



DEPARTEMENT des ALPES-MARITIMES

Communauté de Communes du Pays des Paillons

Affiché le 15/04/2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

OBJET : Budget primitif du budget principal - exercice 2024**Délibération n° 24 04 03**

L'an deux mille vingt-quatre, le jeudi onze avril, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire, légalement convoqué le vendredi vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre, s'est réuni à Blausasc, au siège de la Communauté de Communes.

Etaient présents : Messieurs Cyril Piazza, Francis Tujague, Pierre Donadey, Maurice Lavagna, Gérard Branda, Jean-Marc Rancurel, Madame Christine Beille-Tourscher, Monsieur Michel Calmet, Madame Monique Giraud-Lazzari, Messieurs Noël Albin, Christian Dragoni, Mesdames Martine Brun, Michèle Maurel, Monsieur Alain Alessio, Madame Lykke Saviane, Messieurs Gérard De Zordo, Armand Gasiglia, Jean-Claude Vallauri, Mesdames Christiane Blanc-Ricort, Béatrice Ellul, Monsieur Serge Castan et Madame Germaine Millo formant la majorité des membres en exercice.

Absents représentés : Madame Sandrine Barralis par Monsieur Gérard Branda, Monsieur Gérard Saramito par Madame Monique Giraud-Lazzari, Madame Nadine Ezingeard par Monsieur Francis Tujague, Monsieur Alain Michellis par Monsieur Alain Alessio, Madame Nicole Colombo par Monsieur Armand Gasiglia, Madame Marie-Thérèse Barrios-Breton par Monsieur Jean-Claude Vallauri.

Madame Michèle Maurel a été nommée secrétaire de séance

Vu le code général des collectivités territoriales notamment l'article L. 1612-1,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités,

Considérant les décisions n° 24 01 01 du 18 janvier 2024 et n° 24 03 01 du 21 mars 2024 par lesquelles le bureau communautaire a procédé à la modification du tableau des effectifs,

Considérant que, par la délibération n°24 03 04-1 du 07 mars 2024, le conseil communautaire a procédé au débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2024,

Considérant que le budget primitif 2024 intègre les résultats de l'exercice 2023,

Considérant que les prévisions budgétaires pour l'exercice 2024, telles qu'elles ont été envoyées avec la convocation le 29 mars 2024, sont équilibrées tant en recettes qu'en dépenses et se présentent de manière synthétique de la façon suivante :

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	15 460 000,00 €	5 030 000,00 €
Recettes	15 460 000,00 €	5 030 000,00 €

Considérant que les chiffres finaux de la dotation globale de fonctionnement ont été communiqués le 30 mars 2024, soit le lendemain de l'envoi de la convocation du présent conseil,

Monsieur Francis TUJAGUE, 1er Vice-président, propose d'ajuster les inscriptions budgétaires de la façon suivante :

- compte 741124-R « Dotation d'intercommunalité des EPCI » – fonction 01 : modification de l'inscription de 220 600 € à 263 223 €
- compte 741126-R « Dotation de compensation des EPCI » – fonction 01 : modification de l'inscription de 767 700 € à 756 181 €
- compte 6419-R « Remboursement sur rémunération du personnel » - fonction 01 : modification de l'inscription de 1 792,36 € à 1 688,36 €. Soit pour l'article 6419 toutes fonctions confondues, une modification de l'inscription de 19 592,36 € à 19 488,36 €
- chapitre 023-D « Virement à la section d'investissement » - fonction 01 : modification de l'inscription de 400 000 à 431 000 €
- chapitre 021-R « Virement de la section de fonctionnement » - fonction 01 : modification de l'inscription de 400 000 à 431 000 €
- compte 1641-R « emprunt en euros » modification de l'inscription de 1 015 000 € à 984 000 €

En outre, **considérant** la modification du plan de financement du projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur le parking du pôle d'échange multimodal situé à L'Escarène postérieurement à l'envoi de la convocation du présent conseil,

Monsieur Francis TUJAGUE, 1er Vice-président, propose d'ajuster les inscriptions budgétaires de la façon suivante :

- compte 1321-R « Subventions de l'Etat » - fonction 71 : modification de l'inscription de 234 600 € à 228 700 €
- compte 1322-R « Subventions de la Région » - fonction 71 : modification de l'inscription de 166 500 € à 172 400 €

Considérant que les prévisions budgétaires pour l'exercice 2024, telles qu'elles ont été modifiées en séance, sont équilibrées tant en recettes qu'en dépenses et se présentent de manière synthétique de la façon suivante :

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	15 491 000,00 €	5 030 000,00 €
Recettes	15 491 000,00 €	5 030 000,00 €

Monsieur Francis TUJAGUE, 1^{er} Vice-président, soumet à l'examen du Conseil Communautaire le projet de budget primitif modifié du budget principal pour l'exercice 2024 appuyé de tous les documents propres à justifier ses propositions.

