000.00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00	1 266.00		-266.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	300 000.00			
Total des recettes financières		5 561 404.00	5 303 968.40		257 435.60
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		9 151 907.82	7 530 469.90	219 262.50	1 402 175.42
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	1 763 870.67			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 305 463.78	1 796 779.88		-491 316.10
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	314 004.19	256 997.41		57 006.78
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 383 338.64	2 053 777.29		1 329 561.35
TOTAL		12 535 246.46	9 584 247.19	219 262.50	2 731 736.77

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

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 822 127.75		3 822 127.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 892 271.90		13 892 271.90
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	291 158.00		291 158.00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	3 344 445.84		3 344 445.84
66	CHARGES FINANCIERES	90 822.35		90 822.35
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	156 586.18	493 889.04	650 475.22
68	Dotations aux amortissements et provisions	18 500.00	1 302 890.84	1 321 390.84
	Dépenses de fonctionnement - Total	21 615 912.02	1 796 779.88	23 412 691.90
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT		76 681.35	76 681.35
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	447 573.28		447 573.28
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		10 788.38	10 788.38
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	61 659.03		61 659.03
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	13 088.00		13 088.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 437 324.05	355 343.86	3 792 667.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 058 979.23		2 058 979.23
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		19 585.00	19 585.00
	Dépenses d'investissement - Total	6 018 623.59	462 398.59	6 481 022.18
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			3 431 632.73

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	113 558.66		113 558.66
70	PRODUITS DES SERVICES	1 079 812.05		1 079 812.05
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		98 346.45	98 346.45
73	IMPOTS TAXES	19 236 913.03		19 236 913.03
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	3 676 925.79		3 676 925.79
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	637 080.01		637 080.01
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	508 031.59	87 469.73	595 501.32
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	12 068.22	19 585.00	31 653.22
	Recettes de fonctionnement - Total	25 264 389.35	205 401.18	25 469 790.53
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 654 489.50

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS	1 202 702.40	49 050.00	1 251 752.40
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 100 000.00		4 100 000.00
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	226 501.50		226 501.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 001 266.00		2 001 266.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		112 239.39	112 239.39
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		98 945.97	98 945.97
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		479 918.59	479 918.59
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	TITRES ET VALEURS		10 732.50	10 732.50
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 302 890.84	1 302 890.84
	Recettes d'investissement - Total	7 530 469.90	2 053 777.29	9 584 247.19
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES					A1	
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 589 983.00	3 556 567.34	265 560.41		767 855.25
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	20 000.00	10 183.20			9 816.80
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	185 000.00	162 141.75	12 219.78		10 638.47
606121	ELECTRICITE	418 424.85	399 152.19	19 272.66		
606122	GAZ	334 075.15	259 200.42			74 874.73
60622	CARBURANTS	45 600.00	45 490.43			109.57
60623	ALIMENTATION	5 405.00	4 582.46	309.48		513.06
60624	PHARMACIE	260.00				260.00
60628	AUTRES FOURNITURES	18 159.24	12 797.83			5 361.41
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	45 264.91	42 774.20	2 490.71		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	113 199.85	81 239.48	16 751.23		15 209.14
606320	PETIT EQUIPEMENT REGIE	208 702.94	188 164.06	10 497.45		10 041.43
606321	PETIT EQUIPEMENT ATELIERS	3 000.00	2 223.59	651.42		124.99
606323	PETIT EQUIPEMENT MAGASIN	39 858.93	36 512.91	2 419.56		926.46
606324	MATERIEL JETABLE	7 500.00	6 741.85			758.15
606326	PETIT MATERIEL SECURITE	2 413.79	1 054.36	623.04		736.39
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	102.42	102.42			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	37 164.52	21 466.39	11 522.49		4 175.64
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	17 389.00	15 974.26	306.66		1 108.08
60651	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 150.00	3 170.00			980.00
60652	ABONNEMENTS PERIODIQUES	5 235.00	4 889.16			345.84
60653	LIVRES DISQUES CASSETTES ADULTE (BIBLIO.MEDIA)	1 500.00	1 486.46			13.54
60655	ACQUISITIONS DOCUMENTS NON SCOLAIRES	38 300.00	38 291.32			8.68
60656	RESSOURCES NUMERIQUES	4 051.16	4 027.33			23.83
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	85 130.00	76 049.88	1 293.00		7 787.12
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	209 076.00	179 284.74	1 734.00		28 057.26
60688	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000.00	986.05			13.95
606882	AUTRES FOURNITURES SERVICE INFORMATIQUE	18 000.00	16 197.82	1 520.42		281.76
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	23 976.10				23 976.10
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 931.34	4 612.48	142.72		2 176.14
6135	LOCATIONS MOBILIERES	30 683.54	19 762.91			10 920.63
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	150 000.00	92 932.40	775.53		56 292.07
61521	ENTRETIEN TERRAINS	70 574.12	68 897.48	1 676.64		
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS ATELIERS	161 880.76	149 364.91	11 727.62		788.23
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	3 929.53	2 329.53			1 600.00
615231	ENTRETIEN DES CANAUX	1 800.00	1 726.06			73.94
61524	BOIS ET FORETS	2 946.00	2 946.00			
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	94 568.83	91 928.04	1 769.47		871.32
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES	24 722.93	19 643.93	798.00		4 281.00
615583	ENTRETIEN MATERIEL SERVICE INFORMATIQUE	92 250.00	63 503.11	18 470.73		10 276.16
6156	MAINTENANCE	181 834.10	123 070.82	49 771.06		8 992.22
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	44 741.35	39 756.77			4 984.58
6168	PRIMES ASSURANCE AUTRES	103 122.65	99 325.55			3 797.10
617	ETUDES ET RECHERCHES	43 959.67	26 599.27	5 384.40		11 976.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	12 800.00	10 546.22	159.00		2 094.78
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	69 275.01	3 309.00	10 955.00		55 011.01
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 100.00				1 100.00
61881	FRAIS DE RELIURE	5 957.80	4 678.76	200.78		1 078.26
61883	FRAIS D'ANALYSE	1 190.00	408.40	134.40		647.20
6226	HONORAIRES	6 000.00	3 471.91			2 528.09
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	101 750.00	12 048.14	11 507.25		78 194.61
6228	REMUNERATIONS DIVERSES	1 500.00	431.30			1 068.70
6231	ANNONCES INSERTIONS	24 367.86	6 656.82			17 711.04
6232	FETES ET CEREMONIES	128 725.26	56 202.65	12 910.98		59 611.63
62323	FETES ET CEREMONIES VOEUX PERSONNEL	11 759.00	11 759.00			
62324	FETES ET CEREMONIES ARBRE DE NOEL	9 100.00	3 248.40	5 622.40		229.20
62325	FETES ET CEREMONIES CADEAUX REPAS	1 000.00				1 000.00
62326	SPECTACLES ENVIRONNEMENT	6 300.00				6 300.00
62327	ACTION DE VALORISATION DU PATRIMOINE	1.59				1.59
62328	FETES CEREMONIES SPORTS - COMMUNICATION	11 800.00	11 256.55			543.45

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES					A1	
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
62329	FORUM DES ASSOCIATIONS	5 900.00	2 048.00			3 852.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	35 900.00	18 923.11	8 411.00		8 565.89
6237	PUBLICATIONS	13 150.00	9 252.43	50.00		3 847.57
6238	DIVERS	35 412.00	32 358.57	2 887.79		165.64
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	36 500.00	19 641.76	1 481.05		15 377.19
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000.00	1 704.90	2.00		293.10
6256	MISSIONS	8 400.00	5 315.33			3 084.67
6257	RECEPTIONS	459.00	459.00			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	47 000.00	36 605.71			10 394.29
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	45 154.64	19 250.43	25 093.31		810.90
62621	FRAIS TELECOMMUNICATION TELEPHONE MOBILE	31 759.25	29 632.09	2 127.16		
62622	INTERNET	13 264.76	12 502.84	761.92		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 349.22	5 349.22			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS..)	137 753.67	126 725.33	500.00		10 528.34
62811	COTISATION	1 400.00				1 400.00
62813	COTISATION AMFV	4 100.00	4 087.58			12.42
62814	COTISATION CAUE	2 000.00	1 963.00			37.00
62816	COTISATION SMDVF	2 735.00	2 735.00			
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	11 166.12	8 504.01			2 662.11
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	4 300.00	3 775.20			524.80
62872	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE	78 295.92	78 295.92			
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	2 000.00	261.18			1 738.82
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	607 782.99	463 134.28	10 460.92		134 187.79
63512	TAXES FONCIERES	150 000.00	124 394.48			25 605.52
6372	REDEVANCE SACEM	9 690.23	5 047.00	167.38		4 475.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 903 413.00	13 892 271.90			11 141.10
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	108 604.70	108 604.70			
6331	VERSEMENT TRANSPORT	41 152.50	38 420.00			2 732.50
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	41 073.00	38 420.00			2 653.00
6336	COTISATION CENTRE NATIONAL ET CGFPT	118 085.42	115 555.51			2 529.91
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	6 938 247.78	6 938 247.78			
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	179 200.41	179 200.41			
64118	AUTRES INDEMNITES	2 031 497.82	2 031 497.82			
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	716 687.63	716 687.63			
6451	COTISATION URSSAF	1 316 492.17	1 315 095.00			1 397.17
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 239 561.57	2 239 561.57			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	28 838.00	28 819.00			19.00
6455	COTIS.POUR ASSURANCE DU PERSONNEL SOFCAP	61 362.00	59 625.15			1 736.85
6458	COTISAT.AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	46 385.00	46 313.11			71.89
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	36 225.00	36 224.22			0.78
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	291 158.00	291 158.00			
739223	FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COM ET INTERCOM	291 158.00	291 158.00			
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	3 574 216.46	3 344 445.84			229 770.62
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF	297 467.36	267 000.00			30 467.36
6531	INDEMNITES	156 000.00	154 825.53			1 174.47
6532	FRAIS DE MISSION	3 000.00	131.80			2 868.20
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	10 700.00	9 657.52			1 042.48
6535	FORMATION	9 000.00				9 000.00
65372	COTISATION AU FAEFM	311.71	311.71			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	18 118.80	18 118.80			
6542	CREANCES ETEINTES	3 000.00	1 067.88			1 932.12
6553	SERVICE D'INCENDIE	796 995.00	796 995.00			
657362	SUBVENTION CCAS	699 661.29	687 950.00			11 711.29
65738	AUTRES ORGANISMES	37 127.00	37 127.00			
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS	1 272 475.10	1 144 154.52			128 320.58
657485	PARTICIPATION PRIMAIRE MARIE RIVIER	190 971.00	190 971.00			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES					A2	
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	103 000.00	113 558.66			-10 558.66
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	79 000.00	79 540.06			-540.06
64192	REMBOURSEMENTS I.J. C.P.A.M.	11 000.00	19 800.83			-8 800.83
64193	REMBOURSEMENTS II. RISQUES STATUTAIRES	13 000.00	13 645.29			-645.29
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET		572.48			-572.48
70	PRODUITS DES SERVICES	1 125 653.91	1 052 476.96	27 335.09		45 841.86
70311	CONCESSIONS CIMETIERE	34 000.00	36 768.64			-2 768.64
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	45 000.00	47 372.71			-2 372.71
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	5 000.00	3 066.00	1 340.00		594.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	1 000.00	394.37			605.63
70621	DROITS D'ENTREE BIBLIOTHEQUE	17 000.00	11 847.99	1 037.50		4 114.51
70622	DROITS D'ENTREE ECOLE DE MUSIQUE	63 000.00	56 690.74			6 309.26
70624	DROITS ENTREE SPECTACLES	20 000.00	15 380.30			4 619.70
70631	DROITS ENTREES PISCINE	60 000.00	48 124.05	887.70		10 988.25
70661	DROITS D'ENTREES CRECHE	200 000.00	164 773.44	21 845.44		13 381.12
70669	PRESTATIONS CESAM, ACCUEIL JEUNES	13 000.00	7 126.05	350.00		5 523.95
7067	PERISCOLAIRE	25 000.00	18 269.90	1 870.45		4 859.65
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		24.00	4.00		-28.00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		2 119.00			-2 119.00
70841	MISE A DISPO PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, C.C.A.S.	442 288.91	399 069.50			43 219.41
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL		33 906.70			-33 906.70
70848	MISE A DISPO DE PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	105 865.00	95 424.40			10 440.60
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	4 500.00	953.32			3 546.68
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES C.C.A.S.	40 000.00	37 950.00			2 050.00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	50 000.00	72 212.57			-22 212.57
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE ANNEXES		1 003.28			-1 003.28
73	IMPOTS TAXES	18 933 023.00	19 235 541.43	1 371.60		-303 890.03
73111	IMPOTS DIRECTS LOCAUX	9 746 608.00	9 720 576.00			26 032.00
7318	ROLES SUPPLEMENTAIRES		107 955.00			-107 955.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	8 106 747.00	8 106 747.00			
73223	FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COM ET INTERCOM	26 668.00	26 668.00			
7336	DROITS DE PLACE	50 000.00	32 747.14	1 371.60		15 881.26
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	400 000.00	424 139.43			-24 139.43
7363	IMPOTS SUR LES SPECTACLES		950.00			-950.00
73681	EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	200 000.00	194 822.16			5 177.84
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION	403 000.00	620 936.70			-217 936.70
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	3 110 876.00	3 667 247.39	9 678.40		-566 049.79
7411	DOTATION FORFAITAIRE	869 304.00	869 304.00			
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	734 962.00	734 962.00			
744	FCTVA	20 300.00	18 902.00			1 398.00
74718	PARTICIPATION ETAT	91 000.00	192 320.07	9 678.40		-110 998.47
7472	PARTICIPATION DE LA REGION	4 500.00				4 500.00
7473	PARTICIPATION DU DEPARTEMENT	7 800.00	42 528.00			-34 728.00
74733	SUBVENTION DEPARTEMENT ACTIONS	24 000.00	83 000.00			-59 000.00
74748	PARTICIPATIONS COMMUNES		11 820.34			-11 820.34
74751	PARTICIPATIONS GROUPEMENTS COLLECTIVITES	1 000.00				1 000.00
7478	SUBVENTIONS AUTRE ORGANISME	714 350.00	1 042 009.64			-327 659.64
74782	PARTICIPATION MSA CHEQUES LOISIRS		4 560.34			-4 560.34
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		1 666.00			-1 666.00
74834	DOTATION COMPENSATION TAXES FONCIERES	65 033.00	63 417.00			1 616.00
74835	DOTATION COMPENSATION T.H.	578 627.00	578 627.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT		3 421.00			-3 421.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES		20 710.00			-20 710.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III	
SECTION D'INVESTISSEMENT		- DETAIL DES DEPENSES		B1	
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	177 938.59	61 659.03	45 346.14	70 933.42
20248	FRAIS D'ETUDES PLU	78 285.50		30 285.50	48 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	62 422.86	45 051.64	5 142.64	12 228.58
203146	FRAIS D'ETUDES DIVERSES	1 000.00			1 000.00
203149	FRAIS D'ETUDES DIVERSES	4 000.00			4 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	7 980.14	2 310.75		5 669.39
205132	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	24 250.09	14 296.64	9 918.00	35.45
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	96 862.01	13 088.00	67 296.01	16 478.00
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	65 860.02		65 860.02	
204182	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES ORGANISMES PUBLICS	10 566.00	1 466.00		9 100.00
20422	SUBV ENTIONS EQUIPEMENT VERSEES PERSONNE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 435.99	11 622.00	1 435.99	7 378.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 594 371.71	3 437 324.05	603 490.34	1 553 557.32
211109	ACQUISITION TERRAINS DIVERS	1 141 830.00	1 091 413.54	3 664.00	46 752.46
21120	ACQUISITION TERRAINS VOIRIE	33 521.20	4 262.30	1 000.00	28 258.90
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	235.32			235.32
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	36 898.75	16 618.80	6 673.20	13 606.75
21282	ESPACES VERTS ECOLES	2 875.20	2 875.20		
21284	TRAVAUX ROUES A AUBES	13 821.40	13 821.40		
21286	TRAVAUX SQUARE GAUJAUDAN	172 751.17	172 751.17		
21287	TRAVAUX TERRAIN CHEMIN DES POMPES	29 835.60	29 835.60		
2131270	TRAVAUX ECOLE J. JAURES	30 512.40	30 512.40		
2131271	TRAVAUX ECOLE BECASSIERES	32 003.04	32 002.04		1.00
2131272	TRAVAUX ECOLE MOURRE DE SEVE	27 153.72	27 153.72		
2131273	BATIMENT ECOLE SEVIGNE	41 102.68	41 102.68		
2131274	TRAVAUX ECOLE	50 436.97	46 492.22	3 944.75	
2131275	TRAVAUX ECOLE MAILLAUDE	7 559.76	5 607.36	1 952.40	
2131276	TRAVAUX ECOLE F. MISTRAL	4 283.40	4 283.40		
2131277	TRAVAUX ECOLE LE PARC	21 898.91	11 630.40	10 268.51	
2131279	TRAVAUX ECOLE G. PHILIPPE	2 640.00	2 640.00		
21312791	JEUX COURS D'ÉCOLES	18 715.20	18 715.20		
21312794	TRAVAUX ECOLE LA PINEDE	8 250.00	6 810.00	1 440.00	
2131697	TRAVAUX CIMETIERE	155 764.40	141 324.80	14 439.60	
21318011	TRAVAUX POCILE MUNICIPALE	15 944.26	15 944.26		
21318012	ANCIENNE CASERNE POMPIERS	5 926.68	5 926.68		
21318013	TRAVAUX ANCIEN FOYER AVEAT	57 954.00	57 954.00		
2131825	TRAVAUX EGLISE	37 000.00			37 000.00
21318271	TRAVAUX POLE CULTUREL	13 893.92	5 748.00	8 145.92	
2131831	TRAVAUX CENTRE ADMINISTRATIF	133 565.69	64 115.11	69 210.58	240.00
2131833	TX REGIE SERV. TECHN.	9 674.40	9 674.40		
2131835	TRAVAUX PRESBYTERE	13 820.63	12 985.75		834.88
2131836	BATIMENT SALLE DES FETES	23 538.00	23 538.00		
2131838	TRAVAUX CUISINE CENTRALE	83 314.00	60 532.07		22 781.93
2131841	IMMEUBLES VIEUX SORGUES	748 000.00	254 446.31	232 553.69	261 000.00
21318415	TRAVAUX MAISON LIGI 11 RUE MAGNANERIE	4 581.60	4 581.60		
2131842	ACQUISITION BATIMENTS GRIFFONS	326 642.00	7 374.39		319 267.61
21318420	ACQUISITIONS IMMEUBLES	197 419.58			197 419.58
2131851	TRAVAUX GYMNASSE CHAFFUNES	3 060.00	3 060.00		
2131852	TRAVAUX GYMNASSE COUBERTIN	153 852.80	35 290.80	33 487.56	85 074.44
2131853	TRAVAUX SALLE SCHIERANO	21 223.20	21 223.20		
2131856	TRAVAUX LOGEMENT DE FONCTION COUBERTIN	2 936.06	2 936.06		
2131862	TRAVAUX STADE BADAFFIER	14 375.27	11 260.42	3 114.84	0.01
2131863	TRAVAUX BOULODROME	15 713.52	15 713.52		
21318632	TRAVAUX TENNIS COUVERTS	41 959.20	41 959.20		
2131864	TRAVAUX PARC MUNICIPAL	33 343.20	33 343.20		
21318642	TRAVAUX HALLE DES SPORTS PARC MUNICIPAL	20 214.96	9 285.36	10 929.60	

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	8 144 620.26	5 571 050.31	722 851.41	1 850 718.54
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	448 673.28	447 573.28		1 100.00
164122	EMPRUNTS TAUX FIXE CLF	5 429.98	5 429.98		
164123	EMPRUNTS TAUX FIXE C.E.	280 396.68	280 396.68		
164125	EMPRUNTS TAUX FIXE CREDIT AGRICOLE	160 846.62	160 846.62		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000.00	900.00		1 100.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	448 673.28	447 573.28		1 100.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	8 593 293.54	6 018 623.59	722 851.41	1 851 818.54

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III	
SECTION D'INVESTISSEMENT- DETAIL DES DEPENSES				B1	
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	196 316.00	205 401.18		-9 085.18
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		96 316.00	96 266.35		49.65
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	39 210.00	39 210.00		
13912	SUBV.TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	2 338.00	2 337.92		0.08
13913	SUBV.TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	28 296.00	28 296.00		
139148	SUBV.COMMUNES TRANSF AU CPT DE RESULTAT	6 666.00	6 666.00		
13918	SUBV.INV.TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT	172.00	171.43		0.57
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DTS SIMILAIRES	50.00	20.00		30.00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	800.00	781.00		19.00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	18 784.00	18 784.00		
Charges transférées		100 000.00	109 134.83		-9 134.83
192	DIFFERENCE SUR REALISATION		10 788.38		-10 788.38
21312	IMMEUBLES DIVERS	25 118.22	23 464.67		1 653.55
21318	TRAVAUX EN REGIE	74 881.78	74 881.78		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	314 004.19	256 997.41		57 006.78
2111	TERRAINS NUS	5 550.00	5 550.00		
2115	TERRAINS BATIS	43 500.00	43 500.00		
21286	TRAVAUX SQUARE GAVAUDAN	1 554.96	1 554.96		
21318	TRAVAUX EN REGIE	85 499.05	85 499.05		
213186	STATION DE POMPAGE PONTILLAC	21 164.12	21 018.12		146.00
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	10 617.10	10 617.10		
213290	TRAVAUX CHATEAU GENTILLY	56 860.78			56 860.78
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE	202.31	202.31		
2158	AUTRES	87 983.32	87 983.32		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	972.00	972.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	100.55	100.55		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		510 320.19	462 398.59		47 921.60
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 103 613.73	6 481 022.18	722 851.41	1 899 740.14
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 431 632.73			

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	557 000.00	226 501.50	219 262.50	111 236.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	12 000.00	12 000.00	28 000.00	-28 000.00
1318	AUTRES	67 000.00	862.00		66 138.00
1322	SUBVENTION EQUIPEMENT NON TRANSFERABLE REGION	269 000.00	4 322.50	191 262.50	73 415.00
1323	SUBVENTION EQUIPEMENT NON TRANSFERABLE DEPARTEMEN	11 000.00	11 000.00		
1342	AMENDES DE POLICE	198 000.00	198 317.00		-317.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 033 503.82	2 000 000.00		1 033 503.82
1641	EMPRUNTS A TAUX FIXE	3 033 503.82	2 000 000.00		1 033 503.82
23	IMMOBILISATIONS				
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	3 590 503.82	2 226 501.50	219 262.50	1 144 739.82
10	DOTATIONS	5 260 404.00	5 302 702.40		-42 298.40
10222	F.C.T.V.A.	910 404.00	907 324.00		3 080.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	250 000.00	295 378.40		-45 378.40
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 100 000.00	4 100 000.00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000.00	1 266.00		-266.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00	1 266.00		-266.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	300 000.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS	300 000.00			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	5 561 404.00	5 303 968.40		257 435.60
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	9 151 907.82	7 530 469.90	219 262.50	1 402 175.42

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III	
SECTION D'INVESTISSEMENT- DETAIL DES RECETTES				B2	
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	1 763 870.67			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 763 870.67			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 305 463.78	1 796 779.88		-491 316.10
192	DIFFERENCE SUR REALISATION		112 239.39		-112 239.39
2111	TERRAINS NUS		46 153.24		-46 153.24
21120	ACQUISITION TERRAINS VOIRIE		1 389.90		-1 389.90
2115	TERRAINS BATIS		43 500.00		-43 500.00
21312	IMMEUBLES DIVERS		119 047.73		-119 047.73
21318	TRAVAUX EN REGIE		160 826.28		-160 826.28
261	TITRES DE PARTICIPATION		10 732.50		-10 732.50
2802	FRAIS D'ETUDES, ELABORATION DES DOC D'URBANISME	10 440.00	10 438.39		1.61
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	19 200.00	19 185.45		14.55
28033	AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION	300.00	296.51		3.49
28041511	AMORTISSEMENT SUBV EQU VERSEES GRPMT	24 400.00	24 400.00		
28041512	AMORTISSEMENT SUBV EQU GRPMT COLLECTIVITES	86 665.00	86 665.00		
2804182	AMORTISSEMENT SUBV EQU ORG PUB BAT ET INSTALLATION	113 064.00	113 064.00		
280421	AMORTISSEMENT SUBV EQU PERS PRIV BIENS MATERIELS ET	4 258.00	4 258.00		
280422	AMORTISSEMENT SUBV EQU BAT ET INSTALLATIONS	66 388.00	66 388.00		
2804412	SUBV EQU EN NATURE SUR BATS	15 801.00	15 801.00		
2804422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE	52 589.00	52 589.00		
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DTS SIMILAIRES	50 750.00	50 725.52		24.48
28121	PLANTATIONS	31 000.00	30 926.00		74.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	140 420.00	140 419.17		0.83
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	67 200.00	66 462.51		737.49
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	920.00	920.00		
28141	BATIMENTS PUBLICS	213.00	213.00		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 660.00	1 656.03		3.97
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE DEFENSE CIVIL	80 230.00	80 227.57		2.43
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	376.00	375.09		0.91
28158	AUTRES	48 640.00	46 875.17		1 764.83
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT	1 810.00	1 810.00		
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	54 126.00	54 182.92		-56.92
28183	AMORTISSEMENT MATER.BUREAU INFORMATIQUE	234 831.78	234 831.28		0.50
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	44 342.00	44 341.41		0.59
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	155 840.00	155 839.82		0.18
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 069 334.45	1 796 779.88		1 272 554.57
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	314 004.19	256 997.41		57 006.78
1021	DOTATION	48 900.00	49 050.00		-150.00
2031	FRAIS D'ETUDES	93 097.48	93 097.48		
2033	FRAIS D'INSERTION	5 848.49	5 848.49		
2131890	TRAVAUX CHATEAU GENTILLY	57 010.78			57 010.78
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU TX STAT POMPAGE PONTILLAC	109 147.44	109 001.44		146.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 383 338.64	2 053 777.29		1 329 561.35
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		12 535 246.46	9 584 247.19	219 262.50	2 731 736.77

