

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**EPCI à vocation unique - COMMUNAUTE DE COMMUNES AGLY -
FENOUILLEDES (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24660042300056

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE ST PAUL

M. 14

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET : COMMUNAUTE DE COMMUNES AGLY FENOUILLEDES (3)

ANNEE 2019

(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 | 17 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 19 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 21 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 23 |

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1 - Présentation croisée par fonction (1) | Sans Objet |
| 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 | 24 |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 28 |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 29 |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 30 |
| A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | 32 |
| A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 33 |
| A4 - Etat des provisions | Sans Objet |
| A5 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 35 |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 36 |
| 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 | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) | 38 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 39 |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| 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) | 40 |
| 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 | 42 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |

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

| | |
|--|----|
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | 45 |
| D2 - Arrêté et signatures | 46 |

(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 | COMMUNAUTE DE COMMUNES AGLY - FENOUILLEDES COMMUNAUTE DE COMMUNES AGLY FENOUILLEDES | BP 2019 |
|-------------------|--|--------------------|

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

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

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|
| Fiscal | Financier | | |
| | | | |

| Informations financières – ratios (2) | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) https://www.collectivites-locales.gouv.fr/etudes-et-statistiques-locales |
|---|---------|---|
| 1 Dépenses réelles de fonctionnement/population | | |
| 2 Produit des impositions directes/population | | |
| 3 Recettes réelles de fonctionnement/population | | |
| 4 Dépenses d'équipement brut/population | | |
| 5 Encours de dette/population | | |
| 6 DGF/population | | |
| 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.
 - sans (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) cumulé 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

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 4 801 090,16 | 3 912 784,99 |
| + | | + | + |
| 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) 888 305,17 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | | 4 801 090,16 | 4 801 090,16 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 1 079 524,31 | 1 102 431,93 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 1 287 172,00 | 1 021 076,21 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 243 188,17 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 2 366 696,31 | 2 366 696,31 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 7 167 786,47 | 7 167 786,47 |

(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 | 704 752,14 | 0,00 | 726 290,00 | 726 290,00 | 726 290,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 513 342,00 | 0,00 | 1 496 186,00 | 1 496 186,00 | 1 496 186,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 651 168,00 | 0,00 | 611 870,00 | 611 870,00 | 611 870,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 799 861,52 | 0,00 | 817 889,18 | 817 889,18 | 817 889,18 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 3 669 123,66 | 0,00 | 3 652 235,18 | 3 652 235,18 | 3 652 235,18 |
| 66 | Charges financières | 18 669,39 | 0,00 | 16 736,40 | 16 736,40 | 16 736,40 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 51 882,20 | 0,00 | 302 870,00 | 302 870,00 | 302 870,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 134 635,08 | 0,00 | 70 056,61 | 70 056,61 | 70 056,61 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 3 874 310,33 | 0,00 | 4 041 898,19 | 4 041 898,19 | 4 041 898,19 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 376 983,08 | 0,00 | 475 263,88 | 475 263,88 | 475 263,88 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 303 141,55 | 0,00 | 283 928,09 | 283 928,09 | 283 928,09 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 680 124,63 | 0,00 | 759 191,97 | 759 191,97 | 759 191,97 |
| TOTAL | | 4 554 434,96 | 0,00 | 4 801 090,16 | 4 801 090,16 | 4 801 090,16 |

+

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

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 801 090,16 |
|--|---------------------|

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 | 60 321,25 | 0,00 | 14 927,00 | 14 927,00 | 14 927,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 238 668,00 | 0,00 | 281 760,80 | 281 760,80 | 281 760,80 |
| 73 | Impôts et taxes | 2 433 554,00 | 0,00 | 2 370 108,00 | 2 370 108,00 | 2 370 108,00 |
| 74 | Dotations et participations | 944 784,76 | 0,00 | 805 766,04 | 805 766,04 | 805 766,04 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 66 344,13 | 0,00 | 66 805,00 | 66 805,00 | 66 805,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 3 743 672,14 | 0,00 | 3 539 366,84 | 3 539 366,84 | 3 539 366,84 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 65 085,74 | 0,00 | 232 553,00 | 232 553,00 | 232 553,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 3 808 757,88 | 0,00 | 3 771 919,84 | 3 771 919,84 | 3 771 919,84 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 131 000,59 | 0,00 | 140 865,15 | 140 865,15 | 140 865,15 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 131 000,59 | 0,00 | 140 865,15 | 140 865,15 | 140 865,15 |
| TOTAL | | 3 939 758,47 | 0,00 | 3 912 784,99 | 3 912 784,99 | 3 912 784,99 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 888 305,17 |
|---|-------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 801 090,16 |
|--|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 618 326,82 |
|---|-------------------|

