

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- VILLE LE PASSAGE D AGEN (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21470201100013

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE AGEN MUNICIPALE

M. 14

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : COMMUNE LE PASSAGE D AGEN (3)

ANNEE 2018

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	25
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	30
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	35
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	38
A4 - Etat des provisions	39
A5 - Etalement des provisions	40
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	44

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	46
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	51
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	52
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	54
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	57
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	59
C3.2 - Liste des établissements publics créés	60
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	61
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	62

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	63
--	----

- (1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
- (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
- (3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
- (4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
- (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
- (6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.
- (7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE 201	VILLE LE PASSAGE D AGEN COMMUNE LE PASSAGE D AGEN	BP 2018
---------------------------------	--	--------------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	9732
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	39
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
AGGLOMERATION D AGEN	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
9377282	10278997	964	1075

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	814	1033
2	Produit des impositions directes/population	532	471
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	950	1164
4	Dépenses d'équipement brut/population	201	265
5	Encours de dette/population	947	862
6	DGF/population	78	157
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes 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 (5) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

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

FONCTIONNEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	11 384 833,00	9 269 349,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 115 484,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	11 384 833,00	11 384 833,00
--	---------------	---------------

INVESTISSEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 947 350,00	5 531 450,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	772 506,23	81 710,60
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 303 305,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 023 161,23	5 613 160,60
---	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	15 407 994,23	16 997 993,60
---------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 950 449,00	0,00	1 861 302,00	1 861 302,00	1 861 302,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 776 010,00	0,00	4 854 995,00	4 854 995,00	4 854 995,00
014	Atténuations de produits	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
65	Autres charges de gestion courante	805 590,00	0,00	827 780,00	827 780,00	827 780,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		7 534 049,00	0,00	7 547 077,00	7 547 077,00	7 547 077,00
66	Charges financières	252 835,00	0,00	226 891,00	226 891,00	226 891,00
67	Charges exceptionnelles	36 530,00	0,00	16 530,00	16 530,00	16 530,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	37 717,00		32 681,00	32 681,00	32 681,00
022	Dépenses imprévues	7 496,00		4 904,00	4 904,00	4 904,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 868 627,00	0,00	7 828 083,00	7 828 083,00	7 828 083,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	2 280 000,00		3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	413 180,00		396 750,00	396 750,00	396 750,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 693 180,00		3 556 750,00	3 556 750,00	3 556 750,00
TOTAL		10 561 807,00	0,00	11 384 833,00	11 384 833,00	11 384 833,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 384 833,00
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	131 435,00	0,00	100 720,00	100 720,00	100 720,00
70	Produits services, domaine et ventes div	394 550,00	0,00	502 600,00	502 600,00	502 600,00
73	Impôts et taxes	6 808 620,00	0,00	7 052 608,00	7 052 608,00	7 052 608,00
74	Dotations et participations	1 575 603,00	0,00	1 549 396,00	1 549 396,00	1 549 396,00
75	Autres produits de gestion courante	40 110,00	0,00	42 970,00	42 970,00	42 970,00
Total des recettes de gestion courante		8 950 318,00	0,00	9 248 294,00	9 248 294,00	9 248 294,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		8 960 318,00	0,00	9 262 294,00	9 262 294,00	9 262 294,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	7 825,00		7 055,00	7 055,00	7 055,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		7 825,00		7 055,00	7 055,00	7 055,00
TOTAL		8 968 143,00	0,00	9 269 349,00	9 269 349,00	9 269 349,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 115 484,00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 384 833,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	3 549 695,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

- (1) Cf. Modalités de vote I-B.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.
- (6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	57 000,00	43 872,24	70 000,00	70 000,00	113 872,24
204	Subventions d'équipement versées	92 280,00	32 831,91	110 000,00	110 000,00	142 831,91
21	Immobilisations corporelles	1 186 070,00	638 802,08	1 707 000,00	1 707 000,00	2 345 802,08
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	53 000,00	50 000,00	54 200,00	54 200,00	104 200,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Total des dépenses d'équipement	1 388 350,00	765 506,23	1 959 200,00	1 959 200,00	2 724 706,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	786 000,00	0,00	828 500,00	828 500,00	828 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	8 770,00		3 095,00	3 095,00	3 095,00
	Total des dépenses financières	794 770,00	0,00	831 595,00	831 595,00	831 595,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	17 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 183 120,00	772 506,23	2 800 795,00	2 800 795,00	3 573 301,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 825,00		7 055,00	7 055,00	7 055,00
041	Opérations patrimoniales (4)	132 000,00		139 500,00	139 500,00	139 500,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	139 825,00		146 555,00	146 555,00	146 555,00
	TOTAL	2 322 945,00	772 506,23	2 947 350,00	2 947 350,00	3 719 856,23

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	303 305,00
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 023 161,23
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	311 665,00	60 000,00	185 000,00	185 000,00	245 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	311 665,00	60 000,00	485 000,00	485 000,00	545 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	245 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	1 067 533,00	0,00	994 100,00	994 100,00	994 100,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 100,00	0,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Total des recettes financières	1 343 633,00	0,00	1 340 200,00	1 340 200,00	1 340 200,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	21 710,60	10 000,00	10 000,00	31 710,60
	Total des recettes réelles d'investissement	1 655 298,00	81 710,60	1 835 200,00	1 835 200,00	1 916 910,60

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	2 280 000,00		3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	413 180,00		396 750,00	396 750,00	396 750,00
041	Opérations patrimoniales (4)	132 000,00		139 500,00	139 500,00	139 500,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 825 180,00		3 696 250,00	3 696 250,00	3 696 250,00
TOTAL		4 480 478,00	81 710,60	5 531 450,00	5 531 450,00	5 613 160,60

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 613 160,60
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

3 549 695,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 861 302,00		1 861 302,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 854 995,00		4 854 995,00
014	Atténuations de produits	3 000,00		3 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	827 780,00		827 780,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	226 891,00	0,00	226 891,00
67	Charges exceptionnelles	16 530,00	0,00	16 530,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	32 681,00	396 750,00	429 431,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	4 904,00		4 904,00
023	Virement à la section d'investissement		3 160 000,00	3 160 000,00
Dépenses de fonctionnement – Total		7 828 083,00	3 556 750,00	11 384 833,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 384 833,00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	7 055,00	7 055,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	828 500,00	0,00	828 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	18 000,00		18 000,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	113 872,24	0,00	113 872,24
204	Subventions d'équipement versées	142 831,91	122 500,00	265 331,91
21	Immobilisations corporelles (6)	2 345 802,08	17 000,00	2 362 802,08
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	104 200,00	0,00	104 200,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	17 000,00	0,00	17 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	3 095,00		3 095,00
Dépenses d'investissement – Total		3 573 301,23	146 555,00	3 719 856,23

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	303 305,00
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 023 161,23
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	100 720,00		100 720,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	502 600,00		502 600,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	7 052 608,00		7 052 608,00
74	Dotations et participations	1 549 396,00		1 549 396,00
75	Autres produits de gestion courante	42 970,00	0,00	42 970,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	14 000,00	7 055,00	21 055,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		9 262 294,00	7 055,00	9 269 349,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 115 484,00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 384 833,00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	320 000,00	0,00	320 000,00
13	Subventions d'investissement	245 000,00	10 800,00	255 800,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	300 000,00	0,00	300 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	2 000,00	2 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	122 500,00	122 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	4 200,00	4 200,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	25 100,00	0,00	25 100,00
28	Amortissement des immobilisations		396 750,00	396 750,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	31 710,60	0,00	31 710,60
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		3 160 000,00	3 160 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00		1 000,00
Recettes d'investissement – Total		922 810,60	3 696 250,00	4 619 060,60