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	6 018 623.59	466 593.89	2 559 578.97	211 847.36	326 669.32	50 113.61
	Equipements municipaux	5 557 962.31		2 559 578.97	211 847.36	326 669.32	50 113.61
	Equipements. non municipaux	13 088.00					
	Opérations financières	447 573.28	447 573.28				
	Dépenses d'ordre	462 398.59	270 753.56				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		6 481 022.18	737 347.45	2 653 226.02	211 847.36	350 133.99	55 876.70
Total recettes		9 584 247.19	9 032 981.78	336 763.91	4 322.50		11 862.00
Solde d'investissement		3 103 225.01	8 295 634.33	-2 316 462.11	-207 524.86	-350 133.99	-44 014.70
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		722 851.44		172 603.22	13 017.99	19 108.68	24 874.18
Total RAR recettes		219 262.50	191 262.50	28 000.00			
Solde RAR investissement		-503 588.94	191 262.50	-144 603.22	-13 017.99	-19 108.68	-24 874.18

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	375 235.89	9 943.82	70 963.41	11 622.00	1 936 055.32	
	Equipements municipaux	375 235.89	9 943.82	70 963.41		1 934 589.32	
	Equipements non municipaux				11 622.00	1 466.00	
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	403 998.42	27 679.82	74 600.62	11 622.00	1 954 689.80	
	Total recettes					198 317.00	
	Solde d'investissement	-403 998.42	-27 679.82	-74 600.62	-11 622.00	-1 756 372.80	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	60 723.64		6 769.90	1 435.99	423 846.06	471.78
	Total RAR recettes						
	Solde RAR investissement	-60 723.64		-6 769.90	-1 435.99	-423 846.06	-471.78

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	23 412 691.90	2 878 178.78	6 091 267.58	3 256 619.92	3 202 535.14	2 312 792.62
	Total recettes	27 123 479.03	24 774 891.13	142 465.89	267 643.31	338 352.36	552 661.11
	Solde de fonctionnement	3 710 787.13	21 896 712.35	-5 948 801.69	-2 988 976.61	-2 864 182.78	-1 760 131.51
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	1 556 249.11	1 852 613.08	1 654 033.29	93 707.93	514 694.45	
	Total recettes	113 460.83	55 550.40	734 992.28		109 342.98	34 118.74
	Solde de fonctionnement	-1 442 788.28	-1 797 062.68	-919 041.01	-93 707.93	-405 351.47	34 118.74
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		7 203 873.62	737 347.45	2 825 829.24	224 865.35	369 242.67	80 750.88
Dépenses réelles		6 741 475.03	466 593.89	2 732 182.19	224 865.35	345 778.00	74 987.79
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	447 573.28	447 573.28				
20	IMMO INCORPORELLES	107 005.17	2 088.61	56 396.92			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	80 384.01					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 040 814.41	16 932.00	616 231.11	224 865.35	345 778.00	74 987.79
23	IMMOBILISATIONS	2 065 698.16		2 059 554.16			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		462 398.59	270 753.56	93 647.05		23 464.67	5 763.09
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	205 401.18	107 054.73	41 818.95		23 464.67	5 763.09
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	256 997.41	163 698.83	51 828.10			
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		9 803 509.69	9 224 244.28	364 763.91	4 322.50		11 862.00
Recettes réelles		7 749 732.40	7 495 230.90	40 000.00	4 322.50		11 862.00
024	PRODUITS DES CESSIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS	5 302 702.40	5 302 702.40				
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	445 764.00	191 262.50	40 000.00	4 322.50		11 862.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 001 266.00	2 001 266.00				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		2 053 777.29	1 729 013.38	324 763.91			
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 796 779.88	1 472 015.97	324 763.91			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	256 997.41	256 997.41				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		464 722.06	27 679.82	81 370.52	13 057.99	2 378 535.86	471.78
Dépenses réelles		435 959.53	9 943.82	77 733.31	13 057.99	2 359 901.38	471.78
13 16 20 204 21 23 27	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMO INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 012.00 417 947.53	 3 799.82 6 144.00	 77 733.31	 13 057.99	 30 507.64 67 326.02 2 262 067.72	 471.78
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		28 762.53	17 736.00	3 637.21		18 634.48	
040 041	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	23 662.53 5 100.00	17 736.00	3 637.21		18 634.48	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES						198 317.00	
Recettes réelles						198 317.00	
024 041 10 13 16	PRODUITS DES CESSIONS OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS SUBVENTIONS INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					198 317.00	
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021 040 041	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		23 412 691.90	2 878 178.78	6 091 267.58	3 256 619.92	3 202 535.14	2 312 792.62
Dépenses réelles		21 615 912.02	1 081 398.90	6 091 267.58	3 256 619.92	3 202 535.14	2 312 792.62
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 822 127.75	254 764.70	1 445 159.66	390 279.26	446 603.25	372 322.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 892 271.90	126 674.29	4 385 554.48	2 069 345.66	2 512 803.01	1 774 514.28
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	291 158.00	291 158.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	3 344 445.84	286 188.24	208 500.56	796 995.00	227 206.80	165 956.16
66	CHARGES FINANCIERES	90 822.35	90 822.35				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	156 586.18	13 291.32	52 052.88		15 922.08	
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT	18 500.00	18 500.00				
Dépenses d'ordre		1 796 779.88	1 796 779.88				
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 796 779.88	1 796 779.88				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		27 123 479.03	24 774 891.13	142 465.89	267 643.31	338 352.36	552 661.11
Recettes réelles		25 264 389.35	22 915 801.45	142 465.89	267 643.31	338 352.36	552 661.11
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	113 558.66	113 558.66				
70	PRODUITS DES SERVICES	1 079 812.05	71 229.17	142 465.89	4 406.00	305 140.35	95 977.23
73	IMPOTS TAXES	19 236 913.03	19 202 794.29				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS	3 676 925.79	2 371 269.21		263 237.31	33 212.01	456 454.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	637 080.01	637 080.01				
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	508 031.59	507 801.89				229.70
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	12 068.22	12 068.22				
Recettes d'ordre		204 600.18	204 600.18				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	204 600.18	204 600.18				
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 654 489.50	1 654 489.50				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 556 249.11	1 852 613.08	1 654 033.29	93 707.93	514 694.45	
Dépenses réelles		1 556 249.11	1 852 613.08	1 654 033.29	93 707.93	514 694.45	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	386 806.40	29 759.03	139 889.27	93 707.93	262 836.07	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	615 013.73	642 364.05	1 514 144.02		251 858.38	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	479 109.08	1 180 490.00				
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	75 319.90					
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		113 460.83	55 550.40	734 992.28		109 342.98	34 118.74
Recettes réelles		113 460.83	55 550.40	734 992.28		109 342.98	34 118.74
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SERVICES	100 960.83	45 143.00	205 146.60		109 342.98	
73	IMPOTS TAXES						
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS	12 500.00	10 407.40	529 845.68			34 118.74
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
Recettes d'ordre							
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0200 ADMIN GENERALE DE LA COLECTIVITE ADMINISTRATIVE	0201 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE TECHNIQUE	022 ADMINISTRATION GENERALE D'ETAT
DEPENSES		8 969 446.36	2 878 178.78	104 745.87	2 422 064.11	2 395 834.57	249 184.28
Réalisations		8 969 446.36	2 878 178.78	104 745.87	2 422 064.11	2 395 834.57	249 184.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 699 924.36	254 764.70	104 745.87	400 057.75	771 543.06	11 868.23
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 512 228.77	126 674.29		1 857 079.80	1 624 291.51	237 316.05
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	291 158.00	291 158.00				
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	494 688.80	286 188.24		164 926.56		
66	CHARGES FINANCIERES	90 822.35	90 822.35				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	65 344.20	13 291.32				
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT	18 500.00	18 500.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 796 779.88	1 796 779.88				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		24 917 357.02	24 774 891.13			30 466.71	
Réalisations		24 917 357.02	24 774 891.13			30 466.71	
002	EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE	1 654 489.50	1 654 489.50				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	113 558.66	113 558.66				
70	PRODUITS DES SERVICES	213 695.06	71 229.17			30 466.71	
73	IMPOTS TAXES	19 202 794.29	19 202 794.29				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	2 371 269.21	2 371 269.21				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	637 080.01	637 080.01				
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	507 801.89	507 801.89				
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	12 068.22	12 068.22				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	204 600.18	204 600.18				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		15 947 910.66	21 896 712.35	-104 745.87	-2 422 064.11	-2 365 367.86	-249 184.28

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES
DEPENSES		233 679.18	638 767.81	46 991.76
Réalisations		233 679.18	638 767.81	46 991.76
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	81 200.75	74 586.10	1 157.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	122 848.43	498 184.83	45 833.86
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	7 800.00	35 774.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 830.00	30 222.88	
68	DOTATIONS AMORTISSEMENT			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			69 550.70	42 448.48
Réalisations			69 550.70	42 448.48
002	EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES		69 550.70	42 448.48
73	IMPOTS TAXES			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-233 679.18	-569 217.11	-4 543.28

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRE SERVICE DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		3 256 619.92	4 222.34	2 163 825.57	796 995.00	21 131.30	270 445.71
Réalizations		3 256 619.92	4 222.34	2 163 825.57	796 995.00	21 131.30	270 445.71
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	390 279.26	4 222.34	94 479.91		21 131.30	270 445.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 069 345.66		2 069 345.66			
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	796 995.00			796 995.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		267 643.31		4 419.26			263 224.05
Réalizations		267 643.31		4 419.26			263 224.05
70	PRODUITS DES SERVICES	4 406.00		4 406.00			
73	IMPOTS TAXES						
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS	263 237.31		13.26			263 224.05
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 988 976.61	-4 222.34	-2 159 406.31	-796 995.00	-21 131.30	-7 221.66

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 0 SERVICE EDUCATION	21 ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES
DEPENSES		3 202 535.14	411 789.77	4 040.00	1 348 841.64	662 971.69	303 041.05
Réalisations		3 202 535.14	411 789.77	4 040.00	1 348 841.64	662 971.69	303 041.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	446 603.25	91 393.15		30.90	10 183.20	303 041.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 512 803.01	283 186.74		1 267 608.74	532 111.49	
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	227 206.80	25 327.80		81 202.00	120 677.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 922.08	11 882.08	4 040.00			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		338 352.36	53 352.36				
Réalisations		338 352.36	53 352.36				
70	PRODUITS DES SERVICES	305 140.35	20 140.35				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS	33 212.01	33 212.01				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 864 182.78	-358 437.41	-4 040.00	-1 348 841.64	-662 971.69	-303 041.05

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT-FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		448 103.83	23 747.16
Réalisations		448 103.83	23 747.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 207.79	23 747.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	429 896.04	
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		285 000.00	
Réalisations		285 000.00	
70	PRODUITS DES SERVICES	285 000.00	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-163 103.83	-23 747.16

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	300 CULTURE	3111 ECOLE DE MUSIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		2 312 792.62	165 480.37	770 932.40	808 011.23	50 595.07	442 505.96
Réalizations		2 312 792.62	165 480.37	770 932.40	808 011.23	50 595.07	442 505.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	372 322.18	82 629.21	19 995.35	168 852.34	1 199.51	99 645.77
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE	1 774 514.28		750 937.05	639 158.89	49 395.56	289 755.19
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	165 956.16	82 851.16				53 105.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		552 661.11	451 229.23	71 510.74	13 916.77		16 004.37
Réalizations		552 661.11	451 229.23	71 510.74	13 916.77		16 004.37
70	PRODUITS DES SERVICES	95 977.23	9 595.05	56 690.74	13 916.77		15 774.67
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	456 454.18	441 634.18	14 820.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	229.70					229.70
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 760 131.51	285 748.86	-699 421.66	-794 094.46	-50 595.07	-426 501.59

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	331 M.J.E.P.
DEPENSES		75 267.59
Réalisations		75 267.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 267.59
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	30 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
70	PRODUITS DES SERVICES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-75 267.59

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 0 CENTRE COMMUNAL D'ACTIONS SOCIALES	40 1 CEREMONIE DES CHAMPIONS	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES
DEPENSES		1 556 249.11		4 319.90	1 143 715.31	7 343.76	359 988.69
Réalisations		1 556 249.11		4 319.90	1 143 715.31	7 343.76	359 988.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	386 806.40			362 199.50	7 343.76	15 150.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	615 013.73			256 606.73		344 838.05
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	479 109.08			453 909.08		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	75 319.90		4 319.90	71 000.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		113 460.83	37 950.00		35 878.43		27 132.40
Réalisations		113 460.83	37 950.00		35 878.43		27 132.40
70	PRODUITS DES SERVICES	100 960.83	37 950.00		35 878.43		27 132.40
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS	12 500.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 442 788.28	37 950.00	-4 319.90	-1 107 836.88	-7 343.76	-332 856.29

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

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

No	LIBELLE	415 MANIFESTATION SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		25 200.00	15 681.45
Réalisations		25 200.00	15 681.45
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		2 112.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		13 568.95
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	25 200.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		12 500.00	
Réalisations		12 500.00	
70	PRODUITS DES SERVICES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	12 500.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-12 700.00	-15 681.45

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	520 ACTION SOCIALE	5200 C.C.A.S	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
DEPENSES		1 852 613.08	719 520.08	687 950.00	445 143.00
Réalisations		1 852 613.08	719 520.08	687 950.00	445 143.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 759.03	29 759.03		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	642 364.05	642 364.05		
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 180 490.00	47 397.00	687 950.00	445 143.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		55 550.40			55 550.40
Réalisations		55 550.40			55 550.40
70	PRODUITS DES SERVICES	45 143.00			45 143.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS	10 407.40			10 407.40
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 797 062.68	-719 520.08	-687 950.00	-389 592.60

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 654 033.29	17 304.95	1 636 728.34
Réalisations		1 654 033.29	17 304.95	1 636 728.34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	139 889.27	17 304.95	122 584.32
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 514 144.02		1 514 144.02
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		734 992.28	18 527.72	716 464.56
Réalisations		734 992.28	18 527.72	716 464.56
70	PRODUITS DES SERVICES	205 146.60	18 527.72	186 618.88
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS	529 845.68		529 845.68
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-919 041.01	1 222.77	-920 263.78

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		93 707.93	93 707.93
Réalisations		93 707.93	93 707.93
011 68	CHARGES A CARACTERE GENERAL DOTATIONS AMORTISSEMENT	93 707.93	93 707.93
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-93 707.93	-93 707.93

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	8100 SERVICE URBANISME	8101 PARC-AUTOS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		514 694.45	11 460.16	196 508.41	148 565.99		4 148.44
Réalizations		514 694.45	11 460.16	196 508.41	148 565.99		4 148.44
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	262 836.07	11 460.16	81.07	148 565.99		4 148.44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	251 858.38		196 427.34			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		109 342.98				20 266.00	
Réalizations		109 342.98				20 266.00	
70	PRODUITS DES SERVICES	109 342.98				20 266.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-405 351.47	-11 460.16	-196 508.41	-148 565.99	20 266.00	-4 148.44

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	815 TRANSPORTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	8242 AMENAGEMENT URBAIN	831 AMENAGEMENT DES EAUX	8331 FORETS
DEPENSES			141 141.66	7 717.73	1 726.06	3 426.00
Réalizations			141 141.66	7 717.73	1 726.06	3 426.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		85 710.62	7 717.73	1 726.06	3 426.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		55 431.04			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		89 076.98				
Réalizations		89 076.98				
70	PRODUITS DES SERVICES	89 076.98				
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		89 076.98	-141 141.66	-7 717.73	-1 726.06	-3 426.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRE ET MARCHE
DEPENSES			
Réalizations			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		34 118.74	34 118.74
Réalizations			
73	IMPOTS TAXES	34 118.74	34 118.74
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		34 118.74	34 118.74

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0200 ADMIN GENERALE DE LA COLECTIVITE ADMINISTRATIVE	0201 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE TECHNIQUE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, FORMATION	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		3 563 176.69	737 347.45	1 881 363.87	29 250.48	3 420.00	753 258.49
Réalisations		3 390 573.47	737 347.45	1 746 206.73	29 250.48	3 420.00	732 620.81
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	148 873.68	107 054.73	27 212.98	7 711.58		6 894.39
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	215 526.93	163 698.83	51 828.10			
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	447 573.28	447 573.28				
20	IMMO INCORPORELLES	43 424.89	2 088.61	41 336.28			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	482 339.46	16 932.00	192 451.68	21 538.90	3 420.00	106 268.88
23	IMMOBILISATIONS	2 052 835.23		1 433 377.69			619 457.54
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		172 603.22		135 157.14			20 637.68
RECETTES		9 589 008.19	9 224 244.28	364 763.91			
Réalisations		9 369 745.69	9 032 981.78	336 763.91			
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 796 779.88	1 472 015.97	324 763.91			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	256 997.41	256 997.41				
10	DOTATIONS	5 302 702.40	5 302 702.40				
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	12 000.00		12 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 001 266.00	2 001 266.00				
Restes à réaliser au 31/12		219 262.50	191 262.50	28 000.00			
SOLDE		6 025 831.50	8 486 896.83	-1 516 599.96	-29 250.48	-3 420.00	-753 258.49

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	026 CIMETIERES
DEPENSES		158 536.40
Réalisations		141 728.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMO INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	141 728.00
23	IMMOBILISATIONS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Restes à réaliser au 31/12		16 808.40
RECETTES		
Réalisations		
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES CESSIONS	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS	
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-158 536.40

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		224 865.35	200 963.58	21 865.20	2 036.57
Réalisations		211 847.36	190 074.39	19 736.40	2 036.57
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS	211 847.36	190 074.39	19 736.40	2 036.57
Restes à réaliser au 31/12		13 017.99	10 889.19	2 128.80	
RECETTES		4 322.50			4 322.50
Réalisations		4 322.50			4 322.50
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	4 322.50			4 322.50
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-220 542.85	-200 963.58	-21 865.20	2 285.93

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	200 SERVICE EDUCATION	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	2511 CUISINE CENTRALE
DEPENSES		369 242.67	19 665.65	77 278.78	65 225.88	146 540.29	60 532.07
Réalisations		350 133.99	18 162.63	65 570.27	63 273.48	142 595.54	60 532.07
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 464.67		23 464.67			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	326 669.32	18 162.63	42 105.60	63 273.48	142 595.54	60 532.07
23	IMMOBILISATIONS						
Restes à réaliser au 31/12		19 108.68	1 503.02	11 708.51	1 952.40	3 944.75	
RECETTES							
Réalisations							
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-369 242.67	-19 665.65	-77 278.78	-65 225.88	-146 540.29	-60 532.07

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	300 CULTURE	3111 ECOLE DE MUSIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	3241 EGLISE
DEPENSES		80 750.88	844.80	19 730.94	26 801.07		12 985.75
Réalizations		55 876.70	844.80	8 344.34	13 313.49		12 985.75
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 763.09			5 763.09		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 113.61	844.80	8 344.34	7 550.40		12 985.75
23	IMMOBILISATIONS						
Restes à réaliser au 31/12		24 874.18		11 386.60	13 487.58		
RECETTES		11 862.00			862.00	11 000.00	
Réalizations		11 862.00			862.00	11 000.00	
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	11 862.00			862.00	11 000.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-68 888.88	-844.80	-19 730.94	-25 939.07	11 000.00	-12 985.75

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		20 388.32
Réalisations		20 388.32
040 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS	20 388.32
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-20 388.32

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

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORT ET JEUNESSE**
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIR
DEPENSES		464 722.06	284 405.15	63 366.46	43 232.24	63 054.00	10 664.21
Réalisations		403 998.42	237 344.35	49 703.62	43 232.24	63 054.00	10 664.21
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 662.53	15 776.68		2 854.94		5 030.91
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	5 100.00				5 100.00	
20	IMMO INCORPORELLES	18 012.00			18 012.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	357 223.89	221 567.67	49 703.62	22 365.30	57 954.00	5 633.30
23	IMMOBILISATIONS						
Restes à réaliser au 31/12		60 723.64	47 060.80	13 662.84			
RECETTES							
Réalisations							
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-464 722.06	-284 405.15	-63 366.46	-43 232.24	-63 054.00	-10 664.21

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	520 ACTION SOCIALE
DEPENSES		27 679.82	27 679.82
Réalisations		27 679.82	27 679.82
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	17 736.00	17 736.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 799.82	3 799.82
23	IMMOBILISATIONS	6 144.00	6 144.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-27 679.82	-27 679.82

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		81 370.52	36 534.43	44 836.09
Réalisations		74 600.62	35 159.23	39 441.39
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 637.21		3 637.21
20	IMMO INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 963.41	35 159.23	35 804.18
23	IMMOBILISATIONS			
Restes à réaliser au 31/12		6 769.90	1 375.20	5 394.70
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-81 370.52	-36 534.43	-44 836.09

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		13 057.99	5 022.00	8 035.99
Réalizations		11 622.00	5 022.00	6 600.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	11 622.00	5 022.00	6 600.00
Restes à réaliser au 31/12		1 435.99		1 435.99
RECETTES				
Réalizations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-13 057.99	-5 022.00	-8 035.99

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	8101 PARC-AUTOS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		2 378 535.86	19 798.02	244 653.89	65 860.02	8 302.32	
Réalisations		1 954 689.80	19 798.02	167 159.37		2 707.20	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	18 634.48					
20	IMMO INCORPORELLES	222.14					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	1 466.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 934 367.18	19 798.02	167 159.37		2 707.20	
23	IMMOBILISATIONS						
Restes à réaliser au 31/12		423 846.06		77 494.52	65 860.02	5 595.12	
RECETTES		198 317.00					198 317.00
Réalisations		198 317.00					198 317.00
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	198 317.00					198 317.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 180 218.86	-19 798.02	-244 653.89	-65 860.02	-8 302.32	198 317.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	8241 RESERVES FONCIERES	8242 AMENAGEMENT URBAIN	831 AMENAGEMENT DES EAUX
DEPENSES		5 262.30	268 480.97	1 095 077.54	669 63	1 466.00
Réalizations		4 262.30	261 087.77	1 091 413.54	406 79	1 466.00
041 20 204 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMO INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS	4 262.30	261 087.77	1 091 413.54	18 63 22 387 93	1 466.00
Restes à réaliser au 31/12		1 000.00	7 393.20	3 664.00	262 83	
RECETTES						
Réalizations						
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-5 262.30	-268 480.97	-1 095 077.54	-669 63	-1 466.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		471.78	471.78
Réalizations			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12		471.78	471.78
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-471.78	-471.78

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE SORGUES

N° de SIRET : 21840129700179

POSTE COMPTABLE DE SORGUES

Service public local

M 49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ANNEXE de l'ASSAINISSEMENT

ANNEE 2020

INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
 - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation.
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement .
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3

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

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a	411 892.90	g	512 669.33	100 776.43
	Section d'investissement	b	356 675.90	h	424 804.07	68 128.17