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) | 515 249,50 | 302 436,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 405 936,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 260 036,00 | 59 720,00 | 100 400,00 | 100 400,00 | 160 120,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 320 366,00 | 63 016,00 | 137 250,00 | 137 250,00 | 200 266,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 153 315,00 | 862 000,00 | 274 520,00 | 274 520,00 | 1 136 520,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 248 966,50 | 1 287 172,00 | 615 670,00 | 615 670,00 | 1 902 842,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 31 553,00 | 31 553,00 | 31 553,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 99 612,14 | 0,00 | 90 342,96 | 90 342,96 | 90 342,96 |
| 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 | 150,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 147 506,59 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | Total des dépenses financières | 247 268,73 | 0,00 | 306 895,96 | 306 895,96 | 306 895,96 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 2 496 235,23 | 1 287 172,00 | 922 565,96 | 922 565,96 | 2 209 737,96 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 131 000,59 | | 140 865,15 | 140 865,15 | 140 865,15 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 16 093,20 | 16 093,20 | 16 093,20 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 131 000,59 | | 156 958,35 | 156 958,35 | 156 958,35 |
| | TOTAL | 2 627 235,82 | 1 287 172,00 | 1 079 524,31 | 1 079 524,31 | 2 366 696,31 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 366 696,31 |
|---|---------------------|

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) | 1 006 408,39 | 656 729,31 | 62 870,70 | 62 870,70 | 719 600,01 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors165) | 401 000,00 | 340 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 350 000,00 |
| 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 | 1 407 408,39 | 996 729,31 | 72 870,70 | 72 870,70 | 1 069 600,01 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 283 087,10 | 24 346,90 | 231 368,44 | 231 368,44 | 255 715,34 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (9) | 209 703,31 | 0,00 | 22 907,62 | 22 907,62 | 22 907,62 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 492 790,41 | 24 346,90 | 254 276,06 | 254 276,06 | 278 622,96 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 900 198,80 | 1 021 076,21 | 327 146,76 | 327 146,76 | 1 348 222,97 |

| 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) | 376 983,08 | | 475 263,88 | 475 263,88 | 475 263,88 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 303 141,55 | | 283 928,09 | 283 928,09 | 283 928,09 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 16 093,20 | 16 093,20 | 16 093,20 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 680 124,63 | | 775 285,17 | 775 285,17 | 775 285,17 |
| TOTAL | | 2 580 323,43 | 1 021 076,21 | 1 102 431,93 | 1 102 431,93 | 2 123 508,14 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 243 188,17 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 366 696,31 |
|---|---------------------|

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) | 618 326,82 |
|--|-------------------|

(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 | 726 290,00 | | 726 290,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 496 186,00 | | 1 496 186,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 611 870,00 | | 611 870,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 817 889,18 | | 817 889,18 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 16 736,40 | 0,00 | 16 736,40 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 302 870,00 | 0,00 | 302 870,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 283 928,09 | 283 928,09 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 70 056,61 | | 70 056,61 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 475 263,88 | 475 263,88 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | 4 041 898,19 | 759 191,97 | 4 801 090,16 |

+

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

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 801 090,16 |
|--|---------------------|

| | 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 | 31 553,00 | 140 865,15 | 172 418,15 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 90 342,96 | 0,00 | 90 342,96 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 198 | <i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6) | 405 936,00 | 0,00 | 405 936,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 160 120,00 | 0,00 | 160 120,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 200 266,00 | 0,00 | 200 266,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (9) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 1 136 520,00 | 16 093,20 | 1 152 613,20 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | <i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | <i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 2 209 737,96 | 156 958,35 | 2 366 696,31 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 366 696,31 |
|---|---------------------|

- (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 | 14 927,00 | | 14 927,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 281 760,80 | | 281 760,80 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 2 370 108,00 | | 2 370 108,00 |
| 74 | Dotations et participations | 805 766,04 | | 805 766,04 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 66 805,00 | 0,00 | 66 805,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 232 553,00 | 140 865,15 | 373 418,15 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 3 771 919,84 | 140 865,15 | 3 912 784,99 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 888 305,17 |
|---|-------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 801 090,16 |
|--|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 255 715,34 | 0,00 | 255 715,34 |
| 13 | Subventions d'investissement | 719 600,01 | 0,00 | 719 600,01 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires) | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (6) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 16 093,20 | 16 093,20 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | (7) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 283 928,09 | 283 928,09 |
| 29 | <i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | <i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | <i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la sect° de fonctionnement</i> | | 475 263,88 | 475 263,88 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 1 325 315,35 | 775 285,17 | 2 100 600,52 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 243 188,17 |
|--|-------------------|

+

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 22 907,62 |
|-----------------------------------|------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 366 696,31 |
|---|---------------------|