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	994 100,00
-----------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 613 160,60
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	1 950 449,00	1 861 302,00	1 861 302,00
60611	Eau et assainissement	37 000,00	40 000,00	40 000,00
60612	Energie - Electricité	294 430,00	250 000,00	250 000,00
60621	Combustibles	200,00	225,00	225,00
60622	Carburants	31 700,00	33 000,00	33 000,00
60623	Alimentation	16 110,00	16 575,00	16 575,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 895,00	1 660,00	1 660,00
60631	Fournitures d'entretien	16 705,00	17 265,00	17 265,00
60632	Fournitures de petit équipement	71 175,00	73 220,00	73 220,00
60633	Fournitures de voirie	13 500,00	13 500,00	13 500,00
60636	Vêtements de travail	18 850,00	16 685,00	16 685,00
6064	Fournitures administratives	7 200,00	6 080,00	6 080,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	8 225,00	8 050,00	8 050,00
6067	Fournitures scolaires	25 510,00	25 865,00	25 865,00
6068	Autres matières et fournitures	31 195,00	29 340,00	29 340,00
611	Contrats de prestations de services	405 070,00	387 742,00	387 742,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	6 120,00	6 120,00
6132	Locations immobilières	1 850,00	1 900,00	1 900,00
6135	Locations mobilières	69 628,00	71 245,00	71 245,00
614	Charges locatives et de copropriété	450,00	600,00	600,00
61521	Entretien terrains	20 000,00	10 200,00	10 200,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	13 600,00	15 500,00	15 500,00
615231	Entretien, réparations voiries	150 000,00	150 000,00	150 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	15 750,00	18 285,00	18 285,00
61524	Entretien bois et forêts	2 500,00	1 900,00	1 900,00
61551	Entretien matériel roulant	16 000,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 465,00	9 145,00	9 145,00
6156	Maintenance	54 498,00	56 810,00	56 810,00
6161	Multirisques	28 600,00	32 400,00	32 400,00
6182	Documentation générale et technique	9 199,00	9 480,00	9 480,00
6184	Versements à des organismes de formation	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6188	Autres frais divers	1 300,00	800,00	800,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 530,00	2 530,00	2 530,00
6226	Honoraires	90 570,00	70 000,00	70 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	1 300,00	1 300,00
6231	Annonces et insertions	3 430,00	3 535,00	3 535,00
6232	Fêtes et cérémonies	57 240,00	54 000,00	54 000,00
6236	Catalogues et imprimés	14 640,00	13 175,00	13 175,00
6237	Publications	13 590,00	9 440,00	9 440,00
6238	Divers	19 270,00	23 000,00	23 000,00
6241	Transports de biens	50,00	50,00	50,00
6247	Transports collectifs	46 510,00	33 820,00	33 820,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	4 500,00	4 500,00
6255	Frais de déménagement	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6256	Missions	865,00	970,00	970,00
6257	Réceptions	8 180,00	12 550,00	12 550,00
6261	Frais d'affranchissement	16 000,00	16 625,00	16 625,00
6262	Frais de télécommunications	44 520,00	39 790,00	39 790,00
627	Services bancaires et assimilés	150,00	150,00	150,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 500,00	13 530,00	13 530,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	5 450,00	6 430,00	6 430,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	103 980,00	100 835,00	100 835,00
6284	Redevances pour services rendus	13 800,00	13 800,00	13 800,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	22 100,00	22 100,00	22 100,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	4 190,00	8 100,00	8 100,00
6288	Autres services extérieurs	50 879,00	48 980,00	48 980,00
63512	Taxes foncières	14 400,00	15 000,00	15 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 776 010,00	4 854 995,00	4 854 995,00
6218	Autre personnel extérieur	3 000,00	2 200,00	2 200,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6331	Versement de transport	20 435,00	20 550,00	20 550,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 550,00	13 690,00	13 690,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	68 465,00	69 490,00	69 490,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	8 140,00	8 220,00	8 220,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 186 420,00	2 189 230,00	2 189 230,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	58 800,00	57 280,00	57 280,00
64118	Autres indemnités titulaires	407 660,00	446 390,00	446 390,00
64131	Rémunérations non tit.	491 585,00	521 400,00	521 400,00
64138	Autres indemnités non tit.	84 300,00	91 930,00	91 930,00
64162	Emplois d'avenir	17 765,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	15 230,00	5 270,00	5 270,00
6417	Rémunérations des apprentis	4 325,00	4 325,00	4 325,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	499 490,00	492 785,00	492 785,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	735 345,00	746 270,00	746 270,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	39 420,00	31 195,00	31 195,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	77 315,00	92 230,00	92 230,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	265,00	265,00	265,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	30 250,00	31 415,00	31 415,00
64731	Allocations chômage versées directement	10 000,00	13 200,00	13 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 250,00	4 000,00	4 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	13 660,00	13 660,00
014	Atténuations de produits	2 000,00	3 000,00	3 000,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	1 000,00	1 000,00	1 000,00
739118	Autres reversements de fiscalité	1 000,00	1 000,00	1 000,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	1 000,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	805 590,00	827 780,00	827 780,00
6531	Indemnités	70 945,00	77 100,00	77 100,00
6532	Frais de mission	2 000,00	3 500,00	3 500,00
6533	Cotisations de retraite	4 515,00	5 050,00	5 050,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	5 130,00	5 160,00	5 160,00
6535	Formation	2 000,00	5 000,00	5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6542	Créances éteintes	1 000,00	1 000,00	1 000,00
65548	Autres contributions	15 000,00	15 170,00	15 170,00
65733	Subv. fonct. Départements	2 500,00	3 300,00	3 300,00
657362	Subv. fonct. CCAS	530 000,00	530 000,00	530 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	170 000,00	180 000,00	180 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		7 534 049,00	7 547 077,00	7 547 077,00
66	Charges financières (b)	252 835,00	226 891,00	226 891,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	210 000,00	185 000,00	185 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 865,00	-5 209,00	-5 209,00
6618	Intérêts des autres dettes	48 700,00	47 100,00	47 100,00
67	Charges exceptionnelles (c)	36 530,00	16 530,00	16 530,00
6714	Bourses et prix	4 030,00	4 030,00	4 030,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	30 000,00	10 000,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	37 717,00	32 681,00	32 681,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	37 717,00	32 681,00	32 681,00
022	Dépenses imprévues (e)	7 496,00	4 904,00	4 904,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		7 868 627,00	7 828 083,00	7 828 083,00
023	Virement à la section d'investissement	2 280 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	413 180,00	396 750,00	396 750,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	413 180,00	396 750,00	396 750,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 693 180,00	3 556 750,00	3 556 750,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 693 180,00	3 556 750,00	3 556 750,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 561 807,00	11 384 833,00	11 384 833,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 384 833,00
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	17 519,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	12 310,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 209,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	131 435,00	100 720,00	100 720,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	127 635,00	92 720,00	92 720,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	3 800,00	8 000,00	8 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	394 550,00	502 600,00	502 600,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
70312	Redevances funéraires	3 000,00	2 000,00	2 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	11 050,00	12 700,00	12 700,00
7062	Redevances services à caractère culturel	19 000,00	18 000,00	18 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	327 000,00	335 000,00	335 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	5 000,00	2 000,00	2 000,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	13 000,00	10 000,00	10 000,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	16 400,00	16 400,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	90 000,00	90 000,00
73	Impôts et taxes	6 808 620,00	7 052 608,00	7 052 608,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 918 804,00	5 162 092,00	5 162 092,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	222 900,00	222 900,00	222 900,00
73221	FNGIR	14 916,00	14 916,00	14 916,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	125 000,00	114 700,00	114 700,00
7333	Taxes funéraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	65 000,00	60 000,00	60 000,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	210 000,00	230 000,00	230 000,00
7388	Autres taxes diverses	5 000,00	1 000,00	1 000,00
74	Dotations et participations	1 575 603,00	1 549 396,00	1 549 396,00
7411	Dotation forfaitaire	792 400,00	763 500,00	763 500,00
74121	Dotation de solidarité rurale	123 000,00	123 000,00	123 000,00
74127	Dotation nationale de péréquation	42 000,00	42 000,00	42 000,00
744	FCTVA	0,00	18 000,00	18 000,00
74712	Emplois d'avenir	13 120,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	7 500,00	2 500,00	2 500,00
7473	Participat° Départements	2 680,00	1 500,00	1 500,00
74741	Participat° Communes du GFP	48 240,00	3 300,00	3 300,00
74748	Participat° Autres communes	540,00	550,00	550,00
74751	Participat° GFP de rattachement	41 380,00	37 480,00	37 480,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	22 000,00	21 000,00	21 000,00
7478	Participat° Autres organismes	238 400,00	288 000,00	288 000,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	2 612,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	14 809,00	14 690,00	14 690,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	177 212,00	184 266,00	184 266,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7488	Autres attributions et participations	44 710,00	44 610,00	44 610,00
75	Autres produits de gestion courante	40 110,00	42 970,00	42 970,00
752	Revenus des immeubles	40 110,00	42 970,00	42 970,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		8 950 318,00	9 248 294,00	9 248 294,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	14 000,00	14 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	10 000,00	14 000,00	14 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		8 960 318,00	9 262 294,00	9 262 294,00