**Le Conseil Communautaire, ouï l'exposé de son Vice-président,
après en avoir délibéré et avoir procédé au vote chapitre par chapitre,**

- **Approuve** le budget primitif 2024 du budget principal tel qu'il ressort du document budgétaire, du rapport de présentation joints à la présente délibération et des modifications apportées en séance,
- **Autorise** le Président à accomplir toutes les formalités et à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Nombre de conseillers en exercice : 28

Nombre de présents : 22

Nombre de votants : 28

Pour : Messieurs Cyril Piazza, Francis Tujague, Pierre Donadey, Maurice Lavagna, Gérard Branda, Jean-Marc Rancurel, Madame Christine Beille-Tourscher, Monsieur Michel Calmet, Madame Monique Giraud-Lazzari, Messieurs Noël Albin, Christian Dragoni, Mesdames Martine Brun, Sandrine Barralis, Monsieur Gérard Saramito, Madame Michèle Maurel, Monsieur Alain Alessio, Madame Lykke Saviane, Monsieur Gérard De Zordo, Madame Nadine Ezingard, Monsieur Alain Michellis Madame Nicole Colombo, Monsieur Armand Gasiglia, Madame Marie-Thérèse Barrios-Breton, Monsieur Jean-Claude Vallauri, Mesdames Christiane Blanc-Ricort, Béatrice Ellul, Monsieur Serge Castan et Madame Germaine Millo.

Contre : /

Abstentions : /

Fait et délibéré, le jour, mois et an susdits, pour expédition conforme.

**LA SECRÉTAIRE DE SÉANCE
M. MAUREL**

**LE PRÉSIDENT
C. PIAZZA**

AR Prefecture

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2024
006-240600593-20240411-CC240403-DE
Reçu le 15/04/2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Communauté de commune à fiscalité additionnelle : COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24060059300034

POSTE COMPTABLE : FINANCES PUBLIQUES CAGNES SUR MER

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	36
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	40

IV - Annexes**A - Présentation croisée**

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	42
A1.01 - Opérations non ventilables	45
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	46
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	49
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	50
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	51
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	54
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	57
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	60
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	61
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	64
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	66
A1.908 - Fonction 8 - Transports	69
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	73
A2.01 - Opérations non ventilables	75
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	76
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	79
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	80
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	81
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	84
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	87
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	90
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	91
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	92
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	95
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	97
A2.938 - Fonction 8 - Transports	100

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	104
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	105
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	109
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	111

AR Prefecture

006-240600593-20240411-CC240403-DE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2024

Reçu le 15/04/2024

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	112
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	114
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	115
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	116
B3.1 - Etat des provisions constituées	118
B3.2 - Etalement des provisions	120
B4 - Etat des charges transférées	121
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	122
B6 - Prêts	123
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	124
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	125
B7.3 - Etat des emprunts garantis	126
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	127
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	128
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	129
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	130
B7.8 - Autres engagements donnés	131
B7.9 - Autres engagements reçus	132
B8 - Subventions versées	133
B9 - Etat du personnel	134
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	137
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	138
B11.2 - Liste des établissements publics créés	139
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	140
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	141
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	142
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	143
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	145
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	146
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	147
D3 - Décisions en matière de taux	149
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	150
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	152
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	155
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	156
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	157

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(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)

I – INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

	I
	A

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	21 561

Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	324,48

Informations financières – ratios

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	657,41
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	650,79
3 Dépenses d'équipement brut / population	165,10
4 Encours de dette / population (2) (3)	414,19
5 DGF / population	47,28
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	13,63 %
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	106,74 %
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	25,37 %
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	63,64 %
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	-1,33 %

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

**I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50 %
- Investissement : 7.50%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé (5) de l'exercice précédent.

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N° ... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(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 ;

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			Résultat ou solde (A) (2)
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	
TOTAL DU BUDGET	15 615 008 03	15 722 279 99	1 572 099 92 A1	1 679 37 88
Investissement	1 853 292 41	1 871 661 23 (3)	211 591 42 A2	229 96 24
Fonctionnement	13 761 715 62	13 850 618 76 (4)	1 360 508 50 A3	1 449 41 64

	RESTES A REALISER N-1			Solde (B)
	Dépenses	Recettes		
TOTAL des RAR	I + II	765 828 38 III + IV	575 915 25 B1	-189 91 13
Investissement	I	765 828 38 III	575 915 25 B2	-189 91 13
Fonctionnement	II	0 00 IV	0 00 B3	0 00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)	
TOTAL	A1 + B1 1 489 458,75
Investissement	A2 + B2 40 047,11
Fonctionnement	A3 + B3 1 449 411,64