- (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 | 704 752,14 | 726 290,00 | 726 290,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 6 870,00 | 8 870,00 | 8 870,00 |
| 60622 | Carburants | 32 250,00 | 45 635,00 | 45 635,00 |
| 60623 | Alimentation | 121 500,00 | 126 700,00 | 126 700,00 |
| 60624 | Produits de traitement | 550,00 | 200,00 | 200,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 6 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 5 100,00 | 4 910,00 | 4 910,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 12 083,00 | 15 110,00 | 15 110,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 6 300,00 | 5 650,00 | 5 650,00 |
| 6065 | Livres, disques, ... (médiathèque) | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 40 888,00 | 48 131,00 | 48 131,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 18 200,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 18 300,00 | 18 388,00 | 18 388,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 57 750,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 9 800,00 | 12 450,00 | 12 450,00 |
| 6156 | Maintenance | 38 479,00 | 31 261,00 | 31 261,00 |
| 6161 | Multirisques | 15 744,34 | 13 487,00 | 13 487,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 1 033,00 | 1 335,00 | 1 335,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 9 647,80 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 6185 | Frais de colloques et de séminaires | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6226 | Honoraires | 15 600,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 27 855,00 | 23 435,00 | 23 435,00 |
| 6237 | Publications | 21 220,00 | 19 450,00 | 19 450,00 |
| 6238 | Divers | 195,00 | 585,00 | 585,00 |
| 6241 | Transports de biens | 110 100,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 9 667,00 | 19 100,00 | 19 100,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 5 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 14 250,00 | 14 564,00 | 14 564,00 |
| 62878 | Remb. frais à d'autres organismes | 11 900,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 59 570,00 | 59 308,00 | 59 308,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 14 830,00 | 16 280,00 | 16 280,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 3 240,00 | 1 471,00 | 1 471,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 513 342,00 | 1 496 186,00 | 1 496 186,00 |
| 6217 | Personnel affecté par la commune membre | 73 900,00 | 78 270,00 | 78 270,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 27 800,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 21 141,00 | 22 341,00 | 22 341,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 615 005,00 | 720 475,00 | 720 475,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 279 342,00 | 219 960,00 | 219 960,00 |
| 64162 | Emplois d'avenir | 74 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 20 665,00 | 41 450,00 | 41 450,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 172 087,00 | 170 070,00 | 170 070,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 176 735,00 | 195 515,00 | 195 515,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 18 299,00 | 9 505,00 | 9 505,00 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 29 641,00 | 28 923,00 | 28 923,00 |
| 6471 | Prestat° versées pour le compte du FNAL. | 4 591,00 | 4 452,00 | 4 452,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 0,00 | 225,00 | 225,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 651 168,00 | 611 870,00 | 611 870,00 |
| 739211 | Attributions de compensation | 107 751,00 | 80 813,00 | 80 813,00 |
| 739212 | Dotation de solidarité communautaire | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 739221 | FNGIR | 441 057,00 | 441 057,00 | 441 057,00 |
| 739223 | Fonds péréquation ress. com. et intercom | 12 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 799 861,52 | 817 889,18 | 817 889,18 |
| 6531 | Indemnités | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 1 780,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6534 | Cotis. de sécurité sociale - part patron | 5 060,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 65541 | Contrib. fonds compens. ch. territoriales | 407 499,21 | 407 206,50 | 407 206,50 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 45 050,00 | 38 050,00 | 38 050,00 |
| 657348 | Subv. fonct. Autres communes | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 657358 | Subv. fonct. Autres groupements | 23 000,00 | 31 400,00 | 31 400,00 |
| 65738 | Subv. fonct. Autres organismes publics | 9 930,00 | 8 235,00 | 8 235,00 |
| 6574 | Subv. fonct. Associat°, personnes privée | 257 342,31 | 275 297,68 | 275 297,68 |
| 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) | | 3 669 123,66 | 3 652 235,18 | 3 652 235,18 |
| 66 | Charges financières (b) | 18 669,39 | 16 736,40 | 16 736,40 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 18 669,39 | 16 736,40 | 16 736,40 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 51 882,20 | 302 870,00 | 302 870,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6745 | Subv. aux personnes de droit privé | 50 682,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6748 | Autres subventions exceptionnelles | 0,00 | 301 670,00 | 301 670,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 134 635,08 | 70 056,61 | 70 056,61 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e | | 3 874 310,33 | 4 041 898,19 | 4 041 898,19 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 376 983,08 | 475 263,88 | 475 263,88 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) | 303 141,55 | 283 928,09 | 283 928,09 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 303 141,55 | 283 928,09 | 283 928,09 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 680 124,63 | 759 191,97 | 759 191,97 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 680 124,63 | 759 191,97 | 759 191,97 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 4 554 434,96 | 4 801 090,16 | 4 801 090,16 |