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	7 825,00	7 055,00	7 055,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 825,00	7 055,00	7 055,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 825,00	7 055,00	7 055,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 968 143,00	9 269 349,00	9 269 349,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 115 484,00
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 384 833,00
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	57 000,00	70 000,00	70 000,00
2031	Frais d'études	42 600,00	63 000,00	63 000,00
2033	Frais d'insertion	6 500,00	2 000,00	2 000,00
2051	Concessions, droits similaires	7 900,00	5 000,00	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	92 280,00	110 000,00	110 000,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	12 280,00	12 100,00	12 100,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	48 500,00	48 500,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	3 100,00	15 400,00	15 400,00
2041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	34 000,00	34 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	76 900,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 186 070,00	1 707 000,00	1 707 000,00
2111	Terrains nus	19 000,00	35 000,00	35 000,00
2115	Terrains bâtis	2 000,00	260 000,00	260 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	61 350,00	40 000,00	40 000,00
21311	Hôtel de ville	10 400,00	10 000,00	10 000,00
21312	Bâtiments scolaires	435 700,00	141 000,00	141 000,00
21316	Equipements du cimetière	750,00	1 000,00	1 000,00
21318	Autres bâtiments publics	168 480,00	750 000,00	750 000,00
2138	Autres constructions	0,00	15 000,00	15 000,00
2152	Installations de voirie	200 000,00	250 000,00	250 000,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	39 000,00	55 000,00	55 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 100,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	62 000,00	60 000,00	60 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	11 920,00	15 000,00	15 000,00
2184	Mobilier	10 720,00	14 000,00	14 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	163 650,00	61 000,00	61 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	53 000,00	54 200,00	54 200,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	50 000,00	50 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	3 000,00	4 200,00	4 200,00
1024	Opération d'équipement n° 1024 (5)	0,00	18 000,00	18 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 388 350,00	1 959 200,00	1 959 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	786 000,00	828 500,00	828 500,00
1641	Emprunts en euros	694 000,00	735 000,00	735 000,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	92 000,00	93 500,00	93 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	8 770,00	3 095,00	3 095,00
Total des dépenses financières		794 770,00	831 595,00	831 595,00
45811	DEP.OPERAT° SOUS MANDAT N°1 (6)	0,00	10 000,00	10 000,00
45818	OPERATION SOUS MANDAT N°8 (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 183 120,00	2 800 795,00	2 800 795,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	7 825,00	7 055,00	7 055,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	7 825,00	7 055,00	7 055,00
13911	Etat et établissements nationaux	380,00	430,00	430,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	480,00	480,00	480,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	4 125,00	4 125,00	4 125,00
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groupements	850,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 990,00	2 020,00	2 020,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	132 000,00	139 500,00	139 500,00
204422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	122 500,00	122 500,00
2111	Terrains nus	0,00	10 800,00	10 800,00
2115	Terrains bâtis	122 500,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	6 250,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	6 200,00	6 200,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 250,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		139 825,00	146 555,00	146 555,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 322 945,00	2 947 350,00	2 947 350,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	772 506,23
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	303 305,00
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 023 161,23
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	311 665,00	185 000,00	185 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	7 500,00	33 000,00	33 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	64 000,00	70 000,00	70 000,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	180 165,00	64 000,00	64 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	60 000,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	18 000,00	18 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	300 000,00	300 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	300 000,00	300 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		311 665,00	485 000,00	485 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 312 533,00	1 314 100,00	1 314 100,00
10222	FCTVA	215 000,00	220 000,00	220 000,00
10226	Taxe d'aménagement	30 000,00	100 000,00	100 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 067 533,00	994 100,00	994 100,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 100,00	25 100,00	25 100,00
27638	Créance Autres établissements publics	30 100,00	25 100,00	25 100,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total des recettes financières		1 343 633,00	1 340 200,00	1 340 200,00
45821	REC. SOUS OPERAT° MANDAT N°1 (5)	0,00	10 000,00	10 000,00
45828	OPERATION SOUS MANDAT N°8 (5)	0,00	0,00	0,00
45829	OPERATION SOUS MANDAT N°9 (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 655 298,00	1 835 200,00	1 835 200,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 280 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	413 180,00	396 750,00	396 750,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	716,00	1 298,00	1 298,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	585,00	1 345,00	1 345,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	14 411,00	15 186,00	15 186,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	3 941,00	3 941,00	3 941,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	41 022,00	46 565,00	46 565,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	44 738,00	44 739,00	44 739,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	4 328,00	4 328,00	4 328,00
28051	Concessions et droits similaires	4 189,00	4 941,00	4 941,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 981,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	3 815,00	3 815,00	3 815,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	5 560,00	5 560,00	5 560,00
281571	Matériel roulant	35 501,00	35 132,00	35 132,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	46 660,00	43 525,00	43 525,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28158	Autres installat°, matériel et outillage	21 844,00	8 936,00	8 936,00
28181	Installations générales, aménagt divers	153,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	40 990,00	32 746,00	32 746,00
28183	Matériel de bureau et informatique	48 336,00	50 854,00	50 854,00
28184	Mobilier	34 234,00	32 840,00	32 840,00
28188	Autres immo. corporelles	59 176,00	60 999,00	60 999,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 693 180,00	3 556 750,00	3 556 750,00
041	Opérations patrimoniales (9)	132 000,00	139 500,00	139 500,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	10 800,00	10 800,00
2033	Frais d'insertion	6 500,00	2 000,00	2 000,00
2115	Terrains bâtis	0,00	122 500,00	122 500,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	3 000,00	4 200,00	4 200,00
27638	Créance Autres établissements publics	122 500,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 825 180,00	3 696 250,00	3 696 250,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 480 478,00	5 531 450,00	5 531 450,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	81 710,60
-----------------------------------	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 613 160,60
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1024 (1)
LIBELLE : CIMETIERES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	18 000,00	b 18 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-18 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

IV

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES												
Dépenses réelles	1 126 595	981 530	20 400	162 300	47 850	47 120	0	0	0	415 000	0	2 800 795
- Equipements municipaux (2)		883 630	20 400	151 800	47 850	45 520	0	0	0	405 000	0	1 849 200
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		97 900	0	10 500	0	1 600	0	0	0	0	0	110 000
- Opérations financières	1 126 595											1 126 595
Dépenses d'ordre	146 555											146 555
Total dépenses de l'exercice	1 273 150	981 530	20 400	162 300	47 850	47 120	0	0	0	415 000	0	2 947 350
RAR N-1 et reports	303 305	176 335	24 866	248 217	14 460	45 579	0	0	0	263 049	0	1 075 811
Total cumulé dépenses d'investissement	1 576 455	1 157 865	45 266	410 517	62 310	92 699	0	0	0	678 049	0	4 023 161
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	5 336 450	25 000	18 000	70 000	0	0	0	0	0	82 000	0	5 531 450
RAR N-1 et reports	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	21 711	0	81 711
Total cumulé recettes d'investissement	5 336 450	25 000	18 000	130 000	0	0	0	0	0	103 711	0	5 613 161