+ +

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

= =

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 475.00	29 084.39	1 983.05		6 407.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	46 000.00	20 266.00	1 426.38		24 307.62
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	27 000.00	15 310.79			11 689.21
Total des dépenses de gestion courante		110 475.00	64 661.18	3 409.43		42 404.39
66	CHARGES FINANCIERES	3 076.36	2 576.36			500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	608.43			391.57
Total des dépenses réelles d'exploitation		114 551.36	67 845.97	3 409.43		43 295.96
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	50 140.07				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	341 048.40	340 637.50			410.90
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		391 188.47	340 637.50			50 550.97
TOTAL		505 739.83	408 483.47	3 409.43		93 846.93
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	490 000.00	455 898.42	40 880.82		-6 779.24
Total des recettes de gestion courante		490 000.00	455 898.42	40 880.82		-6 779.24
76	PRODUITS FINANCIERS		150.26			-150.26
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		490 000.00	456 048.68	40 880.82		-6 929.50
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 739.83	15 739.83			
Total des recettes d'ordre d'exploitation		15 739.83	15 739.83			
TOTAL		505 739.83	471 788.51	40 880.82		-6 929.50
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000.00	84.53		69 915.47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 494.30			4 494.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	816 911.69	306 558.43	85 669.57	424 683.69
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		891 405.99	306 642.96	85 669.57	499 093.46
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	31 907.40	31 907.40		
Total des dépenses financières		31 907.40	31 907.40		
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		923 313.39	338 550.36	85 669.57	499 093.46
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	15 739.83	15 739.83		
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	2 400.00	2 385.71		14.29
Total des dépenses d'ordre d'investissement		18 139.83	18 125.54		14.29
TOTAL		941 453.22	356 675.90	85 669.57	499 107.75
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement					
106	Réserves	81 780.86	81 780.86		
Total des recettes financières		81 780.86	81 780.86		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		81 780.86	81 780.86		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	50 140.07			
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	341 048.40	340 637.50		410.90
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	2 400.00	2 385.71		14.29
Total des recettes d'ordre d'investissement		393 588.47	343 023.21		50 565.26
TOTAL		475 369.33	424 804.07		50 565.26
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		466 083.89			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 067.44		31 067.44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 692.38		21 692.38
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	15 310.79		15 310.79
66	CHARGES FINANCIERES	2 576.36		2 576.36
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	608.43		608.43
68	Dotations aux amortissements., aux dépréciations et provisions		340 637.50	340 637.50
	Dépenses d'exploitation - Total	71 255.40	340 637.50	411 892.90

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	411 892.90
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT		15 739.83	15 739.83
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	31 907.40		31 907.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	84.53		84.53
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		2 385.71	2 385.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	306 558.43		306 558.43
	Dépenses d'investissement - Total	338 550.36	18 125.54	356 675.90

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	356 675.90
---	-------------------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES, MARCHANDISES	496 779.24		496 779.24
76	PRODUITS FINANCIERS	150.26		150.26
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		15 739.83	15 739.83
	Recettes d'exploitation - Total	496 929.50	15 739.83	512 669.33

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	512 669.33
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 385.71	2 385.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		340 637.50	340 637.50
	Recettes d'investissement - Total		343 023.21	343 023.21

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	466 083.89
---	-------------------

+

Affectation aux comptes 106	81 780.86
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	890 887.96
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

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

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation

reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	405,46
Montant des ICNE de l'exercice N-1	- 452,42
= Différence ICNE N - ICNE N-1	- 46,96

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS	81 780.86	81 780.86		
1068	AUTRES RESERVES	81 780.86	81 780.86		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES REELLES					
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	50 140.07			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	341 048.40	340 637.50		410.90
2801	AMORTISSEMENT FRAIS ETABLISSEMENT	94 043.85	94 043.85		
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDE	370.00	370.00		
281532	AMORTISSEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT	246 634.55	246 223.65		410.90
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 400.00	2 385.71		14.29
2031	FRAIS D'ETUDES	2 300.00	2 300.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	100.00	85.71		14.29
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres*)		475 369.33	424 804.07		50 565.26
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		466 083.89			

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE SORGUES

N° de SIRET : 21840129700203

POSTE COMPTABLE DE SORGUES

Service public local

M 4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ANNEXE des POMPES FUNEBRES

ANNEE 2020

I - NFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
 - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation.
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 5 680.55	g 1 812.08	-3 868.47
	Section d'investissement	b	h	

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 26 288.91 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 27 041.39 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
	TOTAL (réalisations + reports)	5 680.55 =a+b+c+d	55 142.38 =g+h+i+j	49 461.83

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 000.00	631.34			5 368.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 288.91	5 048.50			16 240.41
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 000.00	0.71			999.29
Total des dépenses de gestion courante		28 288.91	5 680.55			22 608.36
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00				4 000.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	1 000.00				1 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		33 288.91	5 680.55			27 608.36
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000.00				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 000.00				5 000.00
TOTAL		38 288.91	5 680.55			32 608.36
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	12 000.00	1 812.08			10 187.92
Total des recettes de gestion courante		12 000.00	1 812.08			10 187.92
Total des recettes réelles d'exploitation		12 000.00	1 812.08			10 187.92
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		12 000.00	1 812.08			10 187.92
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		26 288.91				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	32 041.39			32 041.39
Total des dépenses d'équipement		32 041.39			32 041.39
Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		32 041.39			32 041.39
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		32 041.39			32 041.39
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	5 000.00			
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 000.00			5 000.00
TOTAL		5 000.00			5 000.00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		27 041.39			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	631.34		631.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 048.50		5 048.50
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	0.71		0.71
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES			
	Dépenses d'exploitation - Total	5 680.55		5 680.55

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 680.55
---	-----------------

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

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

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

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 812.08		1 812.08
	Recettes d'exploitation - Total	1 812.08		1 812.08

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 100.99
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	Recettes d'investissement - Total			

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	27 041.39
---	-----------

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

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

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

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

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1	
---	----------------	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 041.39			32 041.39
2182	ACQUISITION .MATERIEL TRANSPORT	32 041.39			32 041.39
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		32 041.39			32 041.39
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		32 041.39			32 041.39
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		32 041.39			32 041.39
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES				
<i>021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>5 000.00</i>			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	5 000.00			5 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE) (=total réelles + ordres)	5 000.00				5 000.00
---	-----------------	--	--	--	-----------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	27 041.39
---	-----------

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE SORGUES

N° de SIRET : 21840129700245

POSTE COMPTABLE DE SORGUES

Service public local

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ANNEXE de la CUISINE CENTRALE

ANNEE 2020

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3
- sans vote formel sur chacun des chapitres

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

NEANT

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

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

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	480 330.00	400 507.55			79 822.45
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 182.27	3 241.17			1 941.10
606121	ELECTRICITE	21 600.00	18 392.71			3 207.29
606122	GAZ	12 117.73	12 117.73			
60623	ALIMENTATION	409 070.02	341 163.98			67 906.04
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 400.00	3 786.07			1 613.93
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 950.00	1 747.15			202.85
606324	MATERIEL JETABLE	11 029.98	10 242.88			787.10
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 100.00				1 100.00
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS	8 000.00	6 598.75			1 401.25
61883	FRAIS D'ANALYSE	1 200.00	821.45			378.55
6231	ANNONCES INSERTIONS	2 500.00	1 392.41			1 107.59
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	180.00	166.61			13.39
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00	836.64			163.36
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	285 000.00	285 000.00			
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	285 000.00	285 000.00			
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	2 000.00	328.70			1 671.30
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 874.00	202.70			1 671.30
6542	CREANCES ETEINTES	126.00	126.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 400.00	1 995.30			2 404.70
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR)	4 000.00	1 995.30			2 004.70
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	400.00				400.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		771 730.00	687 831.55			83 898.45
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	14 033.30	14 033.30			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	14 033.30	14 033.30			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 033.30	14 033.30			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		785 763.30	701 864.85			83 898.45
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

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

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 043.29	2 841.67		30 201.62
218838	MATERIEL CANTINES ECOLES	33 043.29	2 841.67		30 201.62
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		33 043.29	2 841.67		30 201.62
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		33 043.29	2 841.67		30 201.62
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		33 043.29	2 841.67		30 201.62

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT- DETAIL DES RECETTES

Chap./Art	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES				
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	14 033.30	14 033.30		
28188	<i>AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS</i>	14 033.30	14 033.30		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 033.30	14 033.30		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	14 033.30	14 033.30		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	14 033.30	14 033.30		
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		19 009.99		

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE SORGUES

N° de SIRET : 21840129700260

POSTE COMPTABLE DE SORGUES

Service public local

M 43

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ANNEXE du TRANSPORT URBAIN

ANNEE 2020

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

NEANT

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 762 424.15	g 794 304.08	31 879.93
	Section d'investissement	b 69 723.86	h 51 691.33	-18 032.53

+ +

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

= =

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT	9 492.00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 492.00	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	622 340.00	595 697.80			26 642.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	120 630.00	115 035.02			5 594.98
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	500.00				500.00
Total des dépenses de gestion courante		743 470.00	710 732.82			32 737.18
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00				5 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	40 000.00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		788 470.00	710 732.82			37 737.18
023	<i>VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>617 954.92</i>				
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>51 691.33</i>	<i>51 691.33</i>			
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		669 646.25	51 691.33			617 954.92
TOTAL		1 458 116.25	762 424.15			695 692.10
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES I	45 000.00	35 687.72	460.91		8 851.37
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	770 000.00	757 328.78			12 671.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		8.67			-8.67
Total des recettes de gestion courante		815 000.00	793 025.17	460.91		21 513.92
Total des recettes réelles d'exploitation		815 000.00	793 025.17	460.91		21 513.92
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>818.18</i>	<i>818.00</i>			<i>0.18</i>
Total des recettes d'ordre d'exploitation		818.18	818.00			0.18
TOTAL		815 818.18	793 843.17	460.91		21 514.10
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		642 298.07				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 000.00	12 000.00		5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	755 247.31	56 905.86	9 492.00	688 849.45
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		772 247.31	68 905.86	9 492.00	693 849.45
Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		772 247.31	68 905.86	9 492.00	693 849.45
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	818.18	818.00		0.18
Total des dépenses d'ordre d'investissement		818.18	818.00		0.18
TOTAL		773 065.49	69 723.86	9 492.00	693 849.63
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	617 954.92			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	51 691.33	51 691.33		
Total des recettes d'ordre d'investissement		669 646.25	51 691.33		617 954.92
TOTAL		669 646.25	51 691.33		617 954.92
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		103 419.24			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	595 697.80		595 697.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	115 035.02		115 035.02
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		51 691.33	51 691.33
	Dépenses d'exploitation - Total	710 732.82	51 691.33	762 424.15

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	762 424.15
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT		818.00	818.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	12 000.00		12 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	56 905.86		56 905.86
	Dépenses d'investissement - Total	68 905.86	818.00	69 723.86

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	69 723.86
---	------------------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	36 148.63		36 148.63
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	757 328.78		757 328.78
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8.67		8.67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		818.00	818.00
	Recettes d'exploitation - Total	793 486.08	818.00	794 304.08

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 436 602.15
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		51 691.33	51 691.33
	Recettes d'investissement - Total		51 691.33	51 691.33

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	103 419.24
---	-------------------

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	155 110.57
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

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

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES				
021	Virement de la section d'exploitation				
040	OPERATIONS.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	51 691.33	51 691.33		
28138	AMORTISSEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS	1 291.00	1 291.00		
28181	AMORT AUTRES INSTALL GENERALES	49 710.00	49 710.00		
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	459.33	459.33		
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	151.00	151.00		
28188	AMORT AUTRES IMMOBS CORPORELLES	80.00	80.00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	669 646.25	51 691.33		617 954.92
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	669 646.25	51 691.33		617 954.92
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	669 646.25	51 691.33		617 954.92
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		103 419.24		

RESTE A REALISER

BUDGET COMMUNE

Exercice 2020

FONCT.	NATURE	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	Montant
824	20248	CITADIA CONSEIL	SI17-00002P	CITADIA CONSEIL - MARCHÉ D'ETUDE POUR LA REVISI	10 285,50
824	20248	EVEN CONSEIL	SI17-00117P	EVEN CONSEIL - MARCHÉ D'ETUDE POUR LA REVISION	20 000,00
SOUS TOTAL 20248 FRAIS D'ETUDE PLU					30 285,50
20	2031	WIN OVATTO	SI20004001	ETUDE DE FAISABILITÉ D'AMÉNAGEMENT DU PARC MUNI	5 142,64
SOUS TOTAL 2031 FRAIS D'ETUDES					5 142,64
20	205132	SELDON FIN	SI19033401P	SOLUTION WEBDETTE	3 600,00
20	205132	SYNBIRD	SI20036701	SOLUTION LOGICIELLE SYNBIRD	6 318,00
SOUS TOTAL 205132 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					9 918,00
SOUS TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					45 346,14
811	204172	SYNDICAT MIXTE DES EAUX RHONE V	SI19-00593P	PARTICIPATION FINANCIERE EXTENSION RESEAU EAU P	65 860,02
SOUS TOTAL 204172 SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS					65 860,02
72	20522	CHELLALI NAIMA	SI17-00027P	SUBVENTION OPAH CHELLALI	1 435,99
SOUS TOTAL 20422 SUBVENTIONS EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE BAT ET INSTALL					1 435,99
SOUS TOTAL CHAPITRE 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES					67 296,01
824	21109	COMTE E. GAUTIER P. DOUX & AUBER	SI20025101	frs retrocession Matchers1	164,00
824	21109	COMTE E. GAUTIER P. DOUX & AUBER	SI18031401P	ACQUISITION+FRAIS FARIGOLE	1 000,00
824	21109	COMTE E. GAUTIER P. DOUX & AUBER	SI19033901P	Acq+Frais Tambourinaire	2 500,00
SOUS TOTAL 21109 ACQUISITION TERRAINS DIVERS					3 664,00
822	21120	COMTE E. GAUTIER P. DOUX & AUBER	SI19044401P	frs acte Farma Foncier Alvino Couchougus	1 000,00
SOUS TOTAL 21120 ACQUISITION TERRAIN VOIRIE					1 000,00
824	2128	STS SARL	SI20037501	TRAVAUX DE CREATION DESPACES VERTS	1 224,00
824	2128	EURL PHIDAS France	SI20031101	TRAVAUX STADE SNPE	1 968,00
824	2128	STS SARL	SI20037601	PREPARATION TERRAIN POUR CREATION ESPACES VERTS	3 461,20
SOUS TOTAL 2128 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS					6 653,20
213	2131274	CASAL SPORT	SI20018401	ECOLE ELSA TRIOLET : FILET PARE BALLON	3 944,75
SOUS TOTAL 2131274 TRAVAUX ECOLE TRIOLET					3 944,75

FONCT.	NATURE	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	
212	2131275	SUD CLOTURES	SI20031001	TRAVAUX DE CLOTURE	1 952,40
Sous total 2131275 TRAVAUX ECOLE MAILLAUDE					1 952,40
211	2131277	SUD CLOTURES	SI20031401	TRAVAUX DE CLOTURE	1 740,00
211	2131277	OTIS	SI20033601	FOURNITURE ET POSE	8 528,51
Sous total 2131277 TRAVAUX ECOLE LE PARC					10 268,51
211	21312794	SUD CLOTURES	SI20031301	TRAVAUX DE CLOTURE	1 440,00
Sous total 21312794 TRAVAUX ECOLE LA PINEDE					1 440,00
26	2131697	STS SARL	SI20035801	FOURNITURE ET POSE	1 464,00
26	2131697	STS SARL	SI20035701	CREATION D'ENTOURAGES D'ARBRES	3 267,60
26	2131697	STS SARL	SI20035901	PLANTATION PARKING CIMETIERE	9 708,00
Sous total 2131697 TRAVAUX CIMETIERE					14 439,60
321	21318271	MIROITERIE AVIGNONNAISE	SI19056501P	VITRAGE MARTELE 439	1 065,92
321	21318271	BERGEON SARL	SI20031602	TRAVAUX SUR BANQUE ACCUEIL	7 080,00
Sous total 21318271 TRAVAUX POL CULTUREL					8 145,92
20	2131831	BODET CAMPANAIRE	SI20023201	Centre Administratif: Mise en place d'une prote	20 008,80
20	2131831	OTIS	SI20022001	Centre Administratif - Ascenseur M8655: Travaux	24 600,99
20	2131831	OTIS	SI20022101	Centre Administratif: Travaux de remplacement d	24 600,89
Sous total 2131831 TRAVAUX CENTRE ADMINISTRATIF					69 210,58
824	2131841	COMTE E. GAUTIER P. DOUX & AUBER	SI18033301P	Acquisition + frais Laurent	3 553,69
824	2131841	COMTE E. GAUTIER P. DOUX & AUBER	SI19034101P	Acquisition+frais Mallet	8 000,00
824	2131841	COMTE E. GAUTIER P. DOUX & AUBER	SI18017601P	acquisition et frais SKY Immo	25 000,00
824	2131841	COMTE E. GAUTIER P. DOUX & AUBER	SI20027702	acquisition+frais CONTI	196 000,00
Sous total 2131841 ACQUISITION IMMEDIABLES VIEUX SORGUES					232 553,69
411	2131852	SOCOTEC	SI20-00384	GYMNASSE COUBERTIN - MISSION COORDINATION SPS	3 510,00
411	2131852	SOCOTEC	SI20-00385	GYMNASSE COUBERTIN - CONTROLE TECHNIQUE	7 440,00
411	2131852	AM PROVENCE ROUTE	SI20039401	CREATION AIRE DE SAUT EN HAUTEUR	9 457,56
411	2131852	CABINET MORERE	SI20-00289	EXTENSION GYMNASSE COUBERTIN - IMAO	13 080,00
Sous total 2131852 TRAVAUX GYMNASSE COUBERTIN					33 487,56
412	2131862	AGILIS	SI19036901P	TRAVAUX MARQUAGE SIGNALISATION	488,04
412	2131862	AGILIS	SI19006101P	STADE BADAFFIER - TRAVAUX DE SIGNALISATION	512,40
412	2131862	ATERCA	SI20039701	APPORT DE TERRE	2 114,40

FONCT	NATURE	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	
SOUS TOTAL 2131862 TRAVAUX STADE BADAFFIER					3 114,84
411	21318642	CG FERRE SOCIETE D EXPLOITATION	S119-00278P	HALLE DES SPORTS - TRAVAUX DECLAIREMENT	10 929,60
SOUS TOTAL 21318642 TRAVAUX HALLE DES SPORTS					10 929,60
20	2131884	AVIPUR	S120035401	TRAVAUX DE MISE EN PLACE	4 056,00
SOUS TOTAL 2131884 TRAVAUX HOTEL DES MONNAIES					4 056,00
114	2132200	ATERCA	S120039501	TRAVAUX D ARROSAGE	2 126,80
SOUS TOTAL 2132200 TRAVAUX GENDARMERIE					2 126,80
20	213290	ENEDIS	S120033001	TRAVAUX DE RACCORDEMENT	1 399,66
20	213290	ATERCA	S120039601	CREATION RESEAU ARROSAGE	1 782,00
20	213290	SUEZ	S120045001	TRAVAUX POUR BRANCHEMENTS	4 806,22
20	213290	ENEDIS	S120040801	TRAVAUX DE RACCORDEMENT	5 566,14
SOUS TOTAL 213290 TRAVAUX CHATEAU GENTILLY					13 554,04
61	213290P	MGC	S120-00463	RESIDENCE AUTONOMIE -	392,40
61	213290P	MGC	S120-00462	RESIDENCE AUTONOMIE -	982,80
SOUS TOTAL 213290S TRAVAUX RESIDENCE AUTONOMIE					1 375,20
94	2132906	TADDIO SARL	S119006801P	COMMERCE REPUBLIQUE - INSTALLATION VMC	471,78
SOUS TOTAL 2132906 TRAVAUX BOUTIQUES CENTRE VILLE					471,78
814	21534	ENEDIS	S120044901	renforcement du réseau électrique PC 20A0069 SC	5 595,12
412	21534	ENEDIS	S120040601	Salle Riou : raccordement électrique (Enedis)	10 548,00
SOUS TOTAL 21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION					16 143,12
112	21568	REXEL FRANCE SUD EST	S120038201	DECODEUR IP VID-7000 - HD, 4K UHDintervention s	3 281,52
SOUS TOTAL 21568 MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE					3 281,52
824	215804	LA FORGE DES SEPT RIVIERES	S119023601P	FABRICATION D ENSEIGNES SELON MODELE	720,00
SOUS TOTAL 215804 ACQUISITION MOBILIER URBAIN					720,00
411	215834	SOMEC	S120038801	COMPO 136 OUTILS	523,24
SOUS TOTAL 215834 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES D'ENTRETIEN					523,24
810	2182331	SAS CHARLETY	S120042801	Acquisition 5 scooters	10 700,00
810	2182331	GRANDS GARAGES DE PROVENCE	S120-00268	ACQUISITION 2 VEHICULES PM	66 794,52
SOUS TOTAL 2182331 ACQUISITION VEHICULES					77 494,52

FNONCT.	NATURE	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	
20	218332	SENETIC FRANCE	SI20003801	Synology Router RT2600ac (2600mb/s a/b/g/n/ac D	249,96
20	218332	SYNALCOM	SI20037201	TERMINAL FIXE DESK 5000 IP/RTC CLESS	318,00
20	218332	IRT NETWORK	SI20041501	Casque sans fil CS540 convertible + Adaptateur	441,00
20	218332	IRT NETWORK	SI20038301	YEALINK CP960 + 2 micros sans fil/CP960 + 2 x C	666,00
20	218332	SENETIC FRANCE	SI20043501	NBE-5AC-GEN2	1 324,01
20	218332	REXEL FRANCE SUD EST	SI20036601	SWITCHS ET CORDONS RESEAU	2 608,79
20	218332	ADAPINFO	SI20043401	RALLYE PLUS ULTRA HD KIT VISOCONFERENCE	2 868,00
20	218332	INMAC WSTORE	SI20037301	Optoma W334e - Projecteur DLP - portable - 3D -	3 421,97
20	218332	MISCO	SI19012501P	Adobe LicencesADVP/GOLV Creative Cloud for tea	3 788,20
20	218332	ART TICK	SI20041401	TABLETTES LENOVO M10 FHD PLUS + PROTECTION SUPP	4 880,00
20	218332	INMAC WSTORE	SI20040401	TP-Link Archer MR600 4G+ Cat6 AC1200 Wireless D	4 930,98
				SOUS TOTAL 218332 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	25 299,91
20	2183791	MANUTAN COLLECTIVITES	SI20017901	BOITIER MULTICASQUE SEDRAP	399,39
				SOUS TOTAL 2183791 ACQUISITION MATERIEL ECOLES	399,39
321	218427	DEMCO	SI20039201	Bac à albums mobile 6 cases - Hêtre naturel	602,08
321	218427	MOBIDECOR	SI20039101	Bac à albums CAREA enfants	4 110,58
				SOUS TOTAL 218427 ACQUISITION MOBILIER BIBLIOTHEQUE	4 712,66
20	218431	HEDIS LIBRAIRIE PAPERERIE	SI20043101	ACQUISITION DE MOBILIER	1 260,04
				SOUS TOTAL 218431 ACQUISITION MOBILIER CENTRE ADMINISTRATIF	1 260,04
24	218436	METRO	SG20109901	arnoire réfrigérée	1 725,60
24	218436	REAGIR 43	SI20027301	achat e 6 chaises	5 340,00
24	218436	VEDIF COLLECTIVITES	SI20041201	acquisition unes isoairs...	13 212,10
				SOUS TOTAL 218436 ACQUISITION MOBILIER FETES ET CEREMONIES	20 277,70
20	2184791	MANUTAN COLLECTIVITES	SI20012601	MEUBLE HAUT 16 BACS MULTICOLORES BOULEAU	182,20
20	2184791	MANUTAN COLLECTIVITES	SI20018601	MEUBLE HAUTEUR 91 CM 2 COLONNES-8 BACSREF : LBO	298,56
20	2184791	MANUTAN COLLECTIVITES	SI20017001	TABLE OVALE 4 PIEDS CHLOE BEIGE/JAUNE -T3	622,87
				SOUS TOTAL 2184791 ACQUISITION MOBILIER ECOLES	1 103,63
64	218495	MANUTAN COLLECTIVITES	SI20043601	Chariot à lingeRéf=JH03670M	182,40
64	218495	CREATIONS MATHOU	SI20036401	Mobilier petite enfance	1 761,94
64	218495	WESCO	SI20041001	Mobiliers divers de puériculture	3 151,36
				SOUS TOTAL 218495 ACQUISITION MOBILIER CRECHE	5 095,70