+

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

+

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

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 801 090,16 |
|--|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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) Inscrive 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 | 60 321,25 | 14 927,00 | 14 927,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 60 321,25 | 14 927,00 | 14 927,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 238 668,00 | 281 760,80 | 281 760,80 |
| 70612 | Redevance spéciale enlèvement ordures | 30 370,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 70631 | Redevances services à caractère sportif | 5 700,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 70632 | Redevances services à caractère loisir | 6 000,00 | 21 350,00 | 21 350,00 |
| 7066 | Redevances services à caractère social | 143 500,00 | 166 735,00 | 166 735,00 |
| 7067 | Redev. services périscolaires et enseign | 15 350,00 | 17 700,00 | 17 700,00 |
| 70845 | Mise à dispo personnel communes du GFP | 10 298,00 | 3 478,80 | 3 478,80 |
| 70848 | Mise à dispo personnel autres organismes | 27 450,00 | 40 897,00 | 40 897,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 2 433 554,00 | 2 370 108,00 | 2 370 108,00 |
| 73111 | Taxes foncières et d'habitation | 1 085 990,00 | 1 082 551,00 | 1 082 551,00 |
| 73112 | Cotisation sur la VAE | 55 086,00 | 56 471,00 | 56 471,00 |
| 73113 | Taxe sur les Surfaces Commerciales | 20 754,00 | 22 397,00 | 22 397,00 |
| 73114 | Imposition Forf. sur Entrep. Réseau | 81 519,00 | 82 145,00 | 82 145,00 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 8 061,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73223 | Fonds péréquation ress. com. et intercom | 83 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7331 | Taxe enlèvement ordures ménagères et ass | 961 009,00 | 993 544,00 | 993 544,00 |
| 7338 | Autres taxes | 491,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7346 | Taxe milieux aquatiques et inondations | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 7362 | Taxes de séjour | 17 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 74 | Dotations et participations | 944 784,76 | 805 766,04 | 805 766,04 |
| 74124 | Dotation d'intercommunalité | 139 787,00 | 152 295,00 | 152 295,00 |
| 74126 | Dot. compensat° groupements de communes | 109 153,00 | 106 610,00 | 106 610,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 58 410,00 | 38 847,00 | 38 847,00 |
| 7472 | Participat° Régions | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 7473 | Participat° Départements | 12 545,00 | 23 390,00 | 23 390,00 |
| 74751 | Participat° GFP de rattachement | 183 772,76 | 189 041,00 | 189 041,00 |
| 7478 | Participat° Autres organismes | 315 987,00 | 150 994,04 | 150 994,04 |
| 74833 | Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) | 335,00 | 17 698,00 | 17 698,00 |
| 74834 | Etat - Compens. exonérat° taxes foncière | 10,00 | 13,00 | 13,00 |
| 74835 | Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° | 120 785,00 | 124 878,00 | 124 878,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 66 344,13 | 66 805,00 | 66 805,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 60 028,00 | 59 255,00 | 59 255,00 |
| 7588 | Autres produits div. de gestion courante | 6 316,13 | 7 550,00 | 7 550,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013 | | 3 743 672,14 | 3 539 366,84 | 3 539 366,84 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 65 085,74 | 232 553,00 | 232 553,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 8 853,78 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 52 682,20 | 220 970,00 | 220 970,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 3 549,76 | 3 083,00 | 3 083,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 3 808 757,88 | 3 771 919,84 | 3 771 919,84 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) | 131 000,59 | 140 865,15 | 140 865,15 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 131 000,59 | 140 865,15 | 140 865,15 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 131 000,59 | 140 865,15 | 140 865,15 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 939 758,47 | 3 912 784,99 | 3 912 784,99 |

+

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

+

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---------------|-------------|-----------------------------------|--|---------------------|
| | | | | |
| | | | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 888 305,17 |
| | | | | = |
| | | | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 801 090,16 |

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) Inscrive 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) | 515 249,50 | 103 500,00 | 103 500,00 |
| 202 | Frais réalisat° documents urbanisme | 339 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | Frais de recherche et de développement | 156 340,00 | 97 000,00 | 97 000,00 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 19 609,50 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | 260 036,00 | 100 400,00 | 100 400,00 |
| 2041411 | Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel | 7 350,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 2041412 | Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations | 232 686,00 | 98 200,00 | 98 200,00 |
| 20421 | Privé : Bien mobilier, matériel | 20 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 320 366,00 | 137 250,00 | 137 250,00 |
| 2111 | Terrains nus | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Terrains bâtis | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 47 000,00 | 82 600,00 | 82 600,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 28 166,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 2184 | Mobilier | 29 500,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 92 700,00 | 39 650,00 | 39 650,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 1 153 315,00 | 274 520,00 | 274 520,00 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 607 155,00 | 192 000,00 | 192 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 130 520,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 388 840,00 | 78 520,00 | 78 520,00 |
| 2318 | Autres immo. corporelles en cours | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 248 966,50 | 615 670,00 | 615 670,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 31 553,00 | 31 553,00 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. Nationaux | 0,00 | 31 553,00 | 31 553,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 99 612,14 | 90 342,96 | 90 342,96 |
| 1641 | Emprunts en euros | 99 612,14 | 90 342,96 | 90 342,96 |
| 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 | 150,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27638 | Créance Autres établissements publics | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 147 506,59 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Total des dépenses financières | | 247 268,73 | 306 895,96 | 306 895,96 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 2 496 235,23 | 922 565,96 | 922 565,96 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) | 131 000,59 | 140 865,15 | 140 865,15 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (8) | 131 000,59 | 140 865,15 | 140 865,15 |
| 13911 | Etat et établissements nationaux | 45 199,04 | 66 796,21 | 66 796,21 |
| 13912 | Sub. transf cpte résult. Régions | 23 979,95 | 16 076,27 | 16 076,27 |
| 13913 | Sub. transf cpte résult. Départements | 35 934,60 | 27 566,00 | 27 566,00 |
| 139141 | Sub. transf cpte résult. Communes du GFP | 2 742,00 | 2 742,00 | 2 742,00 |
| 13917 | Sub. transf cpte résult. Budget communaut | 6 071,00 | 7 234,00 | 7 234,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 12 217,00 | 15 593,67 | 15 593,67 |
| 13931 | Sub. transf cpte résult. D.E.T.R. | 4 857,00 | 4 857,00 | 4 857,00 |
| | Charges transférées (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (10) | 0,00 | 16 093,20 | 16 093,20 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 16 093,20 | 16 093,20 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 131 000,59 | 156 958,35 | 156 958,35 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 2 627 235,82 | 1 079 524,31 | 1 079 524,31 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------|-------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | | | + |
| | | | RESTES A REALISER N-1 (11) | 1 287 172,00 |
| | | | | + |
| | | | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) | 0,00 |
| | | | | = |
| | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 366 696,31 |