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	3 792 545	3 799 603	357 066	1 627 810	270 681	765 188	35 755	0	0	736 185	0	11 384 833
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	3 792 545	3 799 603	357 066	1 627 810	270 681	765 188	35 755	0	0	736 185	0	11 384 833
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	8 153 119	226 840	90 110	428 480	18 000	319 500	0	0	0	31 400	1 900	9 269 349
RAR N-1 et reports	2 115 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 115 484
Total cumulé recettes de fonctionnement	10 268 603	226 840	90 110	428 480	18 000	319 500	0	0	0	31 400	1 900	11 384 833

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses investissement		1 273 150	1 157 865	45 266	410 517	62 310	92 699	0	0	0	678 049	0	3 719 856
Dépenses réelles		1 126 595	1 157 865	45 266	410 517	62 310	92 699	0	0	0	678 049	0	3 573 301
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	3 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 095
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	828 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828 500
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	111 372	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	113 872
204	Subventions d'équipement versées	0	130 732	0	10 500	0	1 600	0	0	0	0	0	142 832
21	Immobilisations corporelles	295 000	893 561	42 766	400 017	62 310	91 099	0	0	0	561 049	0	2 345 802
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	104 200
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
1024	CIMETIERES	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45811	DEP.OPERAT° SOUS MANDAT N°1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45818	OPERATION SOUS MANDAT N°8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
Dépenses d'ordre		146 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 555
040	Opérat° ordre transfert entre sections	7 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 055
041	Opérations patrimoniales	139 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 500

RECETTES

VILLE LE PASSAGE D AGEN - COMMUNE LE PASSAGE D AGEN - BP - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
Total recettes investissement		5 336 450	25 000	18 000	130 000	0	0	0	0	0	103 711	0	5 613 161
Recettes réelles		1 640 200	25 000	18 000	130 000	0	0	0	0	0	103 711	0	1 916 911
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 314 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 314 100
13	Subventions d'investissement	0	25 000	18 000	130 000	0	0	0	0	0	72 000	0	245 000
16	Emprunts et dettes assimilées	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	25 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 100
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 711	0	31 711
45821	REC. SOUS OPERAT° MANDAT N°1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45828	OPERATION SOUS MANDAT N°8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 711	0	21 711
Recettes d'ordre		3 696 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 696 250
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 000
040	Opérat° ordre transfert entre sections	396 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 750
041	Opérations patrimoniales	139 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 500

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		3 792 545	3 799 603	357 066	1 627 810	270 681	765 188	35 755	0	0	736 185	0	11 384 833
Dépenses réelles		235 795	3 799 603	357 066	1 627 810	270 681	765 188	35 755	0	0	736 185	0	7 828 083
011	Charges à caractère général	0	666 352	38 176	550 370	114 796	237 338	0	0	0	254 270	0	1 861 302
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	2 264 590	318 890	1 077 440	155 885	523 820	35 755	0	0	478 615	0	4 854 995

VILLE LE PASSAGE D AGEN - COMMUNE LE PASSAGE D AGEN - BP - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
014	Atténuations de produits	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
022	Dépenses imprévues	4 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 904
65	Autres charges de gestion courante	0	824 480	0	0	0	0	0	0	0	3 300	0	827 780
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	226 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 891
67	Charges exceptionnelles	1 000	11 500	0	0	0	4 030	0	0	0	0	0	16 530
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	32 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 681
<i>Dépenses d'ordre</i>		3 556 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 556 750
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 000
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	396 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 750
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		8 153 119	226 840	90 110	428 480	18 000	319 500	0	0	0	31 400	1 900	9 269 349
Recettes réelles		8 146 064	226 840	90 110	428 480	18 000	319 500	0	0	0	31 400	1 900	9 262 294
013	Atténuations de charges	0	38 490	0	40 230	0	9 000	0	0	0	13 000	0	100 720
70	Produits des services, du domaine, vente	0	39 700	90 000	280 000	18 000	56 500	0	0	0	18 400	0	502 600
73	Impôts et taxes	6 986 608	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 052 608
74	Dotations et participations	1 145 456	41 580	110	108 250	0	254 000	0	0	0	0	0	1 549 396
75	Autres produits de gestion courante	0	41 070	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	42 970
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		7 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 055
042	Opérat° ordre transfert entre sections	7 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 055
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- riodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					16 232 687,61									
1641 Emprunts en euros (total)					16 232 687,61									
00778095692A	CILIOPEE	07/02/2012	31/05/2014	01/06/2014	1 525 986,00	F	FIXE	3,400	3,580		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
	CILIOPEE	07/02/2011	31/05/2014	01/06/2014	1 508 794,00	F	FIXE	0,000	0,000		T	X Libre	N	A-1
	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2006	29/12/2007	29/03/2008	1 000 000,00	F	FIXE	3,670	3,870		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	B-1
0171264	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	02/07/2003	02/07/2003	01/10/2003	418 621,37	F	FIXE	3,080	2,860		T	X Echéances Progressives	N	A-1
0171264/003	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	30/04/2001	30/04/2001	01/07/2001	609 796,07	F	FIXE	5,570	5,680		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-4
051241720000	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	31/12/2003	31/12/2004	31/03/2005	1 000 000,00	F	FIXE	4,400	4,470		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
061241720000	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	30/12/2003	25/06/2004	25/09/2004	1 000 000,00	V	EURIBOR12M	2,410	4,150		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
07027160	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	12/12/2007	31/12/2008	25/02/2009	1 200 000,00	F	FIXE	4,420	4,500		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
07610028	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	14/12/2005	28/11/2006	28/02/2007	500 000,00	F	FIXE	3,160	3,200		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1143/28666	CREDIT AGRICOLE	30/11/1999	10/12/1999	10/03/2000	762 245,09	F	FIXE	5,250	5,310		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-4
2006/01	CREDIT AGRICOLE	29/12/2005	29/06/2007	29/06/2008	500 000,00	V	TAG12M	4,320	1,130		A	C Amortissements Constants	N	A-1
2006/2	SOCIETE GENERALE	27/12/2006	01/07/2007	04/10/2007	1 000 000,00	V	EONIA	4,200	4,290		X	F In Fine	N	A-1

VILLE LE PASSAGE D AGEN - COMMUNE LE PASSAGE D AGEN - BP - 2018

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
20500202	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2003	27/06/2005	25/09/2005	1 000 000,00	V	EURIBOR3M	0,939	1,980		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
29800717	CAISSE D'EPARGNE	22/12/1998	25/02/1999	25/03/1999	457 347,05	F	FIXE	4,800	4,910		M	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-4
29800718	CAISSE D'EPARGNE	25/03/1999	25/03/1999	25/04/1999	304 898,03	F	FIXE	4,800	4,900		M	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-4
A33099ZJ	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2009	16/12/2010	16/03/2011	1 000 000,00	V	EURIBOR3M	1,028	1,680		T	C Amortissements Constants	N	A-1
A33100MZ	CAISSE D'EPARGNE	04/11/2010	27/12/2011	27/04/2012	1 000 000,00	V	EURIBOR3M	1,410	1,480		T	C Amortissements Constants	N	A-1
BEACAF	CILIOPEE	04/02/2014	31/05/2014	01/06/2014	270 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIN227729EUR/0235520	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	22/12/2004	15/12/2005	01/01/2007	500 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,942	2,070		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	B-1
MON270802EUR	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	22/06/2010	01/12/2010	01/12/2010	220 000,00	F	FIXE	2,590	2,610		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON270803EUR	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	22/06/2010	01/12/2010	01/12/2010	155 000,00	F	FIXE	2,590	2,610		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	24/12/2014	31/12/2014	31/03/2015	300 000,00	F	FIXE	3,400	3,490		T	C Amortissements Constants	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

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'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					16 232 687,61									