FOUCT.	NATURE	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	
411	2188	SOCATECH	SG20111601	Fournitures TDF	660.40
411	2188	BODET CAMPANAIRE	SI20041301	CHRONOLED 26 + PIED	1 440.00
26	2188	SARL MEAZZA	SI20035001	Bancs droits Granit Rosé de Senones	2 368.80
SOUS TOTAL 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					4 469.20
321	218827	BOULANGER	SI20044201	Camscope Panasonic HC-VX980	629.00
SOUS TOTAL 218827 ACQUISITION MATERIEL BIBLIOTHEQUE					629.00
311	218828	BOULANGER	SI20043201	Lecteur MP4 Essentialb Enjoy BT 8GO Blue Navy	219.98
311	218828	GUITARE BROTHERS SARL SANDSYL	SI20039001	Guitare classique electro acoustique Martinéz	806.40
311	218828	WOODBASS.COM PARIS	SI20042601	Xylophones portatifs (Cham) 37 touches avec mail	888.20
311	218828	AUDIOSOLUTIONS	SI20032901	Marbass AC 101 H	1 133.00
311	218828	BERGERAULT	SI20042701	Cloisons de protection br matière modulables tr	2 316.02
311	218828	DM LUTHERIE FRONISTA KATERINA	SI20036301	Contrebasse 3/4 massive, montée et réglée+ Hous	2 940.00
311	218828	AU RYTHME DES VENTS	SI20034001	Clarinette Basse YAMAHA Résineavec étui et acce	3 073.00
SOUS TOTAL 218828 ACQUISITION MATERIEL ECOLE DE MUSIQUE					11 366.60
24	218836	BUT.C.C. AVIGNON NORD	SI20032001	FRIGOS	359.98
SOUS TOTAL 218836 ACQUISITION MATERIEL FETES ET CEREMONIES					359.98
112	218839	PELIMEX	SI20026401	ETHYLOS EST V629 NF-15964, selon devis DV002056	1 677.60
112	218839	YOU TRANSACTOR	SI20044101	ACQUISIT* D'UN PDA (PVE)& accessoires	1 930.00
112	218839	CYCLES DE L'OSERAIE	SI20034601	Acquisit* VTT XTC-SLR Prix 2020/21 Devis 2008062&	4 000.06
SOUS TOTAL 218839 ACQUISITION AUTRES MATERIEL POLICE					7 607.66
64	218895	AUBERT FRANCE SA	SI20036501	poussette Miya	299.00
SOUS TOTAL 218895 AUTRES ACQUISITIONS CRECHE					299.00
SOUS TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES					603 490.34
20	231322	ENEDIS	SI118005301P	Bar à vins : réfection enrobés suite raccordeme	6 718.92
SOUS TOTAL 231322 TRAVAUX HOTEL DE VILLE					6 718.92
SOUS TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS					6 718.92
TOTAL					722 851.41

le comptable public
responsable de la tenue de comptes
Jocelyne PIERZ
Inspecteur divisionnel des finances publiques

Le Maire, Thierry LAGNEAU
Porte-Maire et par délégation
L'adjoint délégué aux finances
Stéphane GARSIA

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
(LT2019)	21/11/2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10278-00851-0000268854 71 (LT2020-2021)	09/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					10 454 354,93									
1641 Emprunts en euros (total)					10 454 354,93									
2274624 (2019-01)	C.R.C.A.	20/12/2019	23/12/2019	15/04/2020	1 000 000,00	F	FIXE	0,710	0,719	EURO	T	P	O	A-1
2859154 (2020-01)	SOCIETE GENERALE	11/12/2020	28/12/2020	28/03/2021	2 000 000,00	F	FIXE	0,460	0,467	EURO	T	P	O	A-1
206469 (2020-02)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	20/12/2002	01/02/2016	01/02/2017	254 354,93	F	FIXE	4,950	0,692	EURO	X	F	O	A-1
MON22716EUR/0234819 (404)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	17/12/2004	31/12/2004	01/03/2005	1 500 000,00	V	EURIBOR01M + 0,0800	2,210	2,229	EURO	M	C	O	A-1
A29102AM (407)	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2010	10/09/2010	25/06/2011	3 000 000,00	F	FIXE	3,040	3,042	EURO	A	P	O	A-1
A29102AL (408)	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2010	06/01/2011	25/05/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,190	3,229	EURO	T	P	O	A-1
00000014624 (434)	C.R.C.A.	23/12/2013	26/12/2013	15/03/2014	1 700 000,00	F	FIXE	3,230	3,286	EURO	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général						10 454 354,93								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				5 671 667,71					446 673,28	92 589,08		22 129,41
1641 Emprunts en euros (total)				5 671 667,71					446 673,28	92 589,08		22 129,41
2274624 (2019-01)	N		A-1	952 486,70	14,04	F	FIXE	0,710	47 513,30	5 240,77		1 415,01
2859154 (2020-01)	N		A-1	2 000 000,00	14,99	F	FIXE	0,460	0,00	0,00		0,00
206469 (2020-02)	N		A-1	254 354,93	2,09	F	FIXE	4,950	0,00	0,00		0,00
MON22716EUR/0234819 (404)	N		A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR 01M + 0,080	0,000	5 429,98	0,00		0,00
A29102AM (407)	N		A-1	1 152 894,48	4,49	F	FIXE	3,040	210 577,81	41 449,56		18 148,14
A29102AL (408)	N		A-1	405 264,84	5,15	F	FIXE	3,234	69 818,87	14 325,49		1 264,69
00000014624 (434)	N		A-1	906 666,76	7,96	F	FIXE	3,230	113 333,32	31 573,26		1 301,57
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												

1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		5 671 667,71					446 673,28	92 589,08	0,00	22 129,41

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)														
					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
					0,00									
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
					0,00									
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
					0,00									
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
					0,00									
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
					0,00									
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 788.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	5 671 667,71					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.5

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de Taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié									Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié				
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

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

A3 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT LINEAIRE	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 500.00 €	
	<p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <p style="text-align: right;">Durée :</p> <p><u>a) Immobilisations incorporelles:</u></p> <p>Logiciels 2 ans</p> <p>Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation (durée maximale) 5 ans</p> <p>Frais de recherche et de développement 5 ans</p> <p>Frais d'établissement 5 ans</p> <p>Subvention d'équipement versée finançant un bien mobilier, du matériel ou des études 5 ans</p> <p>Subvention d'équipement versée finançant des biens immobiliers ou des installations 15 ans</p> <p>Subvention d'équipement versée finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national 30 ans</p> <p>Frais relatifs aux documents d'urbanisme 5 ans</p> <p>Autres immobilisations incorporelles 5 ans</p> <p><u>b) Immobilisations corporelles :</u></p> <p>Matériel de transport 2 roues 5 ans</p> <p>Voitures 7 ans</p> <p>Camions et véhicules industriels 7 ans</p> <p>Mobilier 12 ans</p> <p>Matériel classique, de bureau électrique ou électronique 7 ans</p> <p>Matériel informatique 4 ans</p> <p>Coffre-fort 22 ans</p> <p>Appareils de lavage 22 ans</p> <p>Installation de chauffage 16 ans</p> <p>Equipements de garage et ateliers 12 ans</p> <p>Equipements des cuisines 14 ans</p> <p>Equipements sportifs 13 ans</p> <p>Matériel et outillage d'incendie et de secours y compris vidéoprotection 7 ans</p> <p>Installations de voirie 25 ans</p> <p>Plantations d'arbres et d'arbustes 20 ans</p> <p>Agencements et aménagements de terrain 22 ans</p> <p>Agencements et aménagements de bâtiment 20 ans</p> <p>Bâtiments légers – abris 15 ans</p> <p>Installations complexes spécialisées 15 ans</p> <p>Bâtiments et Immeubles productifs de revenus 25 ans</p> <p>Autres immobilisations corporelles 10 ans</p> <p>Immobilisations de peu de valeur 1 an</p>	25/10/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
[...]						
Provisions pour dépréciation (2)						
[...]						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)						
[...]						
Provisions pour dépréciation (2)						
Non valeur contentieux Recchia	-	21/11/2013	38 263,87	38 263,87	1 288,74	36 975,13
Impayés loyers Griffons	-	26/10/2017	16 422,80	16 422,80	10 779,48	5 643,32
Contentieux de l'urbanisme		24/01/2019	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
TLPE Contentieux avec la Société D2D		24/01/2019	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00
Contentieux ressources humaines	18 500,00	22/10/2020	-	18 500,00	-	18 500,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	18 500,00		80 686,67	99 186,67	12 068,22	87 118,45

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A		523 355.28	523 354.63
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	446 673.28	446 673.28
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	446 673.28	446 673.28
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	76 682.00	76 681.35
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	76 682.00	76 681.35
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	523 354.63	722 851.44	3 431 632.73	4 677 838.80

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 529 738.45	2 516 325.74
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 160 404.00	1 202 702.40
10222	FCTVA	910 404.00	907 324.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	250 000.00	295 378.40
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	3 369 334.45	1 313 623.34
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		10 732.50
261	TITRES DE PARTICIPATION		10 732.50
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 305 463.78	1 302 890.84
2802	FRAIS D'ETUDES, ELABORATION DES DOC D'URBANISME	10 440.00	10 438.39
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	19 200.00	19 185.45
28033	AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION	300.00	296.51
28041511	AMORTISSEMENT SUBV EQU VERSEES GRPMT	24 400.00	24 400.00
28041512	AMORTISSEMENT SUBV EQU GRPMT COLLECTIVITES	86 665.00	86 665.00
2804182	AMORTISSEMENT SUBV EQU ORG PUB BAT ET INSTALLATI	113 064.00	113 064.00
280421	AMORTISSEMENT SUBV EQU PERS PRIV BIENS MATERIELS E	4 258.00	4 258.00
280422	AMORTISSEMENT SUBV EQU BAT ET INSTALLATIONS	66 388.00	66 388.00
2804412	SUBV EQU EN NATURE SUR BATS	15 801.00	15 801.00
2804422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE	52 589.00	52 589.00
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DTS SIMILAIRES	50 750.00	50 725.52
28121	PLANTATIONS	31 000.00	30 926.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	140 420.00	140 419.17
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	67 200.00	66 462.51
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEM	920.00	920.00
28141	BATIMENTS PUBLICS	213.00	213.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 660.00	1 656.03
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE DEFENSE CIVIL	80 230.00	80 227.57
281571	MATERIEL ROULANT		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	376.00	375.09
28158	AUTRES	48 640.00	46 875.17
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG	1 810.00	1 810.00
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	54 126.00	54 182.92
28183	AMORTISSEMENT MATER.BUREAU INFORMATIQUE	234 831.78	234 831.28
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	44 342.00	44 341.41
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	155 840.00	155 839.82
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	300 000.00	

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 763 870.67	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 516 325.74	219 262.50		4 100 000.00	6 835 588.24

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 677 838.80
Ressources propres disponibles	IV 6 835 588.24
Solde (IV - II)	V 2 157 749.44

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A 10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité d'acquisition Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
2019242	2 PACK PETIT TERTIAIRES 19 POUCES	13/03/2020	1 315.31	1
2019243	2UBIQUITI UNIFI 5 PACK - SYNOLOGY ROUTER RT26	13/03/2020	1 198.80	1
2020001	2 IMPRIMANTE HP LASERJET4 PRO M404DN	21/01/2020	160.80	1
2020002	Coffre fort 16 litres SE2 Premium	21/01/2020	844.80	1
2020003	22 BACS RECTANGULAIRES 15L BLANC	21/01/2020	303.60	1
2020004	PLASTIFIEUSE LUNAR A3 + 2 SIEGES BISITEURS	21/01/2020	242.26	1
2020005	Souris optique - CUC - Verticale - 5 boutons	21/01/2020	320.94	1
2020006	4 STAND CYMBALES DROIT UNILOCK + TUBES DE JOI	21/01/2020	380.34	1
2020007	Clavier YAMAHA np 12 B	21/01/2020	418.00	1
2020008	Piano droit de marque Whil.Steinberg modèle 1	21/01/2020	4 401.00	10
2020009	meublier accueil centre administratif	21/01/2020	2 084.54	1
2020010	MEUBLE	21/01/2020	78.00	1
2020011	BANQUETTE TOUR D ARBRE ECOLE ELSA TRIOLET	21/01/2020	2 268.00	12
2020012	MINI CHAINE NOIRE SONY GTKXB5 -ECOLE E.TRIOLE	21/01/2020	199.00	1
2020013	Appareils domestiques	21/01/2020	618.00	1
2020014	Pupitre 27" tactile capacitif projeté / Com	21/01/2020	2 364.60	4
2020015	Chariot pliant 150kg 735 x 475mm	21/01/2020	65.12	1
2020016	CHRONO MP3 M	21/01/2020	10 391.58	10
2020017	PC portable HP Probook 650 G5 - 15,6" i3-814	21/01/2020	912.24	1
2020018	BUREAU SIGMA 120 X 80 - ETAT CIVIL	21/01/2020	284.96	1
2020019	LOT DE 5 TAPIS DE GYM GES ESSENTIAL 200X100X5	21/01/2020	534.25	1
2020026	3 BOITES À LIVRES	27/01/2020	1 724.40	1
2020027	EXTINCTEUR POUVRE ABC 9KG	28/01/2020	84.24	1
2020028	LOGICILE DST SKETCHUP 2019 DINGLE USER DSKU-21	29/01/2020	763.20	1
2020029	100 SIÈGE TYPE RUMBA POUR SALLE DES FETES	05/02/2020	4 824.00	1
2020030	FIAT SCUDO - FP-556-SE	10/02/2020	11 000.00	7
2020031	4 PANNEAUX DE BASKET	10/02/2020	3 047.22	1
2020032	4 BUT DE BASKET MURAL	10/02/2020	5 063.60	1
2020033	2 BUTS EN ACIER	10/02/2020	2 911.50	1
2020034	TABLE SUNDAVIK - CHAISE ENFANT MAMMUT - 2 TABO	12/02/2020	63.96	1
2020035	ELEVATEUR A NACELLE SUR FOURGON FQ-800-MR	13/02/2020	63 684.00	7
2020036	3 RADIOS + 4 CASQUES MOTO PM EQUIPES RADIOS	13/02/2020	7 449.31	1
2020037	COUPEUSE ELECTRIQUE ELECTRO POWER TRIM PLUS 2	14/02/2020	3 420.00	7
2020038	machine à glaçons + 3 frigos vitrés	19/02/2020	11 114.40	14
2020039	2 FAUTEUILS +1 TABLE BANC - CRECHE OISELETS	19/02/2020	926.30	1
2020040	POSTE INFORMATIQUE COMPLET HP ELITEONE 800	02/03/2020	1 972.61	4
2020041	40 TELEPHONE FANVIL X4U	02/03/2020	4 215.84	1
2020042	UNITÉ CENTRALE LENOVO M720T TWR17+16GO+SSD	02/03/2020	1 212.88	1
2020044	5 COFFRET IP 66	05/03/2020	1 188.10	1
2020045	2 PANNEAUX DE BASKET	05/03/2020	10 059.20	13
2020048	ACQUISITION CHAISES POUR LA SALLE DES FETES	16/03/2020	40 800.00	1
2020049	4TABOURET - 5COUCHETTES BLEU - 2FAUTEUIL D'AC	18/03/2020	1 248.67	1
2020050	CLOISONNETTE PORTE ET BUISSON	18/03/2020	459.60	1
2020051	Convertisseur de Media Industriel Fast Ethernet	03/04/2020	3 812.64	7
2020052	SUPPORT GALVA ET PEINTURE POUR CAMÉRA VIDEO B	07/04/2020	1 056.00	1
2020053	AMENAGEMENT INTERIEUR FOURGON RENAULT MASTER	09/04/2020	1 188.00	1
2020054	10 DETECTEURS DOUBLE TECHNICO + 5 CLAVIERS FILA	16/04/2020	730.49	1
2020056	25 TPC ROUGE - 2 MANCHONS TPC	30/04/2020	96.92	1
2020057	CENTRALE ALARME + CLAVIER + TRANSMETTEUR	26/05/2020	4 057.79	1
2020058	TERMINAUX CARTES BANCAIRES	02/06/2020	3 036.00	1
2020060	VIDÉO PROJECTEUR PANASONIC LASER WXGA	04/06/2020	7 158.06	7
2020061	LICENCE GENETEC	04/06/2020	2 618.88	2
2020062	ESET Endpoint Protection Standard - Antivirus	15/06/2020	3 387.00	2
2020063	SECHE LINGE ESSENTIELB ESLC8DS - MAT MISTRAL	15/06/2020	329.00	1
2020065	11 EXTINCTEURS EAU + 4 NEIGE + PLAN EVACUATIO	16/06/2020	2 352.60	1
2020066	FER A REPASSER	18/06/2020	399.96	1
2020067	VITRINE EXTERIEURE BASIC PORTE PEXIGLAS 95*69	19/06/2020	224.40	1
2020068	PLANNING+2 TAPIS + 3 CORBEILLES - ECOLE MAILL	25/06/2020	623.08	1
2020069	5 TRYCICLES DOREMI + 4 VELOS WINTHER	25/06/2020	1 148.98	1
2020070	10 COUSSINS 10 COULEURS + 4 NATTES DE GYMNAST	25/06/2020	249.35	1
2020071	SOLUTION WEBDETTE	25/06/2020	2 520.00	1
2020072	MOBILIER ECOLE LA PINEDE	01/07/2020	1 123.61	1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A 10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité d'acquisition Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2020073	MOBILIER ECOLE LE PARC	01/07/2020	1 054.93	1
2020074	MOBILIER ECOLE MAILLAUDE	01/07/2020	1 275.95	1
2020075	MOBILIER ECOLE JEAN JAURES	03/07/2020	3 024.92	1
2020076	MOBILIER BECASSIERE	03/07/2020	978.42	1
2020077	MOBILIER ECOLE BECASSIERE	03/07/2020	760.00	1
2020078	MOBILIER ECOLE BECASSIERE	03/07/2020	309.05	1
2020079	MOBILIER ECOLE ELSA TRIOLET	03/07/2020	1 004.12	1
2020080	MOBILIER ECOLE MOURRE DE SEVE	03/07/2020	1 247.17	1
2020082	DST: Fourniture de mallettes d'outillages à m	10/07/2020	327.00	1
2020083	PEUGEOT 208 - FT-016-YT	15/07/2020	10 000.00	7
2020084	PEUGEOT 208 - FT-965-YS	15/07/2020	10 000.00	7
2020085	LOT DE 10 COUSSINS 10 COULEURS + POUF POIRE D	20/07/2020	314.62	1
2020086	RADIO LASER SANS K7 GRUNDIG BLEU	20/07/2020	84.15	1
2020087	PARCOURS D'EQUILIBRE + FLECHES POUR PARCOURS	20/07/2020	180.59	1
2020088	BAIES INFORMATIQUE	24/07/2020	3 288.24	1
2020089	TPLINK ARCHER	24/07/2020	194.93	1
2020090	borne reseau wifi ticket pole culturel	04/08/2020	708.00	1
2020091	CONVERTISSEUR ENERGIE MOBILE 24/220V + PORT	04/08/2020	708.00	1
2020092	LICENCES WINDOWS 10	04/08/2020	78.00	1
2020094	PLAQUE EAU NON POTABLE	05/08/2020	84.00	1
2020095	MEULE + MARTEAU PERFORATEUR ET EQUIPEMENT	05/08/2020	893.82	1
2020096	NHP GHP 5 75 BOSCH	05/08/2020	704.08	1
2020097	LIT D'INFIRMERIE	05/08/2020	515.88	1
2020098	PANNEAU ET PUPITRE TACTILE	05/08/2020	18 852.00	12
2020099	121 TATAMIS + 12 CADRES BOIS + 21 PROTECTION	05/08/2020	20 174.71	1
2020100	1 PONCEUSE ET 2 MEULEUSES + EQUIPEMENT	05/08/2020	712.96	1
2020101	ESCABEAU + ECHELLE TRANSFORMABLE	05/08/2020	551.12	1
2020102	VITRINES EXTERIEURES POUR AFFICHAGE REGLEMENT	05/08/2020	1 092.00	1
2020103	4 BANC + 26 TABLES	07/08/2020	1 865.38	1
2020104	CINEMOMETRE TRUSPEED 2618-01+CONTRÔLE 3ANS	07/08/2020	6 439.20	10
2020106	MALETTE A OUTIL DEMECANICIEN DEXTER	24/08/2020	141.90	1
2020107	ACQUISITION ASPIRATEUR GARAGE SUIVANT DEVIS	24/08/2020	752.40	1
2020110	2 BUT EN ACIER HAND/FOOT - GYMNASE COUBERTIN	03/09/2020	743.28	1
2020111	BUTS DE HAND SCOLAIRE - GYMNASE COUBERTIN	03/09/2020	1 670.20	13
2020112	TABLE CORNILLEAU 740 COMPETITION - PLAINE SPO	03/09/2020	939.60	1
2020113	MEULEUSE ANGLE GWS 18-125 V-LI BISCH 060193A3	03/09/2020	323.30	1
2020114	30 CASIERS SCOLAIRES METAL	04/09/2020	577.08	1
2020115	TABLE OVALE 6 CHAISES CHLOE 2 SECHE DESSIN -	04/09/2020	726.87	1
2020117	40 EXTINCTEUR EAU 6 + 6 EAU 9 + 2 POUDRE +11	11/09/2020	4 252.80	1
2020118	ARMOIRE A RIDEAUX GRISE - MISTRAL	15/09/2020	476.94	1
2020119	2 MEUBLES 12 BACS+24BANCS+2 MEULES HAUT 2 COL	23/09/2020	590.18	1
2020120	4 DEFIBRILATEURS ZOLL AED PLUS AUTOMATIQUES	23/09/2020	5 956.80	7
2020121	8 DEFIBRILATEURS ZOLL AED PLUS AUTOMATIQUE	23/09/2020	10 975.20	7
2020122	laveuse a conducteur SC 2000	25/09/2020	11 202.00	10
2020123	DESSERT+2TABOURET+3MEUBLES+6CHAISES+3BANQUET	25/09/2020	1 473.12	1
2020124	KARCHER HP 120 bars	30/09/2020	499.99	1
2020125	saxonettes référence 700 Jupiter avec housse	06/10/2020	395.00	1
2020130	Sanimain automatique + gel	16/10/2020	453.94	1
2020131	20 MACHINES A COUDRE SINGER SCE CULTURE	16/10/2020	996.00	1
2020133	MOTO YAMAHA TRACER 700 ABS - FT-164-KG	28/10/2020	11 427.40	5
2020134	MEULEUSE ANG GWS12V-76+2B+LBOXX	30/10/2020	275.30	1
2020135	MEULEUSE ANG GWS12V-76+2B+LBOXX	30/10/2020	275.30	1
2020136	AutoCAD LT 2020 - 3 ANS	30/10/2020	1 296.01	1
2020137	2Adobe LicencesADVIP/GOUV Creative Cloud for	30/10/2020	2 016.55	1
2020138	2 POUBELLES EXTERIEURES ROSA 40 L GRIS	30/10/2020	382.80	1
2020140	EMSEX-R3 / ESET Mail Security pour MS Exchang	04/11/2020	1 617.00	2
2020141	SUPPORT TV INCLINABLE - ECOLE SEVIGNE	04/11/2020	122.40	1
2020142	polybase actigym	04/11/2020	322.20	1
2020143	BOXER 2.2 HDI EC-049-PW occasion	06/11/2020	16 000.00	7
2020144	kit borne + telephones	10/11/2020	3 576.00	7
2020145	Réfrigérateur 2 portes QILIVE 457147	10/11/2020	399.00	1
2020146	300 M² GERFLEX SOL	10/11/2020	3 920.40	1
2020147	chariot inox 3 étages	10/11/2020	175.20	1
2020149	prise programmable et piles rechargeables	18/11/2020	186.67	1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A 10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité d'acquisition Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2020150	PANNEAU DE RUE CHEMIN DE BOURDINE	18/11/2020	102.42	1
2020151	Dacomex Casque-Micro, stéréo, pliable, jack 3	18/11/2020	141.70	1
2020152	Dacomex Casque-Micro, stéréo, pliable, jack 3	18/11/2020	1 575.03	1
2020155	Flûte argent 795R Elegante pearl Type: 795R	20/11/2020	2 750.00	10
2020156	3 PANNEAUX VIERGES ET 3 SUPPORT GALVA	24/11/2020	603.60	1
2020157	CAMERA POUR VISIO	27/11/2020	852.00	1
2020158	SCULPTURE NOTRE DAME DE BEAUVOIR	27/11/2020	10 864.26	
2020159	SWITCH ET CORDONS RESEAU	27/11/2020	366.10	1
2020161	60 GRILLES - 40 BARRIERES - 300 CHAISES - 50	01/12/2020	10 694.88	1
2020162	PARTNER ASPHALT PURETEC FS-409-VW	01/12/2020	14 507.59	7
2020163	VITRINE TRADITION ANODISE - CIMETIERE	04/12/2020	403.20	1
2020164	UAP-AC-PRO-5Ubiquiti UniFi AP, AC PRO 5 Pack	04/12/2020	1 703.10	1
2020165	matériel de sonorisation salle de spectacle	04/12/2020	2 366.00	1
2020166	PEUGEOT PARTNER	09/12/2020	13 300.00	7
2020168	PEUGEOT RIFTER POUR ADS FS-437-VW	09/12/2020	14 685.08	7
2020169	4PHOTOCOPIEURS HP LASER JET MANAGED FLOW MFP	09/12/2020	17 983.20	4
2020170	10 SWITB + 5 CORD OPT + LOT 20 CORD + 10 KIT	09/12/2020	5 374.97	1
2020172	LenovoLenovo V15-ILL 82C5 - Core i5 1035G1 /	11/12/2020	3 042.00	1
2020173	casiers bureaux métalREF : LD 24002P	14/12/2020	183.71	1
2020174	FRIGO ELSA TRIOLET MATERNELLE	14/12/2020	209.99	1
TOTAL			516 678,83	