(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) | 1 006 408,39 | 62 870,70 | 62 870,70 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. Nationaux | 466 374,16 | 41 787,50 | 41 787,50 |
| 1312 | Subv. transf. Régions | 180 424,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 126 348,23 | 3 875,10 | 3 875,10 |
| 1317 | Subv. transf. Budget communautaire, FS | 127 076,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement transf. | 83 602,58 | 3 875,10 | 3 875,10 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 19 333,00 | 13 333,00 | 13 333,00 |
| 1331 | D.E.T.R. transférable | 3 249,60 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 401 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 401 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 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 | | 1 407 408,39 | 72 870,70 | 72 870,70 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 492 790,41 | 254 276,06 | 254 276,06 |
| 10222 | FCTVA | 283 087,10 | 231 368,44 | 231 368,44 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 209 703,31 | 22 907,62 | 22 907,62 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 492 790,41 | 254 276,06 | 254 276,06 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 1 900 198,80 | 327 146,76 | 327 146,76 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 376 983,08 | 475 263,88 | 475 263,88 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) | 303 141,55 | 283 928,09 | 283 928,09 |
| 28032 | Frais de recherche et de développement | 17 741,80 | 2 239,00 | 2 239,00 |
| 28041411 | Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel | 1 710,00 | 750,00 | 750,00 |
| 28041412 | Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations | 13 001,00 | 17 759,98 | 17 759,98 |
| 28041481 | Subv.Cne : Bien mobilier, matériel | 691,00 | 691,00 | 691,00 |
| 280421 | Privé : Bien mobilier, matériel | 800,00 | 1 737,00 | 1 737,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 1 036,00 | 7 547,00 | 7 547,00 |
| 28128 | Autres aménagements de terrains | 4 129,65 | 2 548,00 | 2 548,00 |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 13 487,00 | 14 707,93 | 14 707,93 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 21 423,00 | 21 423,00 | 21 423,00 |
| 28138 | Autres constructions | 60 458,00 | 60 458,00 | 60 458,00 |
| 28158 | Autres installat°, matériel et outillage | 13 389,00 | 13 611,00 | 13 611,00 |
| 281728 | Autres agencements (m. à dispo) | 49 340,71 | 26 067,08 | 26 067,08 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 914,00 | 914,00 | 914,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 56 926,00 | 64 760,27 | 64 760,27 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 12 582,97 | 10 042,34 | 10 042,34 |
| 28184 | Mobilier | 12 414,21 | 12 204,71 | 12 204,71 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 23 097,21 | 26 467,78 | 26 467,78 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 680 124,63 | 759 191,97 | 759 191,97 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 16 093,20 | 16 093,20 |
| 2032 | Frais de recherche et de développement | 0,00 | 16 093,20 | 16 093,20 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|-------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 680 124,63 | 775 285,17 | 775 285,17 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 2 580 323,43 | 1 102 431,93 | 1 102 431,93 |

+

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 1 021 076,21 |
|-----------------------------------|---------------------|

+

| | |
|---|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 243 188,17 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 366 696,31 |
|---|---------------------|

(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 |

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 1 419 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 1 419 000,00 | | | | | | | | | |
| 00000209009 | CREDIT AGRICOLE | | 2018-07-25 | 10/01/2019 | 61 000,00 | F | | 1,250 | 1,250 | | T | C | N | A-1 |
| 06010679 | Banque populaire | | 2007-09-03 | 01/11/2007 | 350 000,00 | F | | 4,430 | 4,430 | | T | X AMORTISSEMENT FIXE | N | A-1 |
| 06047035 | Banque populaire | | 2010-11-05 | 01/01/2011 | 100 000,00 | F | | 2,340 | 2,340 | | A | X AMORTISSEMENT FIXE | N | A-1 |
| 06050096 | Banque populaire | | 2011-08-29 | 01/02/2012 | 260 000,00 | F | Sans | 3,250 | 3,250 | | A | X AMORTISSEMENT FIXE | N | A-1 |
| A171304J | Caisse epargne | | 2013-04-25 | 25/07/2013 | 103 000,00 | F | Sans | 3,050 | 3,050 | | A | C | N | A-1 |
| MON502768EUR/0503028/001 | Caisse française financement | | 2015-02-02 | 01/07/2015 | 420 000,00 | F | Sans | 1,880 | 1,880 | | T | X AMORTISSEMENT FIXE | N | A-1 |
| MON511876EUR | BANQUE POSTALE | | 2017-02-01 | 01/02/2018 | 125 000,00 | F | | 1,010 | 1,010 | | A | C | 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 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (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'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 | | | | | 1 419 000,00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | 0,00 | | 745 090,86 | | | | | 90 342,96 | 16 736,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 745 090,86 | | | | | 90 342,96 | 16 736,40 | 0,00 | 0,00 |
| 00000209009 | N | 0,00 | A-1 | 61 000,00 | 9,00 | F | | 1,250 | 5 763,16 | 909,60 | 0,00 | 0,00 |
| 06010679 | N | 0,00 | A-1 | 103 212,48 | 3,00 | F | | 4,430 | 25 878,11 | 4 146,37 | 0,00 | 0,00 |
| 06047035 | N | 0,00 | A-1 | -0,02 | 0,00 | F | | 2,340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06050096 | N | 0,00 | A-1 | 138 666,69 | 7,00 | F | Sans | 3,250 | 17 333,33 | 4 506,67 | 0,00 | 0,00 |
| A171304J | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Sans | 3,050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MON502768EUR/0503028/001 | N | 0,00 | A-1 | 332 292,69 | 11,00 | F | Sans | 1,880 | 26 135,06 | 6 063,58 | 0,00 | 0,00 |
| MON511876EUR | N | 0,00 | A-1 | 109 919,02 | 6,00 | F | | 1,010 | 15 233,30 | 1 110,18 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