(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)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		9 219 656,75					828 312,21	226 442,08	0,00	17 519,44
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 219 656,75					828 312,21	226 442,08	0,00	17 519,44
00778095692A	N	0,00	A-1	1 370 362,92	21,00	F	FIXE	3,400	44 816,63	46 678,09	0,00	3 882,22
	N	0,00	A-1	1 454 374,68	56,00	F	FIXE	0,000	15 094,83	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	B-1	590 329,24	9,00	F	FIXE	3,670	49 809,16	21 271,84	0,00	55,10
0171264	N	0,00	A-1	101 663,69	2,00	V	EURIBOR3M	1,150	32 166,08	1 046,22	0,00	202,58
0171264/003	N	0,00	A-1	160 386,16	3,00	F	FIXE	5,570	42 701,89	8 051,86	0,00	1 638,75
051241720000	N	0,00	A-1	452 398,69	6,00	F	FIXE	4,400	56 460,88	18 982,44	0,00	48,39
061241720000	N	0,00	A-1	424 190,17	6,00	F	FIXE	4,650	57 258,18	18 736,02	0,00	331,77
07027160	N	0,00	A-1	786 641,20	10,00	F	FIXE	4,420	56 851,75	33 835,85	0,00	3 243,20
07610028	N	0,00	A-1	157 175,04	3,00	F	FIXE	3,160	37 458,40	4 525,76	0,00	349,52
1143/28666	N	0,00	A-1	116 585,48	1,00	F	FIXE	5,250	56 772,87	5 015,17	0,00	191,90
2006/01	N	0,00	A-1	250 000,00	9,00	V	TAG12M	1,100	25 000,00	2 750,00	0,00	1 261,23
2006/2	N	0,00	E-2	522 856,67	9,00	F	FIXE	4,600	50 163,14	23 503,63	0,00	60,40
20500202	N	0,00	A-1	456 703,09	7,00	V	EURIBOR3M	1,200	54 355,06	5 237,60	0,00	93,88
29800717	N	0,00	A-1	40 330,86	1,00	F	FIXE	4,800	34 430,92	1 184,96	0,00	5,33
29800718	N	0,00	A-1	28 750,93	1,00	F	FIXE	4,800	22 862,50	881,42	0,00	5,33
A33099ZJ	N	0,00	A-1	650 000,00	12,00	F	FIXE	0,950	50 000,00	5 996,88	0,00	253,33
A33100MZ	N	0,00	A-1	712 500,00	13,00	V	EURIBOR3M	1,900	50 000,00	13 363,99	0,00	2 307,71
BEACAF	N	0,00	A-1	143 437,50	4,00	F	FIXE	0,000	33 750,00	0,00	0,00	0,00
MIN227729EUR/0235520	N	0,00	B-1	285 175,05	8,00	C	TAUX STRUCTURES	0,069	25 862,54	199,50	0,00	3 023,51
MON270802EUR	N	0,00	A-1	152 999,88	12,00	F	FIXE	2,590	10 265,14	3 863,54	0,00	318,34
MON270803EUR	N	0,00	A-1	107 795,50	12,00	F	FIXE	2,590	7 232,24	2 722,04	0,00	224,29

VILLE LE PASSAGE D AGEN - COMMUNE LE PASSAGE D AGEN - BP - 2018

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)	
SOCIETE GENERALE	N	0,00	A-1	255 000,00	16,00	F	FIXE	3,400	15 000,00	8 595,27	0,00	22,67
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		9 219 656,75					828 312,21	226 442,08	0,00	17 519,44

(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 de 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) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
00778095692A MIN227729EUR/0235520	CAISSE D'EPARGNE DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 000 000,00 500 000,00	590 329,24 285 175,05	1 1	20,00 20,00		3,67 1,980000	3,67 EURIBOR12M+0,150000	0,00 0,00		3,670 0,069	21 271,84 199,50	0,00 0,00	6,40 3,09
TOTAL (B)		1 500 000,00	875 504,29						0,00			21 471,34	0,00	9,49
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
2006/2	SOCIETE GENERALE	1 000 000,00	522 856,67	2	20,00		4,6	4,6	0,00		4,600	23 503,63	0,00	5,67
TOTAL (E)		1 000 000,00	522 856,67						0,00			23 503,63	0,00	5,67
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 500 000,00	1 398 360,96						0,00			44 974,97	0,00	15,17

(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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	19	0	0	0	0	
	% de l'encours	84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 821 295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	875 504,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	522 856,67	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	27/11/2002

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	16/12/1996
L	Logiciels	2	16/12/1996
L	Voitures	5	16/12/1996
L	Camions et véhicules industriels	8	16/12/1996
L	Mobilier	10	16/12/1996
L	Matériel de bureau élect. et électronique	5	16/12/1996
L	Matériel informatique	3	16/12/1996
L	Matériel classique	8	16/12/1996
L	Equipements de garage et ateliers	10	16/12/1996
L	Equipements de cuisine	10	16/12/1996
L	Equipements sportifs	10	16/12/1996
L	Immeuble de rapport	40	22/03/1999
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, matériel ou études	5	26/03/2012
L	Subventions d'équipements versées pour des biens immobiliers, infrastructures	15	26/03/2012
L	Subventions d'équipements versées pour des équipement structurants d'intérêt national	30	26/03/2012

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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		745 150,00	I 745 150,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		735 000,00	735 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	735 000,00	735 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		10 150,00	10 150,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	7 055,00	7 055,00
020	Dépenses imprévues	3 095,00	3 095,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	745 150,00	772 506,23	303 305,00	1 820 961,23

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 902 850,00	III 3 902 850,00
Ressources propres externes de l'année (a)		345 100,00	345 100,00
10222	FCTVA	220 000,00	220 000,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	100 000,00	100 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
27638	Créance Autres établissements publics	25 100,00	25 100,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 557 750,00	3 557 750,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 298,00	1 298,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	1 345,00	1 345,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	15 186,00	15 186,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	3 941,00	3 941,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	46 565,00	46 565,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	44 739,00	44 739,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	4 328,00	4 328,00
28051	Concessions et droits similaires	4 941,00	4 941,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	3 815,00	3 815,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	5 560,00	5 560,00
281571	Matériel roulant	35 132,00	35 132,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	43 525,00	43 525,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	8 936,00	8 936,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	32 746,00	32 746,00
28183	Matériel de bureau et informatique	50 854,00	50 854,00
28184	Mobilier	32 840,00	32 840,00
28188	Autres immo. corporelles	60 999,00	60 999,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00	1 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 160 000,00	3 160 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 902 850,00	81 710,60	0,00	994 100,00	4 978 660,60

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 820 961,23
Ressources propres disponibles	IV 4 978 660,60
Solde	V = IV – II (6) 3 157 699,37

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45811		Intitulé de l'opération : RUE FRANCOIS MAURIAC		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
4581 ECLAIRAGE PUBLIC (5)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45821		Intitulé de l'opération : RUE FRANCOIS MAURIAC		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45821		Intitulé de l'opération : RUE FRANCOIS MAURIAC		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

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 de 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)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					12 630 246,83	11 091 286,67											149 055,88	288 061,01
CILIOPEE HABITAT	1999	X Produits CDC	Logement Place de la République	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	127 695,27	77 168,34	16,00	A	V	LIVRETA	3,570	V	LIVRETA	2,050	A-1		1 581,95	4 549,94
CILIOPEE HABITAT	2004	X Produits CDC	Construction 11 rue Champagne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	825 479,00	576 019,25	16,00	A	V	LIVRETA	3,390	V	LIVRETA	2,320	A-1		13 363,65	31 035,77
CILIOPEE HABITAT	2006	X Produits CDC	Camille St Saens	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	663 188,60	546 764,51	25,00	A	V	LIVRETA	3,150	V	LIVRETA	1,960	A-1		10 716,58	16 325,33
CILIOPEE HABITAT	2006	X Produits CDC	Regroupement Contrats	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	458 639,96	354 550,83	21,00	A	V	LIVRETA	2,790	V	LIVRETA	1,600	A-1		5 672,81	13 572,88