(1) Etat à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 765 828,38
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	208 124,40
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	87 026,67
21	Immobilisations corporelles (3)	470 677,31
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

I

C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 575 915,25
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	575 915,25
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS		A	
	DEPENSES	RECETTES	
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	4 264 171,62	4 224 124,51
	+		+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	765 828,38	575 915,25
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	0,00	(si solde positif) 229 960,24
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	5 030 000,00	5 030 000,00
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	15 491 000,00	14 041 588,36
	+		+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	0,00	(si excédent) 1 449 411,64
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	15 491 000,00	15 491 000,00
	TOTAL DU BUDGET (4)	20 521 000,00	20 521 000,00

(1) 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AP VOTEES		B1
AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		
Numéro	Libellé	Montant
	TOTAL	0 00
	« AP de dépenses imprévues » (2)	0 00
	TOTAL GENERAL	0 00

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AE VOTEES		B2
AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		
Numéro	Libellé	Montant
		0 00
TOTAL		0 00
« AE de dépenses imprévues » (2)		0 00
TOTAL GENERAL		0 00

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT
II
C1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	303 762,00	208 124,40	135 000,00	135 000,00	343 124,40
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	1 068 832,82	87 026,67	611 271,62	611 271,62	698 298,29
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	1 650 876,66	470 677,31	2 745 900,00	2 745 900,00	3 216 577,31
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	39 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 062 667,89	765 828,38	3 492 171,62	3 492 171,62	4 258 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	1 700,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total des dépenses financières		761 700,00	0,00	762 000,00	762 000,00	762 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 824 367,89	765 828,38	4 254 171,62	4 254 171,62	5 020 000,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	11 632,11		10 000,00	10 000,00	10 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	57 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		68 632,11		10 000,00	10 000,00	10 000,00

TOTAL	3 893 000,00	765 828,38	4 264 171,62	4 264 171,62	5 030 000,00
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 030 000,00
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) 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.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT

II
C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	684 279,43	575 915,25	1 253 600,00	1 253 600,00	1 829 515,25
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		688 979,43	575 915,25	2 237 600,00	2 237 600,00	2 813 515,25
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	265 400,00	0,00	526 124,51	526 124,51	526 124,51
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	217 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	598 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 080 597,04	0,00	713 124,51	713 124,51	713 124,51
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 769 576,47	575 915,25	2 950 724,51	2 950 724,51	3 526 639,76

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	1 067 832,11		431 000,00	431 000,00	431 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	787 000,00		842 400,00	842 400,00	842 400,00
041	Opérations patrimoniales (10)	57 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 911 832,11		1 273 400,00	1 273 400,00	1 273 400,00

TOTAL		3 681 408,58	575 915,25	4 224 124,51	4 224 124,51	4 800 039,76
--------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						229 960,24
--	--	--	--	--	--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						5 030 000,00
---	--	--	--	--	--	---------------------

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 collectivité.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

1 263 400,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

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

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et

AR Prefecture

006-240600593-20240411-CC240403-DE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2024

Reçu le 15/04/2024

réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 = RE 042 ou solde de l'opération F 021 + RI 040 - DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	4 800 300,00	0,00	5 048 000,00	5 048 000,00	5 048 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 696 000,00	0,00	1 937 800,00	1 937 800,00	1 937 800,00
014	Atténuations de produits	4 334 500,00	0,00	4 333 500,00	4 333 500,00	4 333 500,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 514 350,00	0,00	2 632 700,00	2 632 700,00	2 632 700,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		13 345 150,00	0,00	13 952 000,00	13 952 000,00	13 952 000,00
66	Charges financières	219 000,00	0,00	235 600,00	235 600,00	235 600,00
67	Charges spécifiques (3)	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	4 017,89		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		13 598 167,89	0,00	14 217 600,00	14 217 600,00	14 217 600,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 067 832,11		431 000,00	431 000,00	431 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	787 000,00		842 400,00	842 400,00	842 400,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 854 832,11		1 273 400,00	1 273 400,00	1 273 400,00
TOTAL		15 453 000,00	0,00	15 491 000,00	15 491 000,00	15 491 000,00
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						0,00
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						15 491 000,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	18 252,39	0,00	19 488,36	19 488,36	19 488,36
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	267 300,00	0,00	270 300,00	270 300,00	270 300,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	3 819 315,00	0,00	3 982 968,00	3 982 968,00	3 982 968,00
731	Fiscalité locale	7 294 632,00	0,00	7 527 035,00	7 527 035,00	7 527 035,00
74	Dotations et participations (3)	2 430 260,00	0,00	2 059 097,00	2 059 097,00	2 059 097,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	150 700,00	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00
Total des recettes de gestion courante		13 980 459,39	0,00	13 994 188,36	13 994 188,36	13 994 188,36
76	Produits financiers	100 400,00	0,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		14 080 859,39	0,00	14 031 588,36	14 031 588,36	14 031 588,36