COMMUNAUTE DE COMMUNES AGLY - FENOUILLEDES - COMMUNAUTE DE COMMUNES AGLY FENOUILLEDES - BP - 2019

| 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) | |
| 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 | | 745 090,86 | | | | | 90 342,96 | 16 736,40 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 745 090,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | 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 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | 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 | 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 | |
| (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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A2.5 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN 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) : 1500.00 € | 12/12/2012 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|----------------------|------------|
| L | Frais de recherche et de développement (réussite) | 5 | 12/12/2012 |
| L | Frais d'études non suivies de réalisations | 5 | 12/12/2012 |
| L | Logiciels | 2 | 12/12/2012 |
| L | Voitures | 5 | 12/12/2012 |
| L | Camions et véhicules industriels | 6 | 12/12/2012 |
| L | Mobilier | 10 | 12/12/2012 |
| L | Matériel de bureau électrique ou électronique | 5 | 12/12/2012 |
| L | Matériel informatique | 4 | 12/12/2012 |
| L | Matériels classiques hors mobilier et matériel informatique | 6 | 12/12/2012 |
| L | Coffre-fort | 20 | 12/12/2012 |
| L | Installations et appareils de chauffage | 10 | 12/12/2012 |
| L | Appareils de levage - ascenseurs | 20 | 12/12/2012 |
| L | Equipements de garages et ateliers | 10 | 12/12/2012 |
| L | Equipements des cuisines | 10 | 12/12/2012 |
| L | Equipements sportifs et de loisirs | 10 | 12/12/2012 |
| L | Installations de voirie | 25 | 12/12/2012 |
| L | Plantations | 20 | 12/12/2012 |
| L | Autres agencements et aménagements de terrains | 20 | 12/12/2012 |
| L | Bâtiments légers, abris | 10 | 12/12/2012 |
| L | Agencemts et aménagemts de bâtiment, installat° élec. et télépho. | 20 | 12/12/2012 |
| L | Frais de recherche et de développement (réussite) | 5 | 12/12/2012 |
| L | Frais d'études non suivies de réalisations | 5 | 12/12/2012 |
| L | Logiciels | 2 | 12/12/2012 |
| L | Voitures | 5 | 12/12/2012 |
| L | Camions et véhicules industriels | 6 | 12/12/2012 |
| L | Mobilier | 10 | 12/12/2012 |
| L | Autres constructions | 30 | 12/12/2012 |
| L | Constructions - Bâtiments publics | 30 | 12/12/2012 |
| L | Constructions - Installations générales et agencements | 30 | 12/12/2012 |
| L | Concessions et droits similaires, brevets, licences, ... | 2 | 12/12/2012 |
| L | Matériel de bureau électrique ou électronique | 5 | 12/12/2012 |
| L | Matériel informatique | 4 | 12/12/2012 |
| L | Matériels classiques hors mobilier et matériel informatique | 6 | 12/12/2012 |
| L | Coffre-fort | 20 | 12/12/2012 |
| L | Installations et appareils de chauffage | 10 | 12/12/2012 |
| L | Appareils de levage - ascenseurs | 20 | 12/12/2012 |
| L | Equipements de garages et ateliers | 10 | 12/12/2012 |
| L | Equipements des cuisines | 10 | 12/12/2012 |
| L | Equipements sportifs et de loisirs | 10 | 12/12/2012 |
| L | Installations de voirie | 25 | 12/12/2012 |
| L | Plantations | 20 | 12/12/2012 |
| L | Autres agencements et aménagements de terrains | 20 | 12/12/2012 |
| L | Bâtiments légers, abris | 10 | 12/12/2012 |
| L | Agencemts et aménagemts de bâtiment, installat° élec. et télépho. | 20 | 12/12/2012 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 381 208,11 | 381 208,11 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 90 342,96 | 90 342,96 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 90 342,96 | 90 342,96 |
| 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) | | 290 865,15 | 290 865,15 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 140 865,15 | 140 865,15 |
| 020 | Dépenses imprévues | 150 000,00 | 150 000,00 |

| | 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 | 381 208,11 | 1 287 172,00 | 0,00 | 1 668 380,11 |