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 de 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
CILIOPEE HABITAT	2007	X Produits CDC	Résidence Jeunes Travailleurs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 858,00	65 527,86	24,00	A	V	LIVRETA	2,490	V	LIVRETA	1,250	A-1		819,10	2 249,08
CILIOPEE HABITAT	2007	X Produits CDC	Résidence Jeunes Travailleurs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 720,00	6 062,32	39,00	A	V	LIVRETA	2,430	V	LIVRETA	1,250	A-1		75,78	117,74
CILIOPEE HABITAT	2007	X Produits CDC	Résidence Jeunes Travailleurs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	857 424,00	674 873,70	19,00	A	V	LIVRETA	3,530	V	LIVRETA	2,250	A-1		15 184,66	27 090,83
CILIOPEE HABITAT	2007	X Produits CDC	Acquisition 27 rue J. Ferry	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 614,00	29 831,77	29,00	A	V	LIVRETA	1,710	V	LIVRETA	0,550	A-1		164,07	917,34
CILIOPEE HABITAT	2007	X Produits CDC	Acquisition 27 rue J.Ferry	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 473,00	26 431,86	39,00	A	V	LIVRETA	1,690	V	LIVRETA	0,550	A-1		145,38	592,58
CILIOPEE HABITAT	2007	X Produits CDC	Construction 10 log. rue Garonne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	583 132,00	493 565,65	29,00	A	V	LIVRETA	2,720	V	LIVRETA	1,550	A-1		7 650,27	13 047,36
CILIOPEE HABITAT	2007	X Produits CDC	Construction 10 log. rue Garonne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 322,00	60 490,00	39,00	A	V	LIVRETA	2,690	V	LIVRETA	1,550	A-1		937,59	1 102,92
CILIOPEE HABITAT	2007	X Produits CDC	Construction 10 Log. rue Garonne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 977,00	33 386,61	29,00	A	V	LIVRETA	1,710	V	LIVRETA	0,550	A-1		183,63	1 026,64
CILIOPEE HABITAT	2007	X Produits CDC	Construction 10 log. rue Garonne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 560,00	6 557,45	39,00	A	V	LIVRETA	1,680	V	LIVRETA	0,550	A-1		36,07	147,01
CILIOPEE HABITAT	2009	X Produits CDC	Clos Saubiot I	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	603 983,00	525 040,69	31,00	A	V	LIVRETA	2,440	V	LIVRETA	1,350	A-1		7 088,05	13 226,69
CILIOPEE HABITAT	2009	X Produits CDC	Clos Saubiot I	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 320,00	60 318,53	31,00	A	V	LIVRETA	1,540	V	LIVRETA	0,450	A-1		271,43	1 756,73
CILIOPEE HABITAT	2009	X Produits CDC	Clos Saubiot II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	626 857,00	544 924,99	31,00	A	V	LIVRETA	2,440	V	LIVRETA	1,350	A-1		7 356,49	13 727,61
CILIOPEE HABITAT	2009	X Produits CDC	Clos Saubiot II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	96 506,00	87 761,31	41,00	A	V	LIVRETA	2,430	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 184,78	1 566,55

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 de 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
CILIOPEE HABITAT	2009	X Produits CDC	Clos Saubiot I	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	109 484,00	99 563,32	41,00	A	V	LIVRETA	2,430	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 344,10	1 777,23
CILIOPEE HABITAT	2009	X Produits CDC	Clos Saubiot II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	111 047,00	92 567,43	31,00	A	V	LIVRETA	1,150	V	LIVRETA	0,050	A-1		46,28	2 870,38
CILIOPEE HABITAT	2009	X Produits CDC	Clos Saubiot II	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 733,00	15 504,63	41,00	A	V	LIVRETA	1,130	V	LIVRETA	0,050	A-1		7,75	365,39
CILIOPEE HABITAT	2009	X Produits CDC	Clos Saubiot I	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	245 121,00	204 329,88	31,00	A	V	LIVRETA	1,150	V	LIVRETA	0,050	A-1		102,16	6 335,96
CILIOPEE HABITAT	2009	X Produits CDC	Clos Saubiot I	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 682,00	31 838,12	31,00	A	V	LIVRETA	1,550	V	LIVRETA	0,450	A-1		143,27	927,26
CILIOPEE HABITAT	2009	X Produits CDC	Clos Saubiot I	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 918,00	44 519,53	41,00	A	V	LIVRETA	1,130	V	LIVRETA	0,050	A-1		22,26	1 049,16
CILIOPEE HABITAT	2011	X Produits CDC	Amélioration 1 logement 64 B rue Gambetta	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 818,00	41 190,10	43,00	A	V	LIVRETA	1,800	V	LIVRETA	0,550	A-1		226,55	829,99
CILIOPEE HABITAT	2011	X Produits CDC	Amélioration d'1 logement 64 B rue Gambetta	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 894,00	32 770,41	33,00	A	V	LIVRETA	1,800	V	LIVRETA	0,550	A-1		180,24	879,16
CILIOPEE HABITAT	2011	X Produits CDC	Acquisition Amélioration 2 logements 121bis 121ter rue Garonne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 765,00	45 979,28	33,00	A	V	LIVA	1,800	V	LIVA	0,550	A-1		252,89	1 233,53
CILIOPEE HABITAT	2011	X Produits CDC	Acquisition Amélioration 2 logements 121bis 121ter rue Garonne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 899,00	33 912,13	43,00	A	V	LIVRETA	1,800	V	LIVRETA	0,550	A-1		186,52	683,33
CILIOPEE HABITAT	2011	X Produits CDC	Acquisition Amélioration 2 logements 34 rue Gambetta	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 002,00	77 904,81	33,00	A	V	LIVRETA	1,800	V	LIVRETA	0,550	A-1		428,48	2 090,03

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 de 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
CILIOPEE HABITAT	2011	X Produits CDC	Acquisition Amélioration 2 logements 34 rue Gambetta	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 325,00	13 122,89	43,00	A	V	LIVRETA	1,800	V	LIVRETA	0,550	A-1		72,18	264,42
CILIOPEE HABITAT	2011	X Produits CDC	Construction 22 logements lieu dit Trompillous	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 140 324,00	1 029 660,04	33,00	A	V	LIVRETA	2,600	V	LIVRETA	1,350	A-1		13 900,41	24 064,19
CILIOPEE HABITAT	2011	X Produits CDC	Construction 22 logements lieu dit Trompillous	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	329 678,00	307 741,93	43,00	A	V	LIVRETA	2,600	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 154,52	5 167,07
CILIOPEE HABITAT	2011	X Produits CDC	Construction 22 logements lieu dit Trompillous	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	312 287,00	276 455,78	33,00	A	V	LIVRETA	1,800	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 520,51	7 416,75
CILIOPEE HABITAT	2011	X Produits CDC	Construction 22 logements lieu dit Trompillous	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	89 536,00	82 022,28	43,00	A	V	LIVRETA	1,800	V	LIVRETA	0,550	A-1		451,12	1 652,77
CILIOPEE HABITAT	2011	X Produits CDC	Construction 13 logements Ex Canalet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	451 598,00	406 506,00	33,00	A	V	LIVRETA	2,850	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 487,83	9 500,45
CILIOPEE HABITAT	2011	X Produits CDC	Construction 13 logements Ex Canalet tranche 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 029,00	74 460,01	43,00	A	V	LIVRETA	2,850	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 005,21	1 250,21
CILIOPEE HABITAT	2011	X Produits CDC	Construction 13 logements Ex Canalet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	356 890,00	321 254,57	33,00	A	V	LIVRETA	2,850	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 336,94	7 508,04
CILIOPEE HABITAT	2011	X Produits CDC	Construction 13 logements Ex Canalet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	73 978,00	68 830,09	43,00	A	V	LIVRETA	2,850	V	LIVRETA	1,350	A-1		929,21	1 155,67
CILIOPEE HABITAT	2011	X Produits CDC	Construction 13 logements Ex Canalet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	231 677,00	204 501,47	33,00	A	V	LIVRETA	2,050	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 124,76	5 486,36
CILIOPEE HABITAT	2011	X Produits CDC	Construction 13 logement Ex Canalet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	42 055,00	38 410,09	43,00	A	V	LIVRETA	2,050	V	LIVRETA	0,550	A-1		211,26	773,97
CILIOPEE HABITAT	2012	X Produits CDC	42 RUE DE LA GARONNE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 741,00	54 537,14	34,00	A	V	LIVRETA	2,850	V	LIVRETA	1,350	A-1		736,25	1 229,27