TOTAL GENERAL		516 678,83		
----------------------	--	-------------------	--	--

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

MODALITE ET DATE DE	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR ACQUISITION (coût historique)	DUREE DE L'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUES
Cession à titre onéreux							
10/03/2020	109/2003 Peugeot Partner	7 928,01 €	7	7 928,01 €	0		
10/03/2020	118/2001 Citroën Xsara	16 212,80 €	7	16 212,80 €	0	300,00 €	300,00 €
17/11/2020	20/2006 Citroën Jumpy	17 221,36 €	7	17 221,36 €	0		
17/11/2020	84/2010 Renault Scénic	20 316,20 €	7	20 316,20 €	0	700,00 €	700,00 €
17/11/2020	156/2004 Peugeot 206	10 639,99 €	7	10 639,99 €	0		
04/12/2020	99/2002 Peugeot Partner	15 979,23 €	7	15 979,23 €	0	1 000,00 €	1 000,00 €
04/12/2020	30/2006 Citroën C4	17 679,10 €	7	17 679,10 €	0		
TOTAL GENERAL		105 976,69 €		105 976,69 €	0	2 000,00 €	2 000,00 €

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	300 000,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	483 100,66
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	381 649,65

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et dates d'acquisition et de mandatement	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions :				
30/04/2020	Bande de terrain au 336 route d'Entraigues	25 000,00	0	0
30/06/2020	Parcelle de terre « Le Raveau »	30 030,00	0	0
31/08/2020	Maison à usage d'habitation et de commerce au 89 rue des Rempart et 82 rue Pélisserie	80 000,00	0	0
Acquisitions à titre gratuit				
30/06/2020	Parcelle de terre 80 chemin des Pompes	0	0	0
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
Procédure de biens sans maître :				
31/08/2020	Parcelle en nature de labour « la Montagne »	0		
31/08/2020	Parcelle en nature de labour avec bâtiment cité Poincard	0		
Echange sans soulte :				
09/12/2020	Parcelle de terrain 59 chemin du plan du milieu et sève nord	56 422,40		
Préemption :				
16/09/2020	Maison 89 rue du Château	172 000,00		
Expropriation :				
18/12/2020	Parcelle de terre Poincard, chemin des granges	974 406,18		
TOTAL GENERAL		1 337 858,58		

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cession							
19/08/2020	Terrain 413 avenue Jean Cocteau	254 560,61	0	0	254 560,61	364 800,00	+ 110 239,39
03/11/2020	Parcelle en nature de labour « la Montagne »	6 110,00	0	0	6 110,00	5 645,76	- 464,24
31/12/2020	Parcelle de terre avec bâtiment en ruine cité Poinsard	44 889,90	0	0	44 889,90	43 500,00	- 1 389,90
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
Echange sans soulte							
09/12/2020	Parcelle de terrain sève nord	65 356,64	0	0	65 356,64	56 422,40	- 8934,24
TOTAL GENERAL		370 917,15			370 917,15	470 368,16	+ 99 451,01

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	98 346,45	
606320	Fournitures de petit équipement	98 346,45	
012	Charges de personnel, frais assimilés		
	[...]		
72	Production immobilisée		98 346,45
722	Immobilisations corporelles Travaux en régie		98 346,45
TOTAL GENERAL		98 346,45	98 346,45

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	
	[...]	
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	
21312	Bâtiments scolaires	23 464,67
21318	Autres bâtiments publics	74 881,78
23	<i>Immobilisations en cours</i>	
	[...]	
TOTAL GENERAL		98 346,45

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montant à renseigner correspondent aux mandats

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	98 346,45
Recettes réelles de fonctionnement	25 264 389,35
Recettes 72/ Recettes réelles de fonctionnement	0,39 %

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 489 927,00	606 598,70										16 026,12	87 462,66	
CCAS	2006	P	ACQUISITION TERRAIN POUR EXTENSION FOYER LOGEMENT	BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHE DE L'ENTREPRISE	235 000,00	91 998,49	5,91	T	F	FIXE	4,205	F	FIXE	4,200	A-1		4 212,59	13 213,41
CENTRE GERIATRIQUE INTERCOMMUNAL DE L'OUVEZE	2015	C	INVESTISSEMENTS 2015 MAISON DE RETRAITE AIME PETRE	CREDIT LOCAL DE FRANCE	200 000,00	90 000,00	4,34	S	F	FIXE	2,477	F	FIXE	2,320	A-1		2 475,96	20 000,00
CENTRE GERIATRIQUE INTERCOMMUNAL DE L'OUVEZE	2003	P	CENTRE GERIATRIQUE INTERCOMMUNAL DE L'OUVEZE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 054 927,00	424 600,21	7,59	A	V	LIVRETA + 1,2000	2,495	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		9 337,57	54 249,25
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					264 641,20	9 692,50										107,66	5 915,73	
LOGER JEUNES VAUCLUSE	2019	P	RESIDENCE GENTILLY ACQUISITION ET AMELIORATION D'UN LOGEMENT HEBERGEMENT DES JEUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	10 000,00	9 692,50	28,84	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,313	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		51,53	307,50
O.G.E.C.	2005	P	EXTENSION GROUPE SCOLAIRE MARIE RIVIER	CREDIT COOPERATIF	254 641,20	0,00	0,00	T	F	FIXE	4,061	F	FIXE	4,000	A-1		56,13	5 608,23
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					28 612 554,54	21 724 388,16										240 786,62	833 250,61	
GRAND DELTA HABITAT	2018	P	LOGEMENTS GEORGES BRAQUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	487 615,96	453 865,40	19,09	A	V	LIVRETA + 1,2000	1,736	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		9 183,88	17 102,99
GRAND DELTA HABITAT	2017	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS 77 COURS DE LA REPUBLIQUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	8 625,40	8 127,81	45,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,132	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		111,44	126,91
GRAND DELTA HABITAT	2017	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS 77 COURS DE LA REPUBLIQUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	15 570,40	14 361,67	35,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,139	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		198,04	308,29

CA - 2020

GRAND DELTA HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION 31 LOGEMENTS COLLECTIFS LE COLIBRI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	2 352 217,00	1 780 154,99	29,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,412	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		24 678,46	47 879,22
GRAND DELTA HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION 31 LOGEMENTS PLUS LE COLIBRI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	534 716,00	441 725,55	39,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,364	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		6 075,20	8 289,25
GRAND DELTA HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 2 PLAI LE COLIBRI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	191 961,00	141 060,65	29,00	A	V	LIVRETA - 0,7000	0,257	V	LIVRETA - 0,7000	0,050	A-1		72,86	4 665,69
GRAND DELTA HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 2 PLAIB PARTIE FONCIERE LE COLIBRI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	43 637,00	34 194,18	39,00	A	V	LIVRETA - 0,7000	0,212	V	LIVRETA - 0,7000	0,050	A-1		17,52	846,12
GRAND DELTA HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS INDIVIDUELS PLAI LA MESANGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	368 290,00	283 145,15	29,00	A	V	LIVRETA - 0,7000	0,256	V	LIVRETA - 0,7000	0,050	A-1		146,26	9 365,23
GRAND DELTA HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION 21 LOGEMENTS INDIVIDUELS PLUS LA MESANGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 781 998,00	1 447 530,46	29,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,407	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		20 067,26	38 932,91
GRAND DELTA HABITAT	2008	P	21 LOGEMENTS COLLECTIFS PLUS LA MESANGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	406 090,00	350 810,96	39,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,360	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		4 824,82	6 583,18
GRAND DELTA HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 4 PLAI PARTIE FONCIERE LA MESANGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	83 928,00	68 790,58	39,00	A	V	LIVRETA - 0,7000	0,211	V	LIVRETA - 0,7000	0,050	A-1		35,25	1 702,20
GRAND DELTA HABITAT	1990	P	9 LOGEMENTS PLACE DE LA MAIRIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	3 856,96	1 247,98	6,00	A	V	LIVRETA + 0,5200	3,753	V	LIVRETA + 0,5200	1,270	A-1		18,16	182,18
GRAND DELTA HABITAT	1987	P	9 LOGEMENTS PLACE DE LA MAIRIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	438 702,54	86 315,99	3,34	A	V	LIVRETA + 0,5200	3,978	V	LIVRETA + 0,5200	1,270	A-1		1 373,71	21 849,83
MISTRAL HABITAT OPH	2018	P	BOUSCARLE 2 REHABILITATION DE 105 LOGEMENTS COLLECTIFS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	795 079,65	710 742,69	16,50	T	V	LIVRETA + 0,6000	1,145	V	LIVRETA + 0,6000	1,225	A-1		8 969,66	38 022,98
MISTRAL HABITAT OPH	2002	P	18 LOGEMENTS RUE DES REMPARTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	43 516,11	34 993,23	31,84	A	V	LIVRETA + 1,2000	2,617	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		697,63	782,64
MISTRAL HABITAT-SITE DE LA TRILLADE	2017	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS ALLEE MATISSE RESIDENCE LES CHAFFUNES II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	21 372,00	20 329,70	46,50	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,329	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1		113,74	350,50
MISTRAL HABITAT-SITE DE LA TRILLADE	2015	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS ALLEE MATISSE RESIDENCE CHAFFUNES II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	122 190,00	114 378,60	36,50	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,305	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		643,53	2 626,25
MISTRAL HABITAT-SITE DE LA TRILLADE	2017	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS ALLEE MATISSE RESIDENCE LES CHAFFUNES II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	58 973,00	56 694,35	46,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,131	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		775,82	773,64

MISTRAL HABITAT-SITE DE LA TRILLADE	2017	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS ALLEE MATISSE RESIDENCE LES CHAFFUNES II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	337 171,00	319 064,03	36,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,138	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		4 390,30	6 143,18
MISTRAL HABITAT-SITE DE LA TRILLADE	2004	P	200 LOGEMENTS LES CHAFFUNES SUBSTITUTION PRETS CDC PAR PRETS DEXIA	CREDIT LOCAL DE FRANCE	297 542,30	34 226,63	1,17	T	F	FIXE	3,362	F	FIXE	2,980	A-1		1 454,26	23 197,35
MISTRAL HABITAT-SITE DE LA TRILLADE	2005	P	REHABILITATION DE 201 LOGEMENTS RESIDENCE CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 720 440,00	0,00	0,00	A	V	LIVRETA + 0,7000	2,760	V	LIVRETA + 0,70000	1,450	A-1		1 959,93	135 167,43
MISTRAL HABITAT-SITE DE LA TRILLADE	1992	P	UN LOGEMENT CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	21 037,96	2 250,06	1,34	A	V	LIVRETA + 1,3000	4,478	V	LIVRETA + 1,30000	2,050	A-1		69,08	1 120,07
MISTRAL HABITAT-SITE DE LA TRILLADE	1980	P	200 LOGEMENTS CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	500 916,98	0,00	0,00	A	F	FIXE	3,119	F	FIXE	3,600	A-1		853,26	23 699,36
SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL	2011	P	55 LOGEMENTS LA FARIGOULE 7 RUE LOUIS DAQUIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	399 432,00	173 410,75	5,42	A	F	FIXE	1,891	F	FIXE	1,900	A-1		3 808,66	27 045,24
SA H.L.M. LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL	1988	P	55 LOGEMENTS CHAFFUNES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	23 670,91	4 657,32	3,42	A	V	LIVRETA + 0,5200	4,138	V	LIVRETA + 0,5200	1,270	A-1		74,12	1 178,94
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2020	P	Résidence séniors David et Foillard	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	404 206,00	404 206,00	40,34	A	V	LIVRETA + 0,600	1,066	V	LIVRETA + 0,600	1,100	A-1		0,00	0,00
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2020	P	Résidence séniors David et Foillard	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	195 794,00	195 794,00	40,34	A	V	LIVRETA - 0,200	0,291	V	LIVRETA - 0,200	0,300	A-1		0,00	0,00
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2019	P	OPERATION PONTILLAC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	114 410,00	114 410,00	50,50	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,306	V	LIVRETA - 0,2000	0,000	A-1		0,00	0,00
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2019	P	OPERATION PONTILLAC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	222 000,00	222 000,00	40,50	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,307	V	LIVRETA - 0,2000	0,000	A-1		0,00	0,00
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2019	P	OPERATION PONTILLAC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	349 676,00	349 676,00	50,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,106	V	LIVRETA + 0,6000	0,000	A-1		0,00	0,00
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2019	P	OPERATION PONTILLAC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	650 000,00	650 000,00	40,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,107	V	LIVRETA + 0,6000	0,000	A-1		0,00	0,00
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2018	P	CHATEAU RASSIS - TRAVAUX DE REHABILITATION - 161 AV PABLO PICASSO MAISON	BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE	182 500,00	149 537,20	12,07	M	F	FIXE	1,290	F	FIXE	1,200	A-1		1 868,92	11 431,70
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2018	P	REGIONALE DE SANTE TRAVAUX D'AMENAGEMENT 125 RUE DE LA COQUILLE	BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE	195 000,00	159 779,52	12,05	M	F	FIXE	1,290	F	FIXE	1,200	A-1		1 996,94	12 214,66

CA - 2020

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 16 LOGEMENTS DAVID ET FOILLARD RUE MIRILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	100 000,00	99 795,12	47,42	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,140	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1	1 367,10	1 471,35
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 16 LOGEMENTS DAVID ET FOILLARD RUE MIRILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	750 000,00	737 053,42	37,42	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,123	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1	10 149,66	14 772,93
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 16 LOGEMENTS DAVID ET FOILLARD RUE MIRILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	50 000,00	48 784,39	47,42	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,338	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1	273,19	885,98
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 16 LOGEMENTS DAVID ET FOILLARD RUE MIRILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	540 174,00	520 607,08	37,42	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,337	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1	2 930,92	12 288,27
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 38 LOGEMENTS DAVID ET FOILLARD CONSTRUCTION AVENUE PAUL FLORET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	450 000,00	449 078,00	47,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,140	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1	6 151,94	6 621,10
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 38 LOGEMENTS DAVID ET FOILLARD CONSTRUCTION AVENUE PAUL FLORET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 358 228,00	1 337 985,75	37,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,134	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1	18 424,84	26 817,57
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 38 LOGEMENTS DAVID ET FOILLARD CONSTRUCTION AVENUE PAUL FLORET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	300 000,00	292 706,33	47,50	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,338	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1	1 639,12	5 315,91
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 38 LOGEMENTS DAVID ET FOILLARD CONSTRUCTION AVENUE PAUL FLORET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 100 000,00	1 061 325,77	37,50	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,342	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1	5 975,07	25 051,25
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2014	P	MAISON GAUVDAN	BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE	412 000,00	298 563,49	13,19	M	F	FIXE	3,290	F	FIXE	2,710	A-1	8 363,49	18 481,95
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2014	P	ACQUISITION /AMELIORATION DE 14 LOGEMENTS ANCIENNE GENDARMERIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	392 000,00	335 541,92	33,25	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,408	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1	1 899,86	9 886,39
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 10 LOGEMENTS MIG AVENUE PABLO PICASSO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	268 988,00	238 502,06	34,84	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,350	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1	1 345,66	6 164,26

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 10 LOGEMENTS MIG AVENUE PABLO PICASSO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	260 000,00	234 598,76	34,84	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,152	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		3 237,52	5 217,40
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2015	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS OPERATION MARINI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	100 000,00	95 373,80	46,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,305	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		535,05	1 907,54
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2015	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS OPERATION MARINI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	60 000,00	56 295,47	36,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,306	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		317,58	1 446,23
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS MARROU / ROUGIER / SOCIETE GENERALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	100 000,00	97 873,44	46,59	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,202	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		1 343,37	1 635,11
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS MARROU / ROUGIER / SOCIETE GENERALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	249 000,00	239 963,49	36,59	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,222	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		3 311,49	5 332,30
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION DE 8 LOGEMENTS MARROU/ROUGIER/BLANCHARD/ SOCIETE GENERALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	100 000,00	95 400,11	46,59	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,362	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1		535,19	1 908,07
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2016	P	ACQUISITION DE 8 LOGEMENTS MARROU/ROUGIER/SOCIETE GENERALE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	248 800,00	233 604,75	36,59	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,375	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		1 317,83	6 001,30
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2017	P	ACQUISITION 10 LOGEMENTS LES ISLETTES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	116 197,54	110 698,49	46,09	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,133	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		1 519,40	1 849,37
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2018	P	ACQUISITION 10 LOGEMENTS LES ISLETTES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	329 054,98	308 669,82	36,09	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,127	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		4 259,64	6 859,05
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2018	P	ACQUISITION 10 LOGEMENTS LES ISLETTES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	161 446,35	152 327,39	46,09	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,321	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1		854,56	3 046,65
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2017	P	ACQUISITION 10 LOGEMENTS LOTISSEMENT LES ISLETTES PRET CDC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	516 223,45	479 368,96	36,09	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,337	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1		2 704,26	12 314,97
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2014	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 14 LOGEMENTS A L'ANCIENNE GENDARMERIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	380 262,00	331 962,76	33,25	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,209	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		4 598,18	8 643,04
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2013	P	ACQUISITION AMELIORATION 2 LOGEMENTS CENTRE ANCIEN MONTAUD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	315 781,00	277 321,50	34,67	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,326	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		1 573,41	8 752,46

CA - 2020

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2013	P	ACQUISITION AMELIORATION 12 LOGEMENTS BERGOGNE ET SAINT SIXTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	477 767,44	429 849,19	35,00	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,327	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1		2 430,01	11 970,63
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2013	P	ACQUISITION AMELIORATION 12 LOGEMENTS BERGOGNE ET SAINT SIXTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	485 400,61	442 468,24	35,00	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,046	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		6 119,45	10 824,43
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2012	P	ACQUISITION ET AMELIORATION 7 LOGEMENTS OPERATION MAILLAUDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	280 000,00	230 993,82	31,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,496	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		1 306,69	6 585,50
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2012	P	ACQUISITION ET AMELIORATION 7 LOGEMENTS OPERATION MAILLAUDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	330 000,00	279 681,35	31,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,294	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		3 869,55	6 951,81
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2009	P	REHABILITATION 198 LOGEMENTS CITE GENERAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	2 382 451,00	1 472 815,72	13,17	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,617	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		21 165,47	94 996,56
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2007	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS L'OLIVERAIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	375 000,00	324 561,85	37,00	A	V	LIVRETA + 0,8000	1,876	V	LIVRETA + 0,8000	1,550	A-1		5 127,41	6 238,72
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2007	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS L'OLIVERAIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 611 644,00	1 291 424,13	27,00	A	V	LIVRETA + 0,8000	1,870	V	LIVRETA + 0,8000	1,550	A-1		20 584,67	36 618,88
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2007	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS L'OLIVERAIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	290 000,00	221 710,34	27,00	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,932	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		1 259,59	7 305,69
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES (84)	2004	C	ACQUISITION REHABILITATION GENDARMERIE	CAISSE D'EPARGNE	350 000,00	70 000,00	3,65	A	V	MULTIPE RIODES	2,281	V	MULTIPE RIODES	-0,206	A-1		-183,26	17 500,00
TOTAL GENERAL					30 367 122,74	22 340 679,36											256 920,40	926 629,00

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	181 186,57
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice	539 262,36
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	720 448,93
Recettes réelles de fonctionnement	25 264 389,35

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	2,85
---	-------------

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant	Prestations en nature
ASSOCIATIONS		
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS	150,00	prêt d'infrastructure et de matériel
ASSO DES MAIRES DES ALPES MARITI	5 000,00	
CAP SORGUES	6 500,00	
CAP SORGUES	15 000,00	
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 84	500,00	
PREVENTION ROUTIERE COMITE	150,00	
SORG'AMICHATS	1 000,00	
OCCE 84 COOP SCOLAIRE LE PARC	1 306,80	
APEL MARIE RIVIER LA VISITATION	400,00	
ASSO.SPORTIVE LYCEE PROFESSIONNE	400,00	prêt d'infrastructure et de matériel
COOP ECOLE ELSA TRIOLET ELEMENTA	495,00	
COOP ECOLE ELSA TRIOLET ELEMENTA	2 898,00	
COOP ECOLE ELSA TRIOLET ELEMENTA	692,50	
COOP ECOLE ELSA TRIOLET ELEMENTA	2 058,00	
COOP SCOL EC PRIM J JAURES	975,00	
COOP SCOL MATERNELLE TRIOLET	1 134,00	
COOP SCOL SEVIGNE MATER/ELEMENTA	770,40	
COOP SCOL.MATERN MISTRAL	1 047,60	
COOP SCOLAIRE BECASSIERES ELEMEN	570,00	
COOP SCOLAIRE MISTRAL ELEMENTAIR	516,00	
COOP. SCOL MAILLAUDE	531,00	
COOP. SCOL MAILLAUDE	3 066,00	
COOP. SCOL MAILLAUDE	471,50	
COOPERATIVE SCOLAIRE G PHILIPPE	810,00	
FOYER LAIQUE BECASSIERES	1 600,00	
FOYER LAIQUE E.TRIOLET	1 200,00	
FOYER LAIQUE OISELET	1 100,00	
FOYER SOCIO EDUC. MARIE RIVIER	500,00	
MOSAIC RAMIERES SEVIGNE	600,00	
OCCE 84 COOP SCOLAIRE MOURRE DE	414,00	
OCCE BECASSIERES MATERNELLE	1 026,00	
OCCE84 COOP SCOL MAT LA PINEDE	1 404,00	
ZONE PRIORITAIRE	1 400,00	
OGEC ECOLE MARIE RIVIER	81 202,00	
ECOLE RUDOLPH STEINER	10 908,00	
OGEC ECOLE MARIE RIVIER	109 769,00	
AMICALE DES CORSES	305,00	prêt d'infrastructure et de matériel
AMISTA A COEUR JOIE	1 450,00	prêt d'infrastructure
ANACROUSE	1 000,00	
ASS. PAROISSIALE DE SORGUES	5 000,00	
ASSOCIATION TERRA TEMPO	200,00	
ASSOCIACIOUN SANT JANENCO DE	2 200,00	prêt d'infrastructure et de matériel
BRIDGE	2 600,00	
COMITE DE JUMELAGE	3 000,00	prêt d'infrastructure
COUNFRARIE DI MANTENEIRE DE SANT	500,00	prêt d'infrastructure
ESCOLO DOU PONT DE SORGO	2 400,00	prêt d'infrastructure et de matériel
ESPACE PROJECTEURS ASS	12 800,00	
ETINCELLE ASSOCIATION	6 100,00	
ETUDES SORGUAISES	1 000,00	prêt d'infrastructure
INOOVE	1 000,00	prêt d'infrastructure et de matériel
LES AMIS DU JARDIN DE BRANTES	1 400,00	prêt de matériel
LES ENFANTS DE L'OUVEZE	2 000,00	prêt d'infrastructure et de matériel
LI GALIPIAN DOU MISTRAU	700,00	prêt d'infrastructure et de matériel
LI JOUGAIRE PROUVENCAU	1 450,00	
PONT DE SORGO PHILATELIE	500,00	prêt d'infrastructure et de matériel