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

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

(3) Inscire 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 | | 990 560,41 | III 990 560,41 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 231 368,44 | 231 368,44 |
| 10222 | FCTVA | 231 368,44 | 231 368,44 |
| 10223 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13156 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13256 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 759 191,97 | 759 191,97 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 28032 | <i>Frais de recherche et de développement</i> | 2 239,00 | 2 239,00 |
| 28041411 | <i>Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel</i> | 750,00 | 750,00 |
| 28041412 | <i>Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations</i> | 17 759,98 | 17 759,98 |
| 28041481 | <i>Subv.Cne : Bien mobilier, matériel</i> | 691,00 | 691,00 |
| 280421 | <i>Privé : Bien mobilier, matériel</i> | 1 737,00 | 1 737,00 |
| 28051 | <i>Concessions et droits similaires</i> | 7 547,00 | 7 547,00 |
| 28128 | <i>Autres aménagements de terrains</i> | 2 548,00 | 2 548,00 |
| 281318 | <i>Autres bâtiments publics</i> | 14 707,93 | 14 707,93 |
| 28135 | <i>Installations générales, agencements, ..</i> | 21 423,00 | 21 423,00 |
| 28138 | <i>Autres constructions</i> | 60 458,00 | 60 458,00 |
| 28158 | <i>Autres installat°, matériel et outillage</i> | 13 611,00 | 13 611,00 |
| 281728 | <i>Autres agencements (m. à dispo)</i> | 26 067,08 | 26 067,08 |
| 28181 | <i>Installations générales, aménagt divers</i> | 914,00 | 914,00 |
| 28182 | <i>Matériel de transport</i> | 64 760,27 | 64 760,27 |
| 28183 | <i>Matériel de bureau et informatique</i> | 10 042,34 | 10 042,34 |
| 28184 | <i>Mobilier</i> | 12 204,71 | 12 204,71 |
| 28188 | <i>Autres immo. corporelles</i> | 26 467,78 | 26 467,78 |
| 29... | <i>Prov. pour dépréciat° immobilisations</i> | | |
| 39... | <i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | |
| 49... | <i>Prov. dépréc. comptes de tiers</i> | | |
| 59... | <i>Prov. dépréc. comptes financiers</i> | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 475 263,88 | 475 263,88 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 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 | 990 560,41 | 1 021 076,21 | 243 188,17 | 22 907,62 | 2 277 732,41 |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|

| | | Montant |
|--|-----------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 1 668 380,11 |
| Ressources propres disponibles | IV | 2 277 732,41 |
| Solde | V = IV – II (6) | 609 352,30 |

(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 |
| 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 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | B1.2 |

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|-------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A+ B + C - D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 0,00 |

| | | |
|---|---------------|-------------|
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 0,00 |
|---|---------------|-------------|