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 de 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
CILIOPEE HABITAT	2012	X Produits CDC	42 RUE DE LA GARONNE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 725,00	9 120,65	44,00	A	V	LIVRETA	2,850	V	LIVRETA	1,350	A-1		123,13	148,63
CILIOPEE HABITAT	2014	X Produits CDC	32 LOGEMENTS AVENUE DE VERDUN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 152 514,00	1 094 039,46	36,00	A	V	LIVRETA	1,610	V	LIVRETA	1,350	A-1		14 769,54	22 949,97
CILIOPEE HABITAT	2014	X Produits CDC	32 LOGEMENTS AVENUE DE VERDUN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	132 561,50	127 820,42	46,00	A	V	LIVRETA	1,610	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 725,58	1 960,13
CILIOPEE HABITAT	2014	X Produits CDC	32 LOGEMENTS AVENUE DE VERDUN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	218 250,50	205 019,94	36,00	A	V	LIVRETA	0,810	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 127,61	5 008,66
CILIOPEE HABITAT	2014	X Produits CDC	32 LOGEMENTS AVENUE DE VERDUN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 950,00	24 770,35	46,00	A	V	LIVRETA	0,810	V	LIVRETA	0,550	A-1		136,24	462,93
CILIOPEE HABITAT	2016	X Produits CDC	16 LOGEMENTS 1891 AVENUE DES PYRENEES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	337 284,00	330 578,09	38,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 818,18	6 785,59
CILIOPEE HABITAT	2016	X Produits CDC	16 LOGEMENTS 1891 AVENUE DES PYRENEES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	81 709,00	80 495,13	48,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		442,72	1 228,87
CILIOPEE HABITAT	2016	X Produits CDC	16 LOGEMENTS 1891 AVENUE DES PYRENEES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 177 079,00	1 157 987,63	38,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		15 632,83	19 524,02
CILIOPEE HABITAT	2016	X Produits CDC	16 LOGEMENTS 1891 AVENUE DES PYRENEES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	297 944,00	294 597,40	48,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		3 977,06	3 428,62
TOTAL GENERAL					12 630 246,83	11 091 286,67											149 055,88	288 061,01

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2017	Mobilier : MICRO TRACTEUR KUBOTA F3890	6 110,28	KUBOTA FINANCE/BNP PARIBASLEASE GROUP	5	6 110,28	6 110,28	6 110,28	3 055,14	0,00	21 385,98

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

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

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

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
2041412	PARTICIPATION RENOUVELLEMENT CUISINE CENTRALE ALSH		VILLE AGEN	Commune	1 600,00
2041412	PARTICIPATION RENOUVELLEMENT CUISINE CENTRALE ECOLES MATERNELLES		VILLE AGEN	Commune	3 500,00
2041412	PARTICIPATION RENOUVELLEMENT CUISINE CENTRALE ECOLES PRIMAIRES		VILLE AGEN	Commune	7 000,00
2041512	FONDS DE CONCOURS VOIERIE RUE VICTOR DURUY		AGGLOMERATION AGEN	Etablissement de droit public	42 000,00
2041512	FONDS DE CONCOURS RUE VICTOR DURUY E.P		AGGLOMERRATION AGEN	Etablissement de droit public	5 000,00
2041512	FONDS DE CONCOURS RUE FRANCOIS MAURIAC E.P		AGGLOMERATION AGEN	Etablissement de droit public	1 500,00
2041582	DIVERS		SDEE 47	Autre personne de droit privé	15 400,00
2041642	ACOMPTE LOGEMENT SOCIAUX AVENUE LENNEDY		HABITALY	Autre personne de droit privé	34 000,00
204422	EO VENTE 50 RUE DE LA MARINE EURO SYMBOLIQUE		CILIOPEE HABITAT	Autre personne de droit privé	122 500,00
FONCTIONNEMENT					
65548	COTISATION ANNUELLE 2018		SIVU CHENIL DE CAUBEYRE	Etablissement de droit public	12 970,00
65548	COTISATION ANNUELLE 2018		SDEE 47	Autre personne de droit privé	2 200,00
65733	CANAL PLUVIAL AGROPOLE PARTICIPATION 2018		CONSEIL DEPARTEMENTAL	Département	3 300,00
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT		CCAS	Commune	530 000,00
6574	CONVENTION OBJECTIFS		ECOLE DE MUSIQUE	Association	40 000,00
6574	CONVENTION URSSAF		PROFESSION SPORT	Association	2 500,00
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT		COMITE ENTRAIDE	Association	5 000,00
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT		ASSOCIATIONS DIVERSES	Association	94 300,00
6574	EMPLOIS AIDES CDI		PJU	Association	1 900,00
6574	EMPLOIS AIDES 2 CDI		ESPACE FORME	Association	7 100,00
6574	EMPLOIS AIDES CEA		ASP RUGBY	Association	4 200,00
6574	EMPLOIS AIDE CDI + CUI		ASP TENNIS	Association	4 600,00
6574	EMPLOIS AIDES CDI + CUI		TTP	Association	5 600,00
6574	EMPLOIS AIDES ASSOCIATIF 2 CDD		ECOLE DE DANSE	Association	2 000,00
6574	EMPLOIS AIDES CDI		AAPPMA	Association	3 000,00
6574	EMPLOIS AIDES CDI		ALPA GYM	Association	5 600,00
6574	EMPLOIS AIDES CDI		ALPA BASKET	Association	4 200,00
6714	PRIME CHANTIER CITOYEN ET CHANTIER EDUCATIF		DIVERS	Personne physique	4 030,00
6745	SUBVENTION EXCEPT 2018		ASP CYCLISME	Association	500,00
6745	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 2018		PETANQUE JOYEUSE / ASP RUGBY WALIBI / FESTIVAL CHANSON FRANCAISE	Association	5 000,00
6745	SUBVENTIONS EXCEPT 2018 JUMELAGES		ASSOCIATIONS DIVERSES	Association	3 000,00
6745	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 2018		ASSOCIATIONS DIVERSES	Association	1 500,00

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		28,00	0,69	28,69	25,19	1,00	26,19
Adjoint administratif	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	9,00	0,69	9,69	9,49	0,00	9,49
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Attaché	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	3,90	0,00	3,90
Rédacteur principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		53,00	1,60	54,60	46,20	2,00	48,20
Adjoint technique	C	8,00	0,80	8,80	7,80	0,00	7,80
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	17,00	0,80	17,80	15,40	0,00	15,40
Agent de maitrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maitrise principal	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		13,00	0,00	13,00	10,60	0,00	10,60
Agent spécialisé des écoles maternelles principal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent spécialisé des écoles maternelles principal 2ème classe	C	12,00	0,00	12,00	9,60	0,00	9,60
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION (i)		13,00	0,80	13,80	12,50	0,00	12,50
Adjoint d animation principal 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	4,90	0,00	4,90
Adjoint d'animation	C	3,00	0,00	3,00	2,90	0,00	2,90
Adjoint d'animation	C	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Animateur principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
FILIERE POLICE (j)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Brigadier	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Brigadier chef principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef de service de police	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef de service de police principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien de police municipale	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		113,00	3,09	116,09	100,49	3,00	103,49

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(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/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique	C	TECH	340	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	442	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH		0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif	C	ADM	340	0,00	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	340	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH	340	0,00	3-b	CDD
Agent technique	C	TECH	9.67	0,00	A CAE CUI	A CAE CUI
TOTAL GENERAL				0,00		