REVEIL SORGUAIS FANFARE ET MAJOR	900,00	prêt d'infrastructure
RPJ GAME CONCEPT	1 000,00	prêt d'infrastructure et de matériel
SOCIETE LITTERAIRE	2 000,00	prêt d'infrastructure et de matériel
SORGUES COULEURS ET FORMES	700,00	prêt d'infrastructure et de matériel
SORGUES TAROT CLUB	500,00	prêt d'infrastructure
THEATRE DE LA RONDE	2 400,00	prêt d'infrastructure et de matériel
L ECLA	30 000,00	prêt d'infrastructure, de matériel et de personnel
AFSA 84	0,00	prêt d'infrastructure et de matériel
AIKIKAI DE SORGUES	1 500,00	prêt d'infrastructure et de matériel
ALMA LATINA	0,00	prêt d'infrastructure et de matériel
AMICALE BOULE SORGUAISE	2 000,00	prêt d'infrastructure et de matériel
ASS MUNICIPALE DEVELOP DU SPORT	3 500,00	prêt d'infrastructure, de matériel et de personnel
ASRO		prêt d'infrastructure, de matériel et de personnel
ASS. SPORTIVE CES DIDEROT	800,00	prêt d'infrastructure et de matériel
ASSER	40 000,00	prêt d'infrastructure et de matériel
ASSO. SPORTIVE CES VOLTAIRE	800,00	prêt d'infrastructure et de matériel
ASSO. SPORTIVE ECOLE MARIE RIVIE	800,00	prêt d'infrastructure et de matériel
AS JIU JITSU BRESILIEN	0,00	prêt d'infrastructure et de matériel
AS PANCRACE	0,00	prêt d'infrastructure et de matériel
AVIGNON SORGUES HALTEROPHILIE	0,00	prêt d'infrastructure et de matériel
ASVB VOLLEY	750,00	prêt d'infrastructure et de matériel
BALL TRAP CLUB RHONE OUVEZE	1 250,00	Prêt de matériel
CE EURENCO	0,00	prêt d'infrastructure et de matériel
CENTRE D'ENTRAINEMENT ET DE FORM	5 000,00	
CERCLE D'ESCRIME DE SORGUES	2 900,00	prêt de matériel
CLUB DE PLONGEE SORGUAIS	500,00	prêt d'infrastructure et de matériel
ENTENTE BOULISTE SORGUAISE	5 350,00	prêt d'infrastructure et de matériel
ESPERANCE SORGUAISE	55 000,00	prêt d'infrastructure et de matériel
GYMNASTE CLUB SORGUAIS	6 000,00	prêt d'infrastructure et de matériel
JUDO CLUB SORGUAIS	2 500,00	prêt d'infrastructure et de matériel
KARATE CLUB SORGUAIS	3 500,00	prêt d'infrastructure et de matériel
KSPRO	450,00	prêt d'infrastructure et de matériel
LEI PESCADOU DE SORGO	2 000,00	prêt d'infrastructure et de matériel
LEI PESCADOU SECTION COMPETITION	800,00	prêt d'infrastructure et de matériel
LES PLONGEURS AUTONOMES DU VAUCLUSE	0,00	prêt d'infrastructure et de matériel
LE TANGO DES COULEURS	0,00	prêt d'infrastructure et de matériel
MODELISME A SORGUES	0,00	prêt d'infrastructure et de matériel
OLYMPIC CLUB SORGUAIS	20 000,00	prêt d'infrastructure et de matériel
PING PONG CLUB SORGUAIS	12 500,00	prêt d'infrastructure et de matériel
RUGBY CLUB SORGUES RHONE OUVEZ	40 500,00	prêt d'infrastructure et de matériel
SORGUES ATHLE 84	18 500,00	prêt d'infrastructure et de matériel
SORGUES BASKET CLUB	170 000,00	prêt d'infrastructure et de matériel
SORGUES BASKET CLUB	70 000,00	prêt d'infrastructure et de matériel
SORGUES FULL CONTACT	1 500,00	Prêt de matériel
SORGUES ROCK & SWING	3 900,00	prêt d'infrastructure et de matériel
SORGUES TRIATHLON	1 500,00	prêt d'infrastructure et de matériel
STE DE CHASSE DE SORGUES	2 500,00	prêt d'infrastructure et de matériel
TENNIS CLUB SORGUAIS	22 000,00	prêt d'infrastructure, de matériel et de personnel
TONIFORME	610,00	prêt d'infrastructure et de matériel
UNION CYCLISTE SORGUAISE	8 000,00	Prêt de matériel
UNION DES ASSOC. U.S.E.P. DE	3 000,00	prêt d'infrastructure et de matériel
AMBROISE CROIZAT ASSOCIATION	1 800,00	
AMICALE RETRAITES POWDRERIE	200,00	
ASSO. DE MEDIATION ET D'AIDE	1 000,00	
ASSOCIATION VALENTIN HAUY	300,00	
COMITE DE LIAISON A.C.V.G.	2 370,00	
COMITE DEPART CROIX BLANCHE	500,00	prêt d'infrastructure et de matériel
DONNEURS DE SANG AMICALE	1 500,00	
FENETRES OUVERTES ASSOCIATION	1 500,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	2 000,00	
SECOURS CATHOLIQUE	1 000,00	
UNION NATIONALE DES RETRAITES	1 500,00	
CCAS SORGUES	650 000,00	
CASEVS VILLE DE SORGUES	400 000,00	prêt d'infrastructure et de matériel
TOTAL	1 914 249,80	

PERSONNES PHYSIQUES

SUBVENTIONS FACADES	6 600,00	
GITTON JL CHAMPIONNAT HIP HOP	1 000,00	
TOTAL	7 600,00	

SUBVENTIONS DANS LE CADRE D'UN CONTRAT

AFSA 84	2 000,00	
ARNAUD VOYAGES	1 000,00	
ASS FRANCAISE AIDE PSYCHOLOGIQUE	1 000,00	
ASSER	19 500,00	
ASSER	29 882,32	
BEN AISSA JABBAR NADIA	450,00	
CENTRE DE FORMATION RUGBY	13 277,70	
CIDFF 84 VIF	1 500,00	
CONSEIL DEPART. ACCES DROIT DU V	2 400,00	
ESPERANCE SORGUAISE	1 500,00	
SAMU AUCHAN	1 449,12	
SORGUES BASKET CLUB	2 901,55	
TENNIS CLUB SORGUAIS	5 164,95	
VIGNE MARCEL	800,00	
MISSION LOCALE JEUNES GRAND AVIG	33 727,00	
TOTAL	116 552,64	

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL

CAP SORGUES	35 644,00	
AQUA SORGUES RHONE OUVEZE	1 382,68	
ASS MUNICIPALE DEVELOP DU SPORT	6 721,66	
TENNIS CLUB SORGUAIS	5 894,74	
L ECLA	45 143,00	
TOTAL	94 786,08	

PERSONNES DE DOIRT PUBLIC

ASA DES CANAUX DE LA PLAINE D'AVIGNON	1 466,00	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 022,00	
TOTAL	6 488,00	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour (N))	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Acquisitions Griffons 2013	744 738,84	- 89 275,00	655 463,84	555 463,84	40 000,00	7 374,39	0
Salle des fêtes 2017	4 200 000,00	0	4 200 000,00	3 489 664,00	680 336,00	630 659,54	0
Réhabilitation du château Gentilly pour installation du CNFPT 2019/1	2 119 623,17	297 376,83	2 417 000,00	110 608,84	1 465 000,00	1 474 047,72	0
Modification et extension de la vidéo protection 2019/3	460 000,00	- 200 000,00	260 000,00	59 152,15	192 657,00	133 505,58	0
Petits travaux d'investissement sur bâtiments communaux 2019/4	1 000 000,00	0	1 000 000,00	99 664,52	600 335,48	426 440,83	0
Maitrise d'œuvre projet piscine 2019/5	72 432,00	0	72 432,00	0	30 432,00	18 012,00	21 000,00
Démolition et petits désamiantage bâtiments communaux 2020/01	0	360 000,00	360 000,00	0	100 000,00	67 434,00	140 000,00
Pont des Armeniers 2020/02	0	200 000,00	200 000,00	0	100 000,00	0	0

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

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

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour (N))	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Génie climatique 2016	311 220,00	9 364,00	320 584,00	192 437,80	73 464,20	71 064,09	0
Maintenance des climatiseurs et VMC des bâtiments communaux 2017	45 000,00	0	45 000,00	17 177,81	16 572,19	11 710,03	0
Assurances 2018/1	510 000,00	0	510 000,00	260 011,80	140 000,00	138 733,70	0
Fourniture de gaz 2018/7	1 400 000,00	0	1 400 000,00	285 197,68	400 000,00	270 684,96	314 802,32
Téléphonie fixe 2019/4	59 000,00	0	59 000,00	8 086,39	27 913,61	22 089,94	0
Menuiseries PVC Alu vitreries 2019/6	90 000,00	0	90 000,00	6 413,29	83 586,71	80 413,41	0
Entretien pôle culturel et bases sportives, sanisettes, groupes scolaires 2019/7	302 037,60	263 555,00	565 592,60	0	263 554,60	258 589,29	0
Fourniture d'électricité 2019/8	1 200 000,00	0	1 200 000,00	0	400 000,00	311 581,09	400 000,00
Impressions 2020/1	0	34 914,60	34 914,60	0	30 000,00	16 583,80	0
Carburant 2020/2021 2020/2	0	45 000,00	45 000,00	0	33 750,00	21 348,19	0
Programmation pôle culturel 2020/2021 2020/3	0	97 749,00	97 749,00	0	32 899,00	12 859,00	0
Fournitures scolaires 2020/2021 2020/4	0	78 000,00	78 000,00	0	62 000,00	53 519,50	0
Expertise véhicules mis en fourrière 2020/5	0	5 000,00	5 000,00	0	2 500,00	1 500,00	0
Menuiseries PVC Alu vitreries 2020/6	0	100 000,00	100 000,00	0	25 000,00	0	0

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

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

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

Libellé de la recette : Amendes de police			
Reste à employer au 01/01/2020 :			383 732,09
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	Amendes de police	198 317,00
Total recettes			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
21	2112	Acquisition terrains de voirie	4 262,30
21	2152	Installation de voirie	19 798,02
Total dépenses			
Reste à employer au 31/12/2020 :			557 988,77

Total reste à employer au 01/01/2020 : 383 732,09			
Total Recettes	198 317,00	Total Dépenses	24 060,32
Total reste à employer au 31/12/2020 : 557 988,77			

Libellé de la recette : PAE (programme d'aménagement d'ensemble)			
Reste à employer au 01/01/2020 :			3 055,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1343	PAE	0.00
Total recettes			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
			0.00
Total dépenses			
Reste à employer au 31/12/2020 :			3 055,00

Total reste à employer au 01/01/2020 : 3 055,00			
Total Recettes	0.00	Total Dépenses	0.00
Total reste à employer au 31/12/2020 : 3 055,00			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020	C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

Grades ou emplois (1)	catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur/Directeur Général des Services	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint	A	1		1	1		1
TOTAL		2	0	2	2		2
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Attaché Principal	A	4		4	3		3
Attaché	A	5		5	3		3
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	2		2	2		2
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	2		2	1		1
Rédacteur	B	13		13	12		12
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe	C	10		10	10		10
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe	C	28		28	27		27
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 24h30	C		0,70	0,70	0,70		0,70
Adjoint Administratif	C	17		17	17		17
Adjoint Administratif 24h30	C		0,70	0,70	0,70		0,70
TOTAL		81	1,40	82,40	76,40		76,40

SECTEUR TECHNIQUE							
Ingénieur Principal	A	1		1	1		1
Ingénieur	A	1		1	1		1
Technicien Principal de 1ère classe	B	4		4	3		3
Technicien Principal de 2ème classe	B	2		2	1		1
Technicien	B	4		4	4		4
Agent de Maîtrise Principal	C	13		13	11		11
Agent de Maîtrise	C	15		15	15		15
Agent de Maîtrise 32h12	C		1,84	1,84	1,84		1,84
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	9		9	7		7
Adjoint Technique Principal 1ère classe 32h12	C		0,92	0,92	0		0
Adjoint Technique Principal 1ère classe 31h30	C		0,90	0,90	0,90		0,90
Adjoint Technique Principal 1ère classe 28h	C		0,80	0,80	0,80		0,80
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	23		23	17		17
Adjoint Technique Principal 2ème classe 24h30	C		1,40	1,40	0,70		0,70
Adjoint Technique Principal 2ème classe 17h30	C		1	1	0,50		0,50
Adjoint Technique	C	42		42	41		41
Adjoint Technique 32h12	C		6,44	6,44	5,52		5,52
Adjoint Technique 31h30	C		10,80	10,80	10,80		10,80
Adjoint Technique 29h45	C		0,85	0,85	0,85		0,85
Adjoint Technique 24h30	C		1,40	1,40	1,40		1,40
Adjoint Technique 21h	C		1,20	1,20	1,20		1,20
Adjoint Technique 17h30	C		1	1	0,50		0,50
TOTAL		114	28,55	142,55	126,01		126,01
SECTEUR SOCIAL							
Assistant socio-éducatif 1ère classe	A	1		1	1		1
Educateur de Jeunes enfants	A	6		6	6		6
A.T.S.E.M. Ppal 1ère classe 32h12	C		3,68	3,68	1,84		1,84

A.T.S.E.M. Ppal 1 ^{ère} classe 31h30	C		3,60	3,90	0,90		0,90
A.T.S.E.M. Ppal 2 ^{ème} classe	C	3		3	1		1
A.T.S.E.M. Ppal 2 ^{ème} classe 32h12	C		4,60	4,60	4,60		4,60
A.T.S.E.M. Ppal 2 ^{ème} classe 31h30	C		1,80	1,80	1,80		1,80
TOTAL		10	13,68	23,68	17,14		17,14
SECTEUR MEDICO-SOCIAL							
Psychologue classe normale 17h30	A		0,50	0,50	0		0
Puéricultrice hors classe	A	2		2	2		2
Auxiliaire puériculture principale 1 ^{ère} classe	C	7		7	7		7
Auxiliaire puériculture principale 2 ^{ème} classe	C	7		7	7		7
TOTAL		16	0,50	16,50	16		16
SECTEUR SPORTIF							
Educateur A.P.S. Principal de 1 ^{ère} classe	B	7		7	7		7
Educateur A.P.S. Principal de 2 ^{ème} classe	B	1		1	1		1
Educateur A.P.S.	B	1		1	1		1
TOTAL		9	0	9	9		9
SECTEUR SECURITE							
Directeur de police municipale	A	1		1	1		1
Chef de Service de police municipale principal 1 ^{ère} classe	B	1		1	1		1
Chef de Service de police municipale	B	1		1	1		1
Brigadier Chef principal	C	17		17	17		17
Brigadier/Brigadier Chef	C	9		9	9		9

TOTAL		29	0	29	29		29
SECTEUR CULTUREL							
Bibliothécaire	A	1		1	1		1
Assistant conservation Principal de 1 ^{ère} classe	B	2		2	2		2
Assistant conservation Principal de 2 ^{ème} classe	B	1		1	1		1
Assistant conservation	B	4		4	3		3
Professeur d'enseignement artistique HC	A	1		1	0		0
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	1		1	1		1
AEA Principal de 1 ^{ère} classe	B	9		9	8		8
AEA Principal de 1 ^{ère} classe 10h	B		0,50	0,50	0,50		0,50
AEA Principal de 1 ^{ère} classe 8h	B		0,40	0,40	0,40		0,40
AEA Principal de 2 ^{ème} classe	B	3		3	3		3
AEA Principal de 2 ^{ème} classe 15h	B		0,75	0,75	0,75		0,75
AEA	B	1		1	1		1
Agt Patrimoine Ppal 2 ^{ème} classe	C	6		6	6		6
Agt Patrimoine	C	3		3	3		3
TOTAL		32	1,65	33,65	30,65		30,65
SECTEUR ANIMATION							
Animateur principal de 1 ^{ère} classe	B	1		1	1		1
Animateur principal de 2 ^{ème} classe	B	1		0	0		0
Animateur	B	0		0	0		0
Adjoint d'animation principal 2 ^{ème} classe	C	3		3	3		3
Adjoint d'animation	C	6		6	6		6
Adjoint d'animation 32h12	C		0,92	0,92	0,92		0,92
Adjoint d'animation 28h	C		0,80	0,80	0,80		0,80
Adjoint d'animation 24h	C		0,70	0,80	0		0
Adjoint d'animation 14h40	C		0,41	0,41	0,41		0,41

TOTAL		11	2,83	13,83	12,13		12,13
EMPLOIS NON CITES							
Prof. Musique	C	1			0		0
TOTAL		1	0	1	0	0	0
TOTAL GENERAL		305	46,14	352,71	318,33		318,33

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/20 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Adjoint administratif	C	ADM	350	/	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	350	/	3-a	CDD
Adjoint technique	C	ST	350	/	3-1	CDD
Adjoint technique	C	ST	350		3-a	CDD
Adjoint technique	C	ST	350	/	3-1	CDD
Adjoint technique 21h	C	ST	350	/	3-1	CDD
Adjoint technique 21h	C	ST	350	/	3-1	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 5h36	C	ANIM	350	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 7h12	C	ANIM	350	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 8h48	C	ANIM	350	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 9h36	C	ANIM	350	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h	C	ANIM	350	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h	C	ANIM	350	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h	C	ANIM	350	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h48	C	ANIM	350	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 12h48	C	ANIM	350	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 13h36	C	ANIM	350	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 15h12	C	ANIM	350	/	3-a	CDD

adjoint d'animation 2ème classe 15h12	C	ANIM	350	/	3-a	CDD
adjoint d'animation 2ème classe 15h12	C	ANIM	350	/	3-a	CDD
Psychologue de classe normale 17h30	A	MS	538	/	3-a	CDD
Assistant d'enseignement artistique 8h/20h	B	CULT	372	/	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique 8h/20h	B	CULT	372	/	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	372	/	3-a	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
collaborateur de cabinet	A	ADM	886	/	Art 110	CDD
TOTAL GENERAL	25					

(1)CATEGORIES: A, B et C.

(2)SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S: Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT: Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

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

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

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

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2020	C1.2

C1.2 ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2020

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
CHUDZIKIEWICZ Pascale	-Universités des Maires et Présidents d'Intercommunalité de Vaucluse avec l'AMF - 17 septembre 2020 à Sorgues -S'initier à l'urbanisme avec IFI formations et conseils - 17 novembre 2020 à Avignon
DEVOS Jacqueline	-Universités des Maires et Présidents d'Intercommunalité de Vaucluse avec l'AMF - 17 septembre 2020 à Sorgues

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public au Centre administratif, à la Direction des Finances. Toute personne a le droit de demander communication

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Délégation du service public Affermage du service d'assainissement du 01/01/2015 au 31/03/2021	SUEZ	SUEZ	SA	
Délégation du service public pour la distribution d'énergie électrique du 16/11/1994 au 16/11/2024	E.D.F.	E.D.F.	Entreprise privée	
Délégation du service public pour la distribution d'énergie de 2007 à 2037	G.D.F.	G.D.F.	Entreprise privée	
Détention d'une part du capital				
	1 - SEM de Sorgues (06.10.1960) 2 – Grand Delta Habitat 3 - Crédit Immobilier de Vaucluse 4 – Sté Publique Locale, Territoire Vaucluse		1 - Sté d'Economie Mixte 2 - S.A. 3 - S.A. 4 - S.A.	1 : 588 990 € (19 633 actions) 2 : 375 € (25 actions) 3 : 295 € (5 actions) 4 : 1 000 € (10 actions)
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
	1 – Grand delta Habitat 2 - CGIO 3 - Mistral Habitat La Trillade 4 – Mistral Habitat OPH 5 - SEM de Sorgues 6 - Le Nouveau Logis Provençal 7 – CCAS 8- LOGER JEUNES VAUCLUSE		1 - S.A. d'HLM 2 - Etablissement Public 3 – OPDHLM 4 - OPDHLM 5 - Sté d'Economie Mixte 6 - S.A. 7 - Etablissement Public 8- Association	1 : 5 111 331,37 € 2 : 514 600,21 € 3 : 546 943,37 € 4 : 745 735,92 € 5 : 15 142 309,43 € 6 : 178 068,07 € 7 : 91 998,49 € 8 : 9 692,50 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
	1 : CCAS 2 : CASEVS 3 : OGEC Marie Rivier 4 : SBC 5. Ping Pong Club sorguais 6. Lei Pescadou section competition 7. Sorgues Athlétisme 84 8. Sorgues Triathlon 9 : Union cycliste 10. Comité Jumelages Internationaux 11. Société Littéraire 12. Sorgues Couleurs et formes		1 : Etablissement public 2 : Association 3 : Association 4 : Association 5 : Association 6 : Association 7 : Association 8 : Association 9 : Association 10 : Association 11 : Association 12 : Association	1 : 650 000,00 € 2 : 400 000,00 € 3 : 190 971,00 € 4 : 240 000,00 € 5 : 20 500,00 € 6 : 800,00 € 7 : 18 500,00 € 8 : 1 500,00 € 9 : 8 000,00 € 10 : 3 000,00 € 11 : 2 000,00 € 12 : 700,00 €
Autres				

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

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV- ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté de Commune Les Sorgues du Comtat	01/01/2017	TPU -CFE	
Syndicat mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux	25/01/1947	Sans fiscalité propre	
SITTEU	28/12/1979	Sans fiscalité propre	
Syndicat Mixte Forestier (Syndicat Mixte de défense et de Valorisation Forestière)	13/11/1987	Participation annuelle	2 735,00 €
Autres organismes de regroupement			
ASA de Grange Neuve	10/05/1985	Participation annuelle	1 442,35 €
ASA d'Oiselay	01/01/1993	Participation annuelle	
ASA des Canaux de la Plaine d'Avignon	01/01/2016	Participation annuelle	283,71 €

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
C.C.A.S.	C.C.A.S.	01/01/1975	17/10/1974	SPA	NON

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

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

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

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

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/ SPA)	TVA (oui / non)
Budget Annexe	Assainissement	01/01/1968		21840129700179	SPIC	Oui
Budget Annexe	Cuisine Centrale	01/01/2003	N° 3 du 03/07/2003	21840129700245	SPA	Oui
Régie à seule autonomie financière	Pompes Funèbres	01/01/2004	N°6 du 10/12/2003	21840129700203	SPIC	Oui
Budget Annexe	Transports Urbains	01/01/2010	N°19 du 25/03/2010	21840129700260	SPIC	Oui

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

1 - Budget principal : BUDGET COMMUNE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		3 103 225,01	- 503 588,94	831 996,66
DEPENSES	12 535 246,46	6 481 022,18	722 851,44	1 899 740,11
RECETTES	12 535 246,46	9 584 247,19	219 262,50	2 731 736,77
FONCTIONNEMENT		2 057 098,63		- 3 711 588,13
DEPENSES	25 714 058,41	23 412 691,90		2 301 366,51
RECETTES	25 714 058,41	25 469 790,53		- 1 410 221,62

2 - Budget annexe : CUISINE CENTRALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		11 191,63		- 30 201,62
DEPENSES	33 043,29	2 841,67		30 201,62
RECETTES	33 043,29	14 033,30		
FONCTIONNEMENT		396,42		- 1 092,56
DEPENSES	785 763,30	701 864,85		83 898,45
RECETTES	785 763,30	702 261,47		82 805,89

2 - Budget annexe : POMPES FUNEBRES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				- 27 041,39
DEPENSES	32 041,39			32 041,39
RECETTES	32 041,39			5 000,00
FONCTIONNEMENT		- 3 868,47		- 22 420,44
DEPENSES	38 288,91	5 680,55		32 608,36
RECETTES	38 288,91	1 812,08		10 187,92

2 - Budget annexe : TRANSPORT URBAIN

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		- 18 032,53	- 9 492,00	- 75 894,71
DEPENSES	773 065,49	69 723,86	9 492,00	693 849,63
RECETTES	773 065,49	51 691,33		617 954,92
FONCTIONNEMENT		31 879,93		- 674 178,00
DEPENSES	1 458 116,25	762 424,15		695 692,10
RECETTES	1 458 116,25	794 304,08		21 514,10

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

2 - Budget annexe : ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		68 128,17	- 85 669,57	- 448 542,49
DEPENSES	941 453,22	356 675,90	85 669,57	499 107,75
RECETTES	941 453,22	424 804,07		50 565,26
FONCTIONNEMENT		100 776,43		- 100 776,43
DEPENSES	505 739,83	411 892,90		93 846,93
RECETTES	505 739,83	512 669,33		- 6 929,50

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		3 164 512,28	- 598 750,51	250 316,45
DEPENSES	14 314 849,85	6 910 263,61	818 013,01	3 154 940,50
RECETTES	14 314 849,85	10 074 775,89	219 262,50	3 405 256,95
FONCTIONNEMENT		2 186 283,14		- 4 510 055,56
DEPENSES	28 501 966,70	25 294 554,35		3 207 412,35
RECETTES	28 501 966,70	27 480 837,49		- 1302 643,21
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	42 816 816,55	32 204 817,96	818 013,01	6 362 352,85
TOTAL GENERAL DES RECETTES	42 816 816,55	37 555 613,38	219 262,50	2 102 613,74

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	-	-	-	-	-	-
TFBP	28 361 000	+ 2 %	21.83%	0 %	6 191 206	+ 2 %
TFPNB	276 400	- 3 %	49.36%	0 %	136 431	- 3 %
CFE	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-			6 327 637	+ 2 %