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

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

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

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

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

(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 | | | | | |
| FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 65541 | SYDETOM | TRAITEMENT DECHETS | SYDETOM 66 66351 TOULOUGES CED | Autre personne de droit public | 251 186,00 |
| 65541 | SMBVA | COTISATIONS | SMBVA SMBVA | Autre personne de droit public | 44 422,00 |
| 65541 | PNR | COTISATION | SM PNR CORBIERES FENOUILLEDES | Autre personne de droit public | 12 624,00 |
| 65541 | STDETOM | TRAITEMENT DECHETS | SYDETOM 66 | Autre personne de droit public | 26 486,00 |
| 65541 | SYDETOM | TRAITEMENT DECHETS | SYDETOM 66 66351 TOULOUGES CED | Autre personne de droit public | 71 854,00 |
| 65541 | UDSIS | CONTRIBUTION | UDSIS CONSEIL GENERAL | Etablissement de droit public | 634,50 |
| 6558 | ASA | COTISATION | ASA CANAL DE LA PLAINE 66720 L | Autre personne de droit public | 50,00 |
| 6558 | MULTIPLE RURAL | CONVENTION DE GESTIO | COMMUNE COMMUNE DE LATOUR DE F | Autre personne de droit public | 38 000,00 |
| 657348 | CUBIERES | OP. GORGES GALAMUS | COMMUNE CUBIERES SUR CINOBLE S | Commune | 6 000,00 |
| 657358 | CC ROUSSILLON CONFLE | CONVENTION RS-ALAE | CCRC CODECO ROUSSILLON CONFLEN | Etablissement de droit public | 20 200,00 |
| 657358 | PMM | VIGNOBLES-DECOUVERTE | PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPO | Etablissement de droit public | 3 750,00 |
| 657358 | CC ROUSSILLON CONFLE | CANTINE CARAMANY | CCRC CODECO ROUSSILLON CONFLEN | Etablissement de droit public | 5 100,00 |
| 657358 | CC ROUSSILLON CONFLE | NAP CARAMANY | CCRC CODECO ROUSSILLON CONFLEN | Etablissement de droit public | 2 350,00 |
| 65738 | ADCF | COTISATION | ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES DE F | Autre personne de droit public | 640,00 |
| 65738 | AMF 66 | COTISATION | ASSOCIATION DES MAIRES DES PO | Autre personne de droit public | 510,00 |
| 65738 | AURCA | COTISATION | ASSO AURCA AGENCE URBANISME CA | Autre personne de droit public | 6 085,00 |
| 65738 | PLEIN SUD ENTREPRISE | DEVELOPPEMENT ECO | ASSO PLEIN SUD ENTREPRISES 666 | Autre personne de droit public | 1 000,00 |
| 6574 | PAYS VALLEE DE L'AGL | COTISATION ANNUELLE | PAYS VALLEE DE L'AGLY 66310 ES | Association | 21 000,00 |
| 6574 | PAYS VALLEE AGLY | CHARTRE FORESTIERE | PAYS VALLEE DE L'AGLY 66310 ES | Association | 1 500,00 |
| 6574 | BOIS ENERGIE | COTISATION | ASSOC BOIS ENERGIE 66 66500 MO | Association | 75,00 |
| 6574 | PAYS VALLEE AGLY | POCTEFA | PAYS VALLEE DE L'AGLY 66310 ES | Association | 7 230,00 |
| 6574 | ADELFA | COTISATION | ASSOCIATIO ADELFA | Association | 350,00 |
| 6574 | LEO LAGRANGE | RAM | FEDERATION LEO LAGRANGE ETABLI | Association | 10 893,03 |
| 6574 | LEO LAGRANGE | ADOS | FEDERATION LEO LAGRANGE ETABLI | Association | 48 968,55 |
| 6574 | OTI INTERCO | TOURISME | ASSOC OTI FENOUILLEDES SUD CAT | Association | 97 000,00 |
| 6574 | LEO LAGRANGE | ALSH | FEDERATION LEO LAGRANGE ETABLI | Association | 82 041,60 |
| 6574 | ADIL | ADHESION | ASSO ADIL 66 | Association | 608,50 |
| 6574 | FONDATION PATRIMOINE | ADHESION | ASSO FONDATION DU PATRIMOINE | Association | 1 400,00 |
| 6574 | OPAH-RR | SUBVENTION PARTICULI | CDHDR 66000 PERPIGNAN (41 Aven | Association | 351,00 |
| 6574 | SPL PERPIGNAN MED | ADHESION | SA SPL PERPIGNAN MEDITERRANEE | Entreprise | 100,00 |
| 6574 | TOURISME DE TERROIR | ADHESION | ASSO TOURISME DE TERROIR 66000 | Association | 3 780,00 |

- (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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | A | 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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 11,00 | 1,90 | 12,90 | 6,00 | 2,80 | 8,80 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL 1ERE C | C | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL 2EME C | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| ATTACHE PRINCIPAL | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 1,80 | 3,80 |
| REDACTEUR | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE TERRITORIAL | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 19,00 | 9,00 | 28,00 | 18,94 | 1,77 | 20,71 |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRIT PRINCIPAL 1ERE CLASS | C | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRIT PRINCIPAL 2EME CLASS | C | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITO PRINCIPAL 2EME CLASS | C | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 5,14 | 1,77 | 6,91 |
| INGENIEUR | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 1ERE CLASSE | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2EME CLASSE | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| ATSEM PRINCIPAL 1ERE CLASSE | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 2,00 | 7,00 | 9,00 | 3,40 | 2,94 | 6,34 |
| ADJOINT ANIMATION | C | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,40 | 0,00 | 2,40 |

| 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 |
| ADJOINT ANIMATION TERRITORIAL PRINCIPAL 2EME CLASS | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| ADJOINT TERRITORIAL ANIMATION | C | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 2,94 | 2,94 |
| ANIMATEUR TERRITORIAL | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 33,00 | 17,90 | 50,90 | 29,34 | 7,51 | 36,85 |

(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 ADMINISTRATIF | C | ADM | 351 | 0,00 | 3-3-5° | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL | C | TECH | 321 | 0,00 | 3-3-5° | CDD |
| ADJOINT TERRITORIAL ANIMATION | C | ANIM | 326 | 0,00 | 3-3-5° | CDD |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | ADM | 431 | 0,00 | 3-3-5° | CDD |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | ADM | 383 | 0,00 | 3-3-5° | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 10,03 | | |
| CONTRAT AIDE - PEC | C | TECH | | 10,03 | A PEC | CDD |
| TOTAL GENERAL | | | | 10,03 | | |

(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 |
| 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 | 7 861 000,00 | 0,00 | 10,94 | 0,00 | 859 993,00 | 0,00 |
| TFPB | 6 146 000,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 52 241,00 | 0,00 |
| TFPNB | 92 000,00 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 |
| CFE | 483 600,00 | 0,00 | 34,03 | 0,00 | 164 569,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14 582 600,00 | 0,00 | | | 1 079 453,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

Nombre de membres en exercice : 42

Nombre de membres présents : 37

Nombre de suffrages exprimés : 37

VOTES :

Pour : 36

Contre : 1

Abstentions : 0

Date de convocation : 02/04/2019

Présenté par president (1),

A SAINT-PAUL DE FENOUILLET, le 09/04/2019

president ,

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

A SAINT-PAUL DE FENOUILLET, le 09/04/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A SAINT-PAUL DE FENOUILLET, le 09/04/2019

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

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.