(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.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à HOTEL DE VILLE (1). 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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
01/09/1999 - Logement Place de la République	CILIOPEE HABITAT			127 695,27
01/06/2004 - Construction 11 rue Champagne	CILIOPEE HABITAT			825 479,00
25/02/2006 - Regroupement Contrats	CILIOPEE HABITAT			458 639,96
01/04/2006 - Camille St Saens	CILIOPEE HABITAT			663 188,60
01/01/2007 - Résidence Jeunes Travailleurs	CILIOPEE HABITAT			80 858,00
01/01/2007 - Résidence Jeunes Travailleurs	CILIOPEE HABITAT			6 720,00
01/01/2007 - Résidence Jeunes Travailleurs	CILIOPEE HABITAT			857 424,00
01/11/2007 - Acquisition 27 rue J. Ferry	CILIOPEE HABITAT			36 614,00
01/11/2007 - Acquisition 27 rue J.Ferry	CILIOPEE HABITAT			30 473,00
01/12/2007 - Construction 10 log. rue Garonne	CILIOPEE HABITAT			583 132,00
01/12/2007 - Construction 10 log. rue Garonne	CILIOPEE HABITAT			67 322,00
01/12/2007 - Construction 10 Log. rue Garonne	CILIOPEE HABITAT			40 977,00
01/12/2007 - Construction 10 log. rue Garonne	CILIOPEE HABITAT			7 560,00
01/01/2009 - Clos Saubiot I	CILIOPEE HABITAT			603 983,00
01/01/2009 - Clos Saubiot I	CILIOPEE HABITAT			71 320,00
01/01/2009 - Clos Saubiot II	CILIOPEE HABITAT			626 857,00
01/01/2009 - Clos Saubiot II	CILIOPEE HABITAT			96 506,00
01/01/2009 - Clos Saubiot I	CILIOPEE HABITAT			109 484,00
01/02/2009 - Clos Saubiot II	CILIOPEE HABITAT			111 047,00
01/02/2009 - Clos Saubiot II	CILIOPEE HABITAT			17 733,00
01/02/2009 - Clos Saubiot I	CILIOPEE HABITAT			245 121,00
01/02/2009 - Clos Saubiot I	CILIOPEE HABITAT			37 682,00
01/02/2009 - Clos Saubiot I	CILIOPEE HABITAT			50 918,00
07/02/2011 - Amélioration 1 logement 64 B rue Gambetta	CILIOPEE HABITAT			44 818,00
07/02/2011 - Amélioration d'1 logement 64 B rue Gambetta	CILIOPEE HABITAT			36 894,00
07/02/2011 - Acquisition Amélioration 2 logements 121bis 121ter rue Garonne	CILIOPEE HABITAT			51 765,00
07/02/2011 - Acquisition Amélioration 2 logements 121bis 121ter rue Garonne	CILIOPEE HABITAT			36 899,00
07/02/2011 - Acquisition Amélioration 2 logements 34 rue Gambetta	CILIOPEE HABITAT			88 002,00
07/02/2011 - Acquisition Amélioration 2 logements 34 rue Gambetta	CILIOPEE HABITAT			14 325,00
07/02/2011 - Construction 22 logements lieu dit Trompillous	CILIOPEE HABITAT			1 140 324,00
07/02/2011 - Construction 22 logements lieu dit Trompillous	CILIOPEE HABITAT			329 678,00
07/02/2011 - Construction 22 logements lieu dit Trompillous	CILIOPEE HABITAT			312 287,00
07/02/2011 - Construction 22 logements lieu dit Trompillous	CILIOPEE HABITAT			89 536,00
07/02/2011 - Construction 13 logements Ex Canalet	CILIOPEE HABITAT			451 598,00
07/02/2011 - Construction 13 logements Ex Canalet tranche 2	CILIOPEE HABITAT			80 029,00

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
07/02/2011 - Construction 13 logements Ex Canalet	CILIOPEE HABITAT			356 890,00
07/02/2011 - Construction 13 logements Ex Canalet	CILIOPEE HABITAT			73 978,00
07/02/2011 - Construction 13 logements Ex Canalet	CILIOPEE HABITAT			231 677,00
07/02/2011 - Construction 13 logement Ex Canalet	CILIOPEE HABITAT			42 055,00
23/01/2012 - 32 LOGEMENTS AVENUE DE VERDUN	CILIOPEE HABITAT			218 250,50
11/06/2012 - 42 RUE DE LA GARONNE	CILIOPEE HABITAT			59 741,00
11/06/2012 - 42 RUE DE LA GARONNE	CILIOPEE HABITAT			9 725,00
23/01/2013 - 32 LOGEMENTS AVENUE DE VERDUN	CILIOPEE HABITAT			1 152 514,00
23/01/2013 - 32 LOGEMENTS AVENUE DE VERDUN	CILIOPEE HABITAT			132 561,50
23/01/2013 - 32 LOGEMENTS AVENUE DE VERDUN	CILIOPEE HABITAT			25 950,00
12/12/2013 - 16 LOGEMENTS 1891 AVENUE DES PYRENEES	CILIOPEE HABITAT			337 284,00
12/12/2013 - 16 LOGEMENTS 1891 AVENUE DES PYRENEES	CILIOPEE HABITAT			81 709,00
12/12/2013 - 16 LOGEMENTS 1891 AVENUE DES PYRENEES	CILIOPEE HABITAT			1 177 079,00
12/12/2013 - 16 LOGEMENTS 1891 AVENUE DES PYRENEES	CILIOPEE HABITAT			297 944,00
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

(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			
AGGLOMERATION D AGEN		FISCALITE PROPRE	0,00
Autres organismes de regroupement			
SIVU CHENIL DEPARTEMENTAL	01/01/2004	Sans fiscalité propre	12 970,00
SDEE 47	30/01/2007	Sans fiscalité propre	2 200,00

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE	06/01/1986	-	CCAS	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 PUBLIC LOCAL	SERVICE PUBLIC LOCAL ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE	01/10/2010	2010-142 - 01/10/2010	21470201100161	PRODUCTION D ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE	Oui

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
LOCAL COMMERCIAL	KIOSQUE	01/10/1999	-	SPIC
BAR BRASSERIE	BAR BRASSERIE	26/09/2007	-	SPIC

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	13 886 000,00	1,10	11,19	0,00	1 553 843,00	1,10
TFPB	13 634 000,00	7,36	26,15	0,00	3 565 291,00	7,36
TFPNB	40 800,00	-29,66	105,29	0,00	42 958,00	-29,66
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27 560 800,00	4,03			5 162 092,00	4,95

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 27

Nombre de suffrages exprimés : 27

VOTES :

Pour : 20

Contre : 2

Abstentions : 5

Date de convocation : 04/04/2018

Présenté par Le Maire (1),

A Mairie Salle du Conseil, le 10/04/2018

Le Maire ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Mairie, le 10/04/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

1er Adjoint - Brigitte BARRAILLES	
2eme Adjoint - Eliane BERNES	
BOCQUET CHRISTOPHE	
BOURGAREL BERNARD	
CHARTIER SANDRA	
CUESTA SERGE	
DELANIS JEAN CLAUDE	
DELBOSQ SEBASTIEN	
DELFOUR VIVIANE	
EYCHENNE DELPHINE	
FAGET CECILE	
FOUQUET MARIE THERESE	
FREMY GILLES	
GIROTTI MARTINE	
GRIFFOND CORINNE	
JACQ CHRISTIAN	
LAGARDE CHRISTIAN	
LYS JEAN EDOUARD	
Le Maire - Francis GARCIA	
MEYNARD DANIEL	
MIRANDE JEAN JACQUES	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

PONTENS RODOLPHE	
PORTEJOIE PIERRE	
ROUMAZEILLES ISABELLE	
SAZI PATRICIA	
SICARD JEAN GUY	
VEZINAT MYRIAM	
ZAMBO LANDRY	
ZEKHNINI HOURIA	

Certifié exécutoire par Le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil municipal.