RESTE A REALISER - CERTIFICAT ADMINISTRATIF

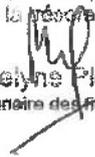
Budget : ASSAINISSEMENT

Exercice : 2020

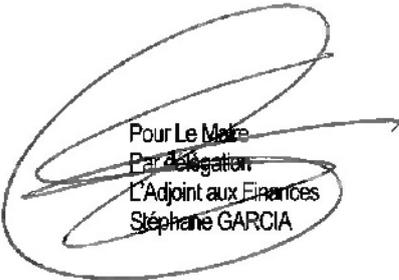
FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBERIE	SOLDE ENG
	2315		COLAS MIDI MEDITERRANEE	CO20-00119	REALISATION D'UN POSTE DE RELEVAGE AU LOT. LES	24 850.00
	2315		COLAS MIDI MEDITERRANEE	CO20007701	TRAVAUX ASSAINISSEMENT ROUTE DE CHATENEAUF DU P	8 905.00
	2315		POMPAGE RHONES ALPES	CO20-00130	REALISATION D'UN POSTE DE RELEVAGE AU LOT. LES	36 650.00
	2315		SUEZ	CO20009901	TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT	8 129.57
	2315		SUEZ	CO20011601	AVENUE MORANGE	7 135.00
TOTAL						85 669.57

Fait pour servir et valoir ce que de droit

le comptable public
responsable de la commune de Sorgues


Jocelyne Pletz
Inspecteur divisionnaire des finances publiques

Le Maire


Pour Le Maire
Par dérogation
L'Adjoint aux Finances
Stéphane GARCIA

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					345 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					345 000,00									
10278 00851 00026885402 (2018-01)	CREDIT MUTUEL	14/12/2018	28/12/2018	30/04/2019	300 000,00	F	FIXE	0,980	0,984	EURO	T	P	O	A-1
2003 1307 (400)	AGENCE EAU RHONE MEDITER.CORSE	17/07/2002	31/07/2003	16/01/2005	45 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														

CA - 2020 ASSAINISSEMENT

1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					345 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				252 596,98					31 907,40	2 623,32		405,46
1641 Emprunts en euros (total)				252 596,98					31 907,40	2 623,32		405,46
10278 00851 00026885402 (2018-01)	N		A-1	249 596,98	8,08	F	FIXE	0,980	28 907,40	2 623,32		405,46
2003 1307 (400)	N		A-1	3 000,00	0,04	F	FIXE	0,000	3 000,00	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												

CA - 2020 ASSAINISSEMENT

1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		252 596,98					31 907,40	2 623,32	0,00	405,46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)					0,00									
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)					0,00									
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)					0,00									
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)					0,00									
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)					0,00									
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	252 596,98					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A1.5

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de Taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié									Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié				
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres. in fine

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A2 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du																																														
AMORTISSEMENT LINEAIRE	<p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <p style="text-align: right;">Durée :</p> <p>a) Immobilisations incorporelles:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Logiciels</td> <td style="text-align: right;">2 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation (durée maximale)</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais de recherche et de développement</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais d'établissement</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations incorporelles</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> </table> <p>b) Immobilisations corporelles :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Matériel de transport 2 roues</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Voitures</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Camions et véhicules industriels</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Mobilier</td> <td style="text-align: right;">12 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel classique, de bureau électrique ou électronique</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel informatique</td> <td style="text-align: right;">4 ans</td> </tr> <tr> <td>Coffre-fort</td> <td style="text-align: right;">22 ans</td> </tr> <tr> <td>Installation de chauffage</td> <td style="text-align: right;">16 ans</td> </tr> <tr> <td>Appareils de laboratoire</td> <td style="text-align: right;">8 ans</td> </tr> <tr> <td>Equipements de garage et ateliers</td> <td style="text-align: right;">12 ans</td> </tr> <tr> <td>Agencements et installations de bâtiment</td> <td style="text-align: right;">20 ans</td> </tr> <tr> <td>Bâtiments légers – abris</td> <td style="text-align: right;">15 ans</td> </tr> <tr> <td>Installations complexes spécialisées</td> <td style="text-align: right;">15 ans</td> </tr> <tr> <td>Réseaux d'assainissement</td> <td style="text-align: right;">55 ans</td> </tr> <tr> <td>Station d'épuration dont ouvrages lourds</td> <td style="text-align: right;">55 ans</td> </tr> <tr> <td>Station d'épuration dont ouvrages courants</td> <td style="text-align: right;">28 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel spécifique service assainissement</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td style="text-align: right;">10 ans</td> </tr> </table>	Logiciels	2 ans	Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation (durée maximale)	5 ans	Frais de recherche et de développement	5 ans	Frais d'établissement	5 ans	Autres immobilisations incorporelles	5 ans	Matériel de transport 2 roues	5 ans	Voitures	7 ans	Camions et véhicules industriels	7 ans	Mobilier	12 ans	Matériel classique, de bureau électrique ou électronique	7 ans	Matériel informatique	4 ans	Coffre-fort	22 ans	Installation de chauffage	16 ans	Appareils de laboratoire	8 ans	Equipements de garage et ateliers	12 ans	Agencements et installations de bâtiment	20 ans	Bâtiments légers – abris	15 ans	Installations complexes spécialisées	15 ans	Réseaux d'assainissement	55 ans	Station d'épuration dont ouvrages lourds	55 ans	Station d'épuration dont ouvrages courants	28 ans	Matériel spécifique service assainissement	5 ans	Autres immobilisations corporelles	10 ans	25/10/2018
Logiciels	2 ans																																															
Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation (durée maximale)	5 ans																																															
Frais de recherche et de développement	5 ans																																															
Frais d'établissement	5 ans																																															
Autres immobilisations incorporelles	5 ans																																															
Matériel de transport 2 roues	5 ans																																															
Voitures	7 ans																																															
Camions et véhicules industriels	7 ans																																															
Mobilier	12 ans																																															
Matériel classique, de bureau électrique ou électronique	7 ans																																															
Matériel informatique	4 ans																																															
Coffre-fort	22 ans																																															
Installation de chauffage	16 ans																																															
Appareils de laboratoire	8 ans																																															
Equipements de garage et ateliers	12 ans																																															
Agencements et installations de bâtiment	20 ans																																															
Bâtiments légers – abris	15 ans																																															
Installations complexes spécialisées	15 ans																																															
Réseaux d'assainissement	55 ans																																															
Station d'épuration dont ouvrages lourds	55 ans																																															
Station d'épuration dont ouvrages courants	28 ans																																															
Matériel spécifique service assainissement	5 ans																																															
Autres immobilisations corporelles	10 ans																																															

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		47 647.23	47 647.23
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	31 907.40	31 907.40
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	31 907.40	31 907.40
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	15 739.83	15 739.83
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	15 739.83	15 739.83
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	47 647.23	85 669.57		133 316.80

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		391 188.47	340 637.50
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	391 188.47	340 637.50
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	341 048.40	340 637.50
2801	AMORTISSEMENT FRAIS ETABLISSEMENT	94 043.85	94 043.85
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDE	370.00	370.00
281532	AMORTISSEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT	246 634.55	246 223.65
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	50 140.07	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	340 637.50		466 083.89	81 780.86	888 502.25

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 133 316.80
Ressources propres disponibles	IV 888 502.25
Solde (IV - II)	V 755 185.45

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour (N))	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
Travaux de réhabilitation du centre ancien 2019/2	150 000,00	804,43	150 804,43	0	114 941,93	35 862,50	114 941,93
Travaux assainissement eaux usées 2020/1	0	333 333,00	333 333,00	0	83 000,00	303 333,00	30 000,00

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Directeur/Directeur Général des Services	A	0.015	20 266,00
Attaché principal	A	0.045	
Rédacteur Principal 2 ^{ème} classe	B	0.015	
Rédacteur	B	0.060	
Adjoint Administratif Principal 1 ^{ère} classe	C	0.030	
Adjoint Administratif Principal 2 ^{ème} classe	C	0.060	
Adjoint Administratif	C	0.075	
Ingénieur Principal	A	0.015	
Technicien principal de 1 ^{ère} classe	B	0.015	
Technicien	B	0.015	
Agent de Maîtrise Principal	C	0.030	
Adjoint du patrimoine Principal 2 ^{ème} classe	C	0.015	
TOTAL GENERAL		0.39	

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

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

A2 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du																																				
AMORTISSEMENT LINEAIRE	<p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <p style="text-align: right;">Durée :</p> <p>a) <u>Immobilisations incorporelles:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Logiciels</td> <td style="text-align: right;">2 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation</td> <td style="text-align: right;">(durée maximale) 5 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais de recherche et de développement</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais d'établissement</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations incorporelles</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> </table> <p>b) <u>Immobilisations corporelles :</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Matériel de transport 2 roues</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Voitures</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Camions et véhicules industriels</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Mobilier</td> <td style="text-align: right;">12 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel classique, de bureau électrique ou électronique</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel informatique</td> <td style="text-align: right;">4 ans</td> </tr> <tr> <td>Coffre-fort</td> <td style="text-align: right;">22 ans</td> </tr> <tr> <td>Installation de chauffage</td> <td style="text-align: right;">16 ans</td> </tr> <tr> <td>Equipements de garage et ateliers</td> <td style="text-align: right;">12 ans</td> </tr> <tr> <td>Agencements et installations de bâtiment</td> <td style="text-align: right;">20 ans</td> </tr> <tr> <td>Bâtiments légers – abris</td> <td style="text-align: right;">15 ans</td> </tr> <tr> <td>Installations complexes spécialisées</td> <td style="text-align: right;">15 ans</td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td style="text-align: right;">10 ans</td> </tr> </table>	Logiciels	2 ans	Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation	(durée maximale) 5 ans	Frais de recherche et de développement	5 ans	Frais d'établissement	5 ans	Autres immobilisations incorporelles	5 ans	Matériel de transport 2 roues	5 ans	Voitures	7 ans	Camions et véhicules industriels	7 ans	Mobilier	12 ans	Matériel classique, de bureau électrique ou électronique	7 ans	Matériel informatique	4 ans	Coffre-fort	22 ans	Installation de chauffage	16 ans	Equipements de garage et ateliers	12 ans	Agencements et installations de bâtiment	20 ans	Bâtiments légers – abris	15 ans	Installations complexes spécialisées	15 ans	Autres immobilisations corporelles	10 ans	25/10/2018
Logiciels	2 ans																																					
Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation	(durée maximale) 5 ans																																					
Frais de recherche et de développement	5 ans																																					
Frais d'établissement	5 ans																																					
Autres immobilisations incorporelles	5 ans																																					
Matériel de transport 2 roues	5 ans																																					
Voitures	7 ans																																					
Camions et véhicules industriels	7 ans																																					
Mobilier	12 ans																																					
Matériel classique, de bureau électrique ou électronique	7 ans																																					
Matériel informatique	4 ans																																					
Coffre-fort	22 ans																																					
Installation de chauffage	16 ans																																					
Equipements de garage et ateliers	12 ans																																					
Agencements et installations de bâtiment	20 ans																																					
Bâtiments légers – abris	15 ans																																					
Installations complexes spécialisées	15 ans																																					
Autres immobilisations corporelles	10 ans																																					

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 000.00	
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	5 000.00	
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	5 000.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles			27 041.39		27 041.39

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Rédacteur principal de 1 ^e classe	B	0.0989	5 048,50
Adjoint technique principal 1 ^e classe	C	0.2277	
TOTAL GENERAL		0.3266	5 048,50

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

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

A3 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du																																														
AMORTISSEMENT LINEAIRE	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 500.00 €</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>a) Immobilisations incorporelles:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">Durée :</td> </tr> <tr> <td>Logiciels</td> <td style="text-align: right;">2 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation</td> <td style="text-align: right;">(durée maximale) 5 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais de recherche et de développement</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais d’établissement</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations incorporelles</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 40px;"><u>b) Immobilisations corporelles :</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Matériel de transport 2 roues</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Voitures</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Camions et véhicules industriels</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Mobilier</td> <td style="text-align: right;">12 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel classique, de bureau électrique ou électronique</td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel informatique</td> <td style="text-align: right;">4 ans</td> </tr> <tr> <td>Coffre-fort</td> <td style="text-align: right;">22 ans</td> </tr> <tr> <td>Installation de chauffage</td> <td style="text-align: right;">16 ans</td> </tr> <tr> <td>Appareils de laboratoire</td> <td style="text-align: right;">8 ans</td> </tr> <tr> <td>Equipements de garage et ateliers</td> <td style="text-align: right;">12 ans</td> </tr> <tr> <td>Equipements des cuisines</td> <td style="text-align: right;">14 ans</td> </tr> <tr> <td>Agencements et aménagements de terrain</td> <td style="text-align: right;">22 ans</td> </tr> <tr> <td>Agencements et installations de bâtiment</td> <td style="text-align: right;">20 ans</td> </tr> <tr> <td>Bâtiments légers – abris</td> <td style="text-align: right;">15 ans</td> </tr> <tr> <td>Installations complexes spécialisées</td> <td style="text-align: right;">15 ans</td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td style="text-align: right;">10 ans</td> </tr> <tr> <td>Immobilisations de peu de valeur</td> <td style="text-align: right;">1 an</td> </tr> </table>		Durée :	Logiciels	2 ans	Frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation	(durée maximale) 5 ans	Frais de recherche et de développement	5 ans	Frais d’établissement	5 ans	Autres immobilisations incorporelles	5 ans	Matériel de transport 2 roues	5 ans	Voitures	7 ans	Camions et véhicules industriels	7 ans	Mobilier	12 ans	Matériel classique, de bureau électrique ou électronique	7 ans	Matériel informatique	4 ans	Coffre-fort	22 ans	Installation de chauffage	16 ans	Appareils de laboratoire	8 ans	Equipements de garage et ateliers	12 ans	Equipements des cuisines	14 ans	Agencements et aménagements de terrain	22 ans	Agencements et installations de bâtiment	20 ans	Bâtiments légers – abris	15 ans	Installations complexes spécialisées	15 ans	Autres immobilisations corporelles	10 ans	Immobilisations de peu de valeur	1 an	25/10/2018
	Durée :																																															
Logiciels	2 ans																																															
Frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation	(durée maximale) 5 ans																																															
Frais de recherche et de développement	5 ans																																															
Frais d’établissement	5 ans																																															
Autres immobilisations incorporelles	5 ans																																															
Matériel de transport 2 roues	5 ans																																															
Voitures	7 ans																																															
Camions et véhicules industriels	7 ans																																															
Mobilier	12 ans																																															
Matériel classique, de bureau électrique ou électronique	7 ans																																															
Matériel informatique	4 ans																																															
Coffre-fort	22 ans																																															
Installation de chauffage	16 ans																																															
Appareils de laboratoire	8 ans																																															
Equipements de garage et ateliers	12 ans																																															
Equipements des cuisines	14 ans																																															
Agencements et aménagements de terrain	22 ans																																															
Agencements et installations de bâtiment	20 ans																																															
Bâtiments légers – abris	15 ans																																															
Installations complexes spécialisées	15 ans																																															
Autres immobilisations corporelles	10 ans																																															
Immobilisations de peu de valeur	1 an																																															

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 033.30	14 033.30
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	14 033.30	14 033.30
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	14 033.30	14 033.30
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	14 033.30	14 033.30
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	14 033.30				14 033.30

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	
Ressources propres disponibles	IV	14 033.30
Solde (IV - II)	V	14 033.30

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité d'acquisition Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement .
Acquisitions à titre onéreux				
CC202001 31 VENTILATEURS RAFRAICHISSEUR AIR PLAN CANICULE	22/01/2020	2 841.67		1
TOTAL		2 841.67		
TOTAL GENERAL		2 841.67		

BUDGET ANNEXE : CUISINE CENTRALE

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

Grades ou emplois (1)	catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
SECTEUR TECHNIQUE							
Technicien	B	1		1	1		1
Agent de maîtrise principal	C	1		1	1		1
Agent de maîtrise	C	3		3	3		3
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	2	0,80	2,80	1,548		1,548
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C		0,70	0,70	0,028		0,028
Adjoint Technique	C		0,60	0,60	0,138		0,138
TOTAL GENERAL		7	2,1	9,1	6,714	0	6,714

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

RESTE A REALISER

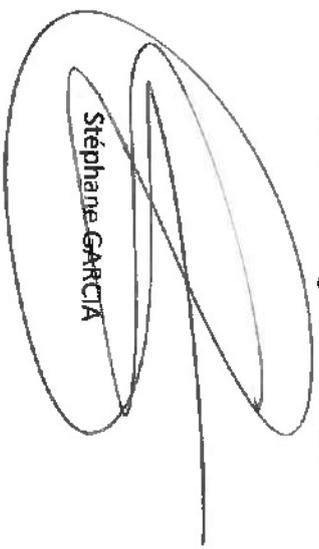
Budget : **TRANSPORT URBAIN**

Exercice : **2020**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
	2181			S120038601	ROUTE DE VEDENE	9 492,00
TOTAL						9 492,00

le comptable public
 responsable de la trésorerie de Sorgins

 Jocelyne Pietz
 Inspecteur divisionnaire des finances publiques

Pour le Maire, Thierry LAGNEAU,
 Pour le Maire et par délégation,
 L'adjoint délégué aux finances

 Stéphane GARCIA

BUDGET TRANSPORT URBAIN

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

A2 - AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du																																																									
AMORTISSEMENT LINEAIRE	<p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <p><u>a) Immobilisations incorporelles:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Logiciels</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Durée :</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation</td> <td style="text-align: right;">(durée maximale)</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais de recherche et de développement</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Frais d'établissement</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations incorporelles</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> </table> <p><u>b) Immobilisations corporelles :</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Matériel de transport 2 roues</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>Voitures</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Camions et véhicules industriels</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Mobilier</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel classique, de bureau électrique ou électronique</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7 ans</td> </tr> <tr> <td>Matériel informatique</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4 ans</td> </tr> <tr> <td>Coffre-fort</td> <td></td> <td style="text-align: right;">22 ans</td> </tr> <tr> <td>Installation de chauffage</td> <td></td> <td style="text-align: right;">16 ans</td> </tr> <tr> <td>Equipements de garage et ateliers</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12 ans</td> </tr> <tr> <td>Autres agencements et aménagements de terrain</td> <td></td> <td style="text-align: right;">22 ans</td> </tr> <tr> <td>Agencements et installations de bâtiment</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20 ans</td> </tr> <tr> <td>Bâtiments légers – abris</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15 ans</td> </tr> <tr> <td>Installations complexes spécialisées</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15 ans</td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10 ans</td> </tr> </table>	Logiciels	Durée :	2 ans	Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation	(durée maximale)	5 ans	Frais de recherche et de développement		5 ans	Frais d'établissement		5 ans	Autres immobilisations incorporelles		5 ans	Matériel de transport 2 roues		5 ans	Voitures		7 ans	Camions et véhicules industriels		7 ans	Mobilier		12 ans	Matériel classique, de bureau électrique ou électronique		7 ans	Matériel informatique		4 ans	Coffre-fort		22 ans	Installation de chauffage		16 ans	Equipements de garage et ateliers		12 ans	Autres agencements et aménagements de terrain		22 ans	Agencements et installations de bâtiment		20 ans	Bâtiments légers – abris		15 ans	Installations complexes spécialisées		15 ans	Autres immobilisations corporelles		10 ans	25/10/2018
Logiciels	Durée :	2 ans																																																									
Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation	(durée maximale)	5 ans																																																									
Frais de recherche et de développement		5 ans																																																									
Frais d'établissement		5 ans																																																									
Autres immobilisations incorporelles		5 ans																																																									
Matériel de transport 2 roues		5 ans																																																									
Voitures		7 ans																																																									
Camions et véhicules industriels		7 ans																																																									
Mobilier		12 ans																																																									
Matériel classique, de bureau électrique ou électronique		7 ans																																																									
Matériel informatique		4 ans																																																									
Coffre-fort		22 ans																																																									
Installation de chauffage		16 ans																																																									
Equipements de garage et ateliers		12 ans																																																									
Autres agencements et aménagements de terrain		22 ans																																																									
Agencements et installations de bâtiment		20 ans																																																									
Bâtiments légers – abris		15 ans																																																									
Installations complexes spécialisées		15 ans																																																									
Autres immobilisations corporelles		10 ans																																																									

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES	

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		818.18	818.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	818.18	818.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>818.18</i>	<i>818.00</i>
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	818.00	9 492.00		10 310.00

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		669 646.25	51 691.33
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	669 646.25	51 691.33
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	51 691.33	51 691.33
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS DTS SIMILAIRES		
28138	AMORTISSEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS	1 291.00	1 291.00
28181	AMORT AUTRES INSTALL GENERALES	49 710.00	49 710.00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	459.33	459.33
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	151.00	151.00
28188	AMORT AUTRES IMMOBS CORPORELLES	80.00	80.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	617 954.92	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	51 691.33				51 691.33

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 310.00
Ressources propres disponibles	IV 51 691.33
Solde (IV - II)	V 41 381.33

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A8.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité d'acquisition Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
2020093 Poste de travail Yuno 15 4Go SSD128Imprimante	04/08/2020	2 908.33		4
2020TU002 LOGICIEL / INSTALLATION FORMATION	13/05/2020	12 000.00		2
2020TU003 FOURNITURE ET POSE D'ARMOIRES ARRET DE BUS	22/06/2020	3 120.00		15
2020TU004 FI-65F small format flatbed doc scanner	15/06/2020	296.78		4
2020TU007 PANNEAU CARRE LX3 FIRST POUR ARRET DE BUS	27/10/2020	143.50		15
TOTAL		18 468,61		
TOTAL GENERAL		18 468,61		

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour (N))	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
Transports urbains Sorg'en bus 2018/1	2 272 600.00		2 272 600.00	544 562,35	650 000,00	1 078 527,55	649 510.10

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

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

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

BUDGET ANNEXE : TRANSPORT URBAIN

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

Grades ou emplois (1)	catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur/Directeur Général des Services	A	1		1	0,03		0,03
Directeur Général Adjoint	A	1		1	0,03		0,03
TOTAL		2		2	0,06		0,06
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Attaché Principal	A	3		3	0,09		0,09
Rédacteur principal de 2 ^{ème} classe	B	1		1	0,03		0,03
Rédacteur	B	5		5	0,2245		0,2245
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe	C	2		2	0,06		0,06
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe	C	6		6	0,62		0,62
Adjoint Administratif	C	8		8	0,46	0,03	0,49
Adjoint Administratif	C		0,60	0,60	0,018		0,018
TOTAL		25	0,60	25,60	1,5025	0,03	1,5325

SECTEUR TECHNIQUE							
Ingénieur principal	A	1		1	0,1045		0,1045
Ingénieur	B	1		1	0,03		0,03
Technicien Principal de 2ème classe	B	1		1	0,03		0,03
Technicien	B	1		1	0,03		0,03
Agent de Maîtrise principal	C	3		3	0,1645		0,1645
TOTAL		7		7	0,359		0,359
TOTAL GENERAL		34	0,60	34,60	1,9215	0,03	1,9515

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/19 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/19	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
collaborateur de cabinet	A	ADM	886	/	Art 110	CDD
TOTAL GENERAL	0,03					

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Directeur Général des Services	A	0,03	88 755,00
Directeur Général Adjoint	A	0,03	
Attaché principal	A	0,09	
Rédacteur principal 2 ^e classe	B	0,03	
Rédacteur	B	0,2245	
Adjoint Administratif Principal 1 ^e classe	C	0,06	
Adjoint Administratif Principal 2 ^e classe	C	0,62	
Adjoint Administratif 1 ^e classe	C	0,5080	
Ingénieur Principal	A	0,1045	
Ingénieur	A	0,03	
Technicien principal de 2 ^e classe	B	0,03	
Technicien	B	0,03	
Agent de Maîtrise Principal	C	0,1645	
TOTAL GENERAL		1,9515	

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

	Exprimés	Pour	Contre	Abstentions
Budget Principal	30	28	2	0
Budget Assainissement	30	28	2	0
Budget Pompes Funèbres	30	30	0	0
Budget Cuisine Centrale	30	28	2	0
Budget Transport Urbain	30	28	2	0

Date de convocation : 19 Mars 2021

Présenté par Le Maire, M. Thierry LAGNEAU

A Sorgues, le 25 mars 2021

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session.

A Sorgues, le 25 mars 2021

Les membres du Conseil Municipal,

GARCIA Stéphane	FERRARO Sylviane
RIGEADE Bernard	CHUDZIKIEWICZ Pascale
DESFOUR Dominique	PEPIN Christelle
PETIT Raymond	DEVOS Jacqueline
RIOU Christian ^{PP}	SOLER Serge
ROCA Emmanuelle	GAILLARD Cyrille
COURTIER Patricia	ROUX Thierry
PEREZ Mireille	LAPORTE Jean-François
RAIMONT-PLA Maxence	CLOP Cindy
CAMBIER Clément	ATTUEL Dominique
MARBOH Jaouad	PIEDRA Alexandra
BARRA Virginie	CORDIER Sylvie
CHARMET Magali	ONIC Vanessa
ACKER REIG Manon	GUILLERMAN Raphaël
MILON Alain	TRINQUET Hélène
BELLUCCI David	ENDERLIN Gérard

Certifié exécutoire par Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 30/03/21... et de la publication le 31/03/21

A Sorgues, le 6/04/21.....

BUDGETS ANNEXES 2021 DE LA VILLE DE SORGUES

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT 2021

Le budget annexe 2021 de l'assainissement est équilibré en dépenses et recettes pour **1 555 213,68 €** :

Dont :

- **510 739,83 €** en section d'exploitation,
- et **1 044 473,85 €** en section d'investissement.

Le remboursement du capital s'élève à **32 192 €**. Les intérêts se montent à **2 339 €**.

En 2021, il est ouvert pour **910 787,92 €** en dépenses d'équipement (hors restes à réaliser de 85 669,57 €). L'investissement est en 2021 est intégralement autofinancé. Le recours à l'emprunt n'est pas prévu.

Le coût du personnel est estimé à **46 000,00 €** au titre de mise à disposition de personnel affecté du budget principal au budget annexe de l'assainissement.

Un budget de **20 000 €** est prévu pour des opérations d'entretien du réseau et de **13 000 €** pour la première phase d'une opération de géo-référencement du réseau sorguais.

Les recettes réelles de la section d'exploitation sont estimées à **495 000,00 €** dont 97% sont relatives à la redevance assainissement et le solde aux participations dues au titre du raccordement à l'assainissement collectif des usagers.

BUDGET ANNEXE DU TRANSPORT URBAIN 2021

Le budget annexe 2021 du transport urbain est équilibré en dépenses et recettes à **2 328 613,71 €** dont :

- **1 499 996,00 €** en section d'exploitation,
- et **828 617,71 €** en section d'investissement.

Ce budget n'a pas de dette.

En 2021, il est inscrit **818 307,71 €** de dépenses réelles d'équipement (hors restes à réaliser de 9 492,00 €). Ces dépenses d'investissement sont autofinancées.

Le coût du personnel affecté par la commune est estimé à **95 000,00 €** pour un total de charges de personnel de **123 155,00 €** et les dépenses liées à la prestation de service de transport de voyageurs à **620 000,00 €**.

Les recettes de la prestation de service sont estimées à **45 000,00 €** et celles du versement mobilité à **780 000,00 €**.

BUDGET ANNEXE DE LA CUISINE CENTRALE 2021

Le budget annexe 2021 de la cuisine centrale est équilibré en dépenses et recettes à **860 205,62 €** dont :

- **820 267,00 €** en section de fonctionnement,
- et **39 938,62 €** en section d'investissement.

Ce budget n'a pas de dette.

En 2021, il est inscrit pour **39 938,62 €** de dépenses réelles d'équipement destinées à des achats de matériels pour la cuisine centrale principalement en renouvellement. Ces dépenses sont entièrement autofinancées (autofinancement reporté et amortissements).

Le coût du personnel affecté par la commune est estimé à **305 000,00 €**, celui des dépenses liées aux fluides (eau, électricité, gaz) à **38 600,00 €** et les crédits ouverts pour les dépenses de denrées alimentaires s'élève à **410 000,00 €**.

Les recettes réelles de la vente des repas de la cuisine centrale sont estimées à **408 000,00 €**, le remboursement par le budget principal du coût des repas des crèches à **90 000 €**. Le montant de la subvention d'équilibre versée par le

budget principal est estimé à **321 174,44 €**. La structure des recettes prévisionnelles est modifiée du fait de l'incertitude liée à l'évolution de la pandémie de COVID-19. Celle-ci impose la prudence sur les recettes prévisionnelles de ventes de repas faisant de fait augmenter le financement apporté par le budget principal pour équilibrer la section.

BUDGET ANNEXE DES POMPES FUNEBRES 2021

Le conseil d'exploitation des pompes funèbres, dans sa séance du 16 Février 2021, a donné un avis favorable au projet de budget des pompes funèbres pour l'exercice 2021.

Le budget primitif des pompes funèbres pour l'exercice 2021 est disponible à la Direction des Finances.

Le budget 2021 des pompes funèbres est équilibré en dépenses et recettes à **55 461,83 €** dont :

- **23 420,44 €** en section d'exploitation,
- **32 041,39 €** en section d'investissement.

Ce budget n'a pas de dette.

En 2021, les dépenses réelles d'équipement inscrites au budget s'élèvent à 32 041,39 € entièrement autofinancées et devant permettre le remplacement du corbillard en cas de besoin.

Le coût du personnel affecté par la commune est estimé à 11 196,44 €. Les recettes des produits des services (obsèques et transport de corps) sont estimées à 1 000,00 €.

PROJET DE BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2021 DE LA COMMUNE

Le projet de budget principal 2021 de la commune intègre les grandes lignes suivantes :

1. Section de fonctionnement

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de **28 551 147,57 €** de la manière suivante :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT en €	RECETTES DE FONCTIONNEMENT en €
Dépenses réelles de fonctionnement 24 320 447,30 €	Recettes réelles de fonctionnement 25 652 015,44 €
Dépenses d'ordre de fonctionnement 4 230 700,27 €	Recettes d'ordre de fonctionnement 187 544,00 €
	Résultat 2020 reporté 2 711 588,13 €
Total des dépenses de fonctionnement 28 551 147,57 €	Total des recettes de fonctionnement 28 551 147,57 €

*Les dépenses réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à 24 320 447,30 €.

Leur montant par habitant est de 1 285,16 € pour une population de 18 924 habitants (source : Population INSEE de la fiche individuelle DGF 2020).

Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

Principaux postes	Montant en €	Progression par rapport au budget primitif de l'exercice précédent en %
Charges de personnel	14 127 000,00	+1,61 %
Charges à caractère général	4 887 994,16	+2,48 %
Autres charges de gestion courante	3 460 680,24	-3,18 %
Charges financières	93 726,90	- 1,62 %
Atténuation de produits	293 000,00	- 9,97 %

Les dépenses de personnel représentent 58 % des dépenses réelles de fonctionnement.

Le budget de la commune participe à l'équilibre du budget annexe de la cuisine centrale à hauteur de 321 174,44 € (chapitre 65 – article 6521).

*Les recettes réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à 25 652 015,44 €.

Les principaux postes de recettes sont les suivants :

Principaux postes	Montant en €	Progression par rapport à exercice précédent en %
Impôts et taxes	18 730 747,00	- 1,19 %
Dotations (CAF comprise)	3 946 592,00	+26,86 %
Produits des services	1 122 676,44	- 2,43 %

Il est proposé d'estimer le produit fiscal 2021 de la manière suivante :

2021	Bases estimées 2021	Taux 2021 proposé	Produit fiscal 2021 attendu
Taxe d'Habitation	614 126	Taux gelé à 16,16%	99 243 €
Taxe sur le Foncier Bâti	26 043 345	36,96%	9 150 517 € (inclus ajustement du coefficient correcteur)
Taxe sur le Foncier Non Bâti	272 218	49,36%	134 366 €
TOTAL			9 384 126 €

Le taux 2021 du foncier bâti ne correspond pas à une augmentation de la fiscalité mais à la mise en œuvre de la compensation de la suppression de la TH décidée par la loi de finance. Il est précisé que le taux de foncier bâti 2021 correspondra à la somme du taux de foncier bâti communal 2020 et du taux de foncier bâti départemental 2020 pour compenser la suppression de la TH. Un écrêtement sera appliqué sur ce produit par l'application d'un coefficient correcteur calculé avant le choix des taux par la ville. Ce coefficient est figé indépendamment de la politique fiscale de la ville. Si la ville baisse les taux, il y aura baisse du produit final puisque le prélèvement s'appliquera sur le produit que la ville aura décidé de réduire. Aussi, pour maintenir le produit fiscal à l'identique pour la ville, il convient de proposer le taux cumulé des FB ville + département.

*Le budget dégage donc une **épargne de gestion** de 1 422 295,04 €.

Cette épargne de gestion correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement (hors intérêt de la dette).

Elle correspond donc, au surplus de recettes dégagées par la commune pour réaliser des dépenses d'investissement et pour rembourser ses emprunts (capital + intérêts).

Son montant atteint 5,5 % des recettes réelles de fonctionnement.

*Le budget dégage une **épargne brute** de 1 331 568,14 €.

Cette épargne brute qui correspond au montant de l'épargne de gestion diminué des intérêts de la dette est l'autofinancement dégagé par la collectivité.

Elle mesure donc le montant des recettes réelles qui vont pouvoir être affectées à l'investissement de la commune.

L'épargne brute de la commune atteint 5,2 % des recettes réelles de fonctionnement.

2. Section d'investissement

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 8 738 962,77 € de la manière suivante :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT en €	RECETTES D'INVESTISSEMENT en €
Dépenses réelles d'investissement 8 050 011,05 € - Dont restes à réaliser : 722 851,41 €	Recettes réelles d'investissement 4 335 262,50 € Dont de restes à réaliser : 219 262,50 €
Dépenses d'ordre d'investissement 360 544,00 €	Recettes d'ordre d'investissement 4 403 700,27 €
Résultat reporté 328 407,72 €	
Total des dépenses d'investissement 8 738 962,77 €	Total des recettes d'investissement 8 738 962,77 €

*Les dépenses réelles de la section d'investissement s'élèvent à 8 050 011,05 €.

Leur montant par habitant est de 425,39 €.

Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

Principaux postes	Montant en €	Progression par rapport au budget primitif de l'exercice précédent en%
Dépenses d'équipement directes	6 209 532,75	+4,46 %
Subventions d'équipements versées	520 466,00	+ 2 443,08 %
Remboursement du capital de la dette	597 160,89	+ 33,09 %

*Le budget dégage une **épargne nette** de 736 407,25 €.

L'épargne nette correspond à la différence entre l'épargne brute (ou autofinancement) et le montant du remboursement du capital de la dette.

Elle représente l'ensemble des ressources réelles de fonctionnement de l'exercice dégagées par la commune pouvant être consacrées au financement des projets d'investissement de l'année (dépenses d'équipement direct ou subventions d'équipement versées).

*Les recettes réelles de la section d'investissement s'élèvent à 4 116 000,00 €

Leur montant par habitant est de 217,50 €.

Les principaux postes de recettes sont les suivants :

Principaux postes	Montant en €	Progression par rapport à exercice précédent en %
Dotations et excédent de fonctionnement capitalisé	1 965 000,00	-62,65 %
Subventions d'investissement	150 000,00	-65,68 %
Produit des nouveaux emprunts	1 900 000,00	0,36 %
Produit des cessions d'immobilisations	100 000,00	-66,67 %

Les principales dotations et subventions attendues par la commune sont :

Participations attendues	Montant en euros
FCTVA	685 000
Taxe d'aménagement	280 000

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DE LA COMMUNE DE SORGUES

RESULTATS DE L'EXERCICE 2020

BUDGET PRINCIPAL		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT
DEPENSES	PREVISIONS	12 535 246,46	25 714 058,41
DEPENSES	REALISATIONS	6 481 022,18	23 412 691,90
RECETTES	AUTORISATIONS	12 535 246,46	25 714 058,41
RECETTES	REALISATIONS	9 584 247,19	25 469 790,53
RESULTAT DE L'EXERCICE			
EXCEDENT		3 103 225,01	2 057 098,63
DEFICIT			

En dépenses de fonctionnement, on note :

- 13 892 271,90 € ont été consacrés aux charges de personnel,
- 3 822 127,75 € ont été consacrés aux charges à caractère général,
- 1 383 160,52 € de subventions de fonctionnement ont été versées aux associations, 687 950,00 € au centre communal d'action sociale, et 93 558,00 € de subventions exceptionnelles.
- Le contingent versé au SDIS s'est élevé à 796 995,00 €.
- Le budget 2020 a participé à l'équilibre du budget annexe de la cuisine centrale à hauteur de 267 000,00 €,
- Le remboursement des intérêts de la dette s'est élevé à 92 589,08 € (hors intérêts courus non échus),

Les recettes de fonctionnement se déclinent comme suit :

- Les impôts et taxes rapportent 9 828 531,00 € de produits issus de la fiscalité locale et 8 106 747,00 € d'attribution de compensation versée par la CCSC,
- Les dotations et subventions génèrent 3 676 925,79 € de recettes, dont 869 304,00 € de dotation forfaitaire et 734 962,00 € de Dotation de Solidarité Urbaine,
- Les produits des services rapportent 1 079 812,05 € et les loyers 629 890,81 €.

En dépense d'investissement :

- La commune a consacré 5 571 050,31 € en dépenses d'équipement.
- Le remboursement du capital de la dette a été de 446 673,28 €.

Les recettes d'investissement se caractérisent comme suit :

- La commune a perçu 226 501,50 € de subventions d'investissement,
- Le montant des dotations a été au total de 5 302 702,40 €, dont 907 324,00 € au titre du FCTVA, 295 378,40 € au titre de la taxe d'aménagement et 4 100 000,00 € d'excédent de fonctionnement capitalisé,

Les résultats de l'exercice antérieur sont affectés par l'Assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Le résultat cumulé de la section de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement tel qu'il résulte du compte administratif 2020, et pour le surplus, affecté soit à la couverture des charges de fonctionnement, soit encore au financement de la section d'investissement.

Il convient que le résultat 2020 soit repris, et son affectation décidée par le Conseil Municipal.

BUDGET PRINCIPAL	Résultat global de clôture 2019	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2020	Résultat global de clôture 2020
INVESTISSEMENT	- 3 431 632,73		3 103 225,01	- 328 407,72

FONCTIONNEMENT	5 754 489,50	4 100 000,00	2 057 098,63	3 711 588,13
TOTAL	2 322 856,77	4 100 000,00	5 160 323,64	3 383 180,41

RESTES A REALISER	
INVESTISSEMENT	
Dépenses	722 851,41
Recettes	219 262,50
Solde des restes à réaliser	- 503 588,91

Résultat cumulé d'investissement : - 328 407,72

Solde des restes à réaliser – 503 588,91

Besoin de financement corrigé des RAR : 831 996,63

Il est proposé d'affecter le solde d'exécution de la section de fonctionnement de la manière suivante :

- **Affectation au 1068 (recette investissement) : 1 000 000,00 €**
- **Report 001 (dépense d'investissement) : 328 407,72 €**
- **Report 002 (recette de fonctionnement) : 2 711 588,13 €**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
DE LA COMMUNE DE SORGUES**

RESULTATS DE L'EXERCICE 2020

BUDGET ASSAINISSEMENT		INVESTISSEMENT	EXPLOITATION
DEPENSES	PREVISIONS	941 453,22	505 739,83
DEPENSES	REALISATIONS	356 675,90	411 892,90
RECETTES	AUTORISATIONS	941 453,22	505 739,83
RECETTES	REALISATIONS	424 804,07	512 669,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
EXCEDENT		68 128,17	100 776,43
DEFICIT			

En 2020, la commune a réalisé en assainissement pour 306 643 € de dépenses d'équipement. Ces dépenses ont été autofinancées sur 2020 ce budget n'ayant pas eu recours à l'emprunt. Le remboursement du capital de la dette en cours s'élève à 31 907 €.

Les dépenses réelles de la section d'exploitation s'élèvent à 71 255 € dont 30% de frais de personnel, 25% de dépenses sur le réseau d'eaux usées et 18% de frais d'études et d'insertion.

Les recettes réelles de la section d'exploitation sont de 496 929 €, dont 482 765 € de redevance d'assainissement et 14 014 € de participations pour raccordement au réseau d'eaux usées.

Les résultats de l'exercice antérieur sont affectés par l'Assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Le résultat cumulé de la section de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement tel qu'il résulte du compte administratif 2020, et pour le surplus, affecté soit à la couverture des charges de fonctionnement, soit encore au financement de la section d'investissement.

Il convient que le résultat 2020 soit repris, et son affectation décidée par le Conseil Municipal.

BUDGET ASSAINISSEMENT	Résultat global de clôture 2019	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2020	Résultat global de clôture 2020
INVESTISSEMENT	466 083,89		68 128,17	534 212,06
EXPLOITATION	81 780,86	81 780,86	100 776,43	100 776,43
TOTAL	547 864,75	81 780,86	168 904,60	634 988,49

RESTES A REALISER	
INVESTISSEMENT	
Dépenses	85 669,57
Recettes	
Solde des restes à réaliser	- 85 669,57

Résultat cumulé d'investissement : 534 212,06

Solde des restes à réaliser : - 85 669,57

Excédent de financement corrigé des RAR : 448 542,49

Il est proposé d'affecter le solde d'exécution de la section de fonctionnement de la manière suivante :

- **Affectation au 1068 (recette investissement) : 100 776,43**
- **Report 001 (recette d'investissement) : 534 212,06**
- **Report 002 (recette de fonctionnement) : 0.00**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET ANNEXE DE LA CUISINE CENTRALE
DE LA COMMUNE DE SORGUES**

RESULTATS DE L'EXERCICE 2020

BUDGET CUISINE CENTRALE		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT
DEPENSES	PREVISIONS	33 043,29	785 763,30
DEPENSES	REALISATIONS	2 841,67	701 864,85
RECETTES	AUTORISATIONS	33 043,29	785 763,30
RECETTES	REALISATIONS	14 033,30	702 261,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
EXCEDENT		11 191,63	396,62
DEFICIT			

Le budget principal 2020 de la commune a participé à l'équilibre du budget annexe de la cuisine centrale à hauteur de 267 000 € (contre 144 352 € en 2019).

Le montant des dépenses réelles de fonctionnement est de 687 831,55 €, dont 285 000,00 € sont consacrés au personnel (soit 41%), 33 751,61 € aux fluides (soit 5%) et 341 163,98 € à l'alimentation (soit 50%).

En 2020, la cuisine centrale a préparé au total 128 438 prestations unitaires dont 112 492 payantes soit 88%. La part restante a fait l'objet d'une gratuité, qui correspond aux repas pris par les personnels affectés à la surveillance et au service des restaurants scolaires et aux repas servis aux invités du self notamment.

Le nombre de prestations réalisées en 2020 par rapport à 2019 diminue de 53% du fait de la crise sanitaire. Celle-ci a très fortement touché l'activité de la cuisine centrale.

Les recettes de la vente des repas s'élèvent à 356 881,85 € (soit 51% des recettes réelles de fonctionnement contre 68% en 2019). Le remboursement par le budget principal du coût des repas des crèches pour 2020 s'élève à 78 295,92 €. Le total des recettes de vente de repas (y compris à la crèche) est égal à 435 177,77 € soit 62% des recettes réelles de fonctionnement (contre 80% en 2019). La structure des recettes de fonctionnement de ce budget a été impactée fortement par la pandémie.

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 2 841,67 €. Elles sont entièrement autofinancées.

Les résultats de l'exercice antérieur sont affectés par l'Assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Le résultat cumulé de la section de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement tel qu'il résulte du compte administratif 2020, et pour le surplus, affecté soit à la couverture des charges de fonctionnement, soit encore au financement de la section d'investissement.

Il convient que le résultat 2020 soit repris, et son affectation décidée par le Conseil Municipal.

BUDGET CUISINE CENTRALE	Résultat global de clôture 2019	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2020	Résultat global de clôture 2020
INVESTISSEMENT	19 009,99		11 191,63	30 201,62
FONCTIONNEMENT	695,94	0,00	396,62	1 092,56
TOTAL	19 705,93	0,00	11 588,25	31 294,18

RESTES A REALISER	
INVESTISSEMENT	
Dépenses	0,00
Recettes	0,00
Solde des restes à réaliser	0,00

Résultat cumulé d'investissement : 30 201,62

Solde des restes à réaliser : 0,00

Excédent de financement corrigé des RAR : 30 201,62

Il est proposé d'affecter le solde d'exécution de la section de fonctionnement de la manière suivante :

- **Affectation au 1068 (recette investissement) : 0.00**
- **Report 001 (recette d'investissement) : 30 201,62**
- **Report 002 (recette de fonctionnement) : 1 092,56**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET ANNEXE DES POMPES FUNEBRES
DE LA COMMUNE DE SORGUES**

Les résultats 2020 ont été présentés au Conseil d'Exploitation des Pompes Funèbres dans sa réunion du 16 février 2021.

Les résultats du compte administratif 2020 du budget annexe des pompes funèbres sont les suivants :

RESULTATS DE L'EXERCICE 2020

BUDGET POMPES FUNEBRES		INVESTISSEMENT	EXPLOITATION
DEPENSES	PREVISIONS	32 041,39	38 288,91
DEPENSES	REALISATIONS	0.00	5 680,55
RECETTES	AUTORISATIONS	32 041,39	38 288,91
RECETTES	REALISATIONS	0.00	1 812,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
EXCEDENT			
DEFICIT			3 868,47

Le montant des dépenses de la section d'exploitation est de **5 680,55 €**, dont **5 048,50 €** sont consacrées au personnel (soit 89%).

Les recettes de produits de services s'élèvent à **1 812,08 €**.

Les résultats de l'exercice antérieur sont affectés par l'Assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Le résultat cumulé de la section de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement tel qu'il résulte du compte administratif 2020, et pour le surplus, affecté soit à la couverture des charges de fonctionnement, soit encore au financement de la section d'investissement.

Il convient que le résultat 2020 soit repris, et son affectation décidée par le Conseil Municipal.

BUDGET POMPES FUNEBRES	Résultat global de clôture 2019	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2020	Résultat global de clôture 2020
INVESTISSEMENT	27 041,39		0.00	27 041,39
EXPLOITATION	26 288,91	0.00	- 3 868,47	22 420,44
TOTAL	53 330,30	0.00	- 3 868,47	49 461,83

RESTES A REALISER (RAR)	
INVESTISSEMENT	
Dépenses	0.00
Recettes	0.00
Solde des restes à réaliser	0.00

Résultat cumulé d'investissement : 27 041.39

Solde des restes à réaliser : 0.00 €

Excédent de financement corrigé des RAR : 27 041,39

Il est proposé d'affecter le solde d'exécution de la section de fonctionnement de la manière suivante :

- **Affectation au 1068 (recette investissement) : 0.00**
- **Report 001 (recette d'investissement) : 27 041,39**
- **Report 002 (recette d'exploitation) : 22 420,44**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET ANNEXE DU TRANSPORT URBAIN
DE LA COMMUNE DE SORGUES**

RESULTATS DE L'EXERCICE 2020

BUDGET TRANSPORTS URBAINS		INVESTISSEMENT	EXPLOITATION
DEPENSES	PREVISIONS	773 065,49	1 458 116,25
DEPENSES	REALISATIONS	69 723,86	762 424,15
RECETTES	AUTORISATIONS	773 065,49	1 458 116,25
RECETTES	REALISATIONS	51 691,33	794 304,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
EXCEDENT			31 879,93
DEFICIT		18 032,53	

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 68 905,86 € dont 18% au titre d'acquisition d'un logiciel de gestion des titres de transports et 78% pour des travaux sur arrêts de bus. Elles sont autofinancées à 100%.

Les dépenses réelles d'exploitation se montent à 710 732,82 € dont 115 035,02 € pour les dépenses de personnel qui représentent 16% des dépenses réelles et 594 871,56 € pour la prestation de service de transports de voyageurs soit 84%. La structure des dépenses est stable par rapport à 2019.

Les recettes réelles d'exploitation sont de 793 486,08 € dont 4,5% pour les produits de services et 95% de produit du versement mobilité, le taux étant fixé à 0.50% des salaires versés inchangé depuis plusieurs années.

Les résultats de l'exercice antérieur sont affectés par l'Assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Le résultat cumulé de la section de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement tel qu'il résulte du compte administratif 2020, et pour le surplus, affecté soit à la couverture des charges de fonctionnement, soit encore au financement de la section d'investissement.

Il convient que le résultat 2020 soit repris, et son affectation décidée par le Conseil Municipal.

BUDGET TRANSPORTS URBAINS	Résultat global de clôture 2019	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2020	Résultat global de clôture 2020
INVESTISSEMENT	103 419,24		-18 032,53	85 386,71
EXPLOITATION	642 298,07	0,00	31 879,93	674 178,00
TOTAL	745 717,31	0,00	13 847,40	759 564,71

RESTES A REALISER	
INVESTISSEMENT	
Dépenses	9 492,00
Recettes	0,00
Solde des restes à réaliser	- 9 492,00

Résultat cumulé d'investissement : 85 386,71

Solde des restes à réaliser : - 9 492,00

Excédent de financement corrigé des RAR : 75 894,71

Il est proposé d'affecter le solde d'exécution de la section de fonctionnement de la manière suivante :

- **Affectation au 1068 (recette investissement) : 0.00**
- **Report 001 (recette d'investissement) : 85 386,71**
- **Report 002 (recette d'exploitation) : 674 178,00**