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	11 632,11		10 000,00	10 000,00	10 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		11 632,11		10 000,00	10 000,00	10 000,00

TOTAL	14 092 491,50	0,00	14 041 588,36	14 041 588,36	14 041 588,36
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 449 411,64
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 491 000,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 263 400,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	---------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(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
BALANCE GENERALE – DEPENSESII
D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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 (3)	0,00	10 000,00	10 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	760 000,00	0,00	760 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	343 124,40	0,00	343 124,40
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	698 298,29	0,00	698 298,29
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	3 216 577,31	0,00	3 216 577,31
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	2 000,00	0,00	2 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		5 020 000,00	10 000,00	5 030 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

5 030 000,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	5 048 000,00		5 048 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	1 937 800,00		1 937 800,00
014	Atténuations de produits	4 333 500,00		4 333 500,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	2 632 700,00	0,00	2 632 700,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	235 600,00	0,00	235 600,00
67	Charges spécifiques (9)	20 000,00	0,00	20 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	10 000,00	842 400,00	852 400,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		431 000,00	431 000,00
Dépenses de fonctionnement – Total		14 217 600,00	1 273 400,00	15 491 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

15 491 000,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

AR Prefecture

006-240600593-20240411-CC240403-DE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2024

Reçu le 15/04/2024

- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE - RECETTES

D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	526 124,51	0,00	526 124,51
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	1 829 515,25	0,00	1 829 515,25
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	984 000,00	0,00	984 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	187 000,00	0,00	187 000,00
28	Amortissement des immobilisations		842 400,00	842 400,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		431 000,00	431 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement - Total		3 526 639,76	1 273 400,00	4 800 039,76
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				229 960,24
				+
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				5 030 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	19 488,36		19 488,36
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	270 300,00		270 300,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 982 968,00		3 982 968,00
731	Fiscalité locale	7 527 035,00		7 527 035,00
74	Dotations et participations (8)	2 059 097,00		2 059 097,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	135 300,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	31 300,00	0,00	31 300,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	6 100,00	0,00	6 100,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		14 031 588,36	10 000,00	14 041 588,36
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				1 449 411,64
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				15 491 000,00

AR Prefecture

006-240600593-20240411-CC240403-DE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2024
Reçu le 15/04/2024

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profil d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	3 893 000,00	765 828,38	0,00	4 264 171,62	4 264 171,62	0,00	4 264 171,62	5 030 000,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	303 762,00	208 124,40	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	343 124,40
204 Subventions d'équipement versées (9)	1 068 832,82	87 026,67	0,00	611 271,62	611 271,62	0,00	611 271,62	698 298,29
21 Immobilisations corporelles	1 650 876,66	470 677,31	0,00	2 745 900,00	2 745 900,00	0,00	2 745 900,00	3 216 577,31
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	39 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	3 062 667,89	765 828,38	0,00	3 492 171,62	3 492 171,62	0,00	3 492 171,62	4 258 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	1 700,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	761 700,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	762 000,00	762 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	3 824 367,89	765 828,38	0,00	4 254 171,62	4 254 171,62	0,00	4 254 171,62	5 020 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	11 632,11	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
041 Opérations patrimoniales (7)	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	68 632,11	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8) 0,00

Total des dépenses d'investissement cumulées 5 030 000,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

AR Prefecture

006-240600593-20240411-CC240403-DE
Reçu le 15/04/2024

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2024

- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

III
A

RECETTES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
TOTAL	3 464 211,54	575 915,25	4 224 124,51	4 224 124,51	4 800 039,76
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	684 279,43	575 915,25	1 253 600,00	1 253 600,00	1 829 515,25
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	688 979,43	575 915,25	2 237 600,00	2 237 600,00	2 813 515,25
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	265 400,00	0,00	526 124,51	526 124,51	526 124,51
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	598 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	863 400,00	0,00	713 124,51	713 124,51	713 124,51
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	1 552 379,43	575 915,25	2 950 724,51	2 950 724,51	3 526 639,76
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 067 832,11		431 000,00	431 000,00	431 000,00
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)</i>	787 000,00		842 400,00	842 400,00	842 400,00
041 <i>Opérations patrimoniales (6)</i>	57 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre	1 911 832,11		1 273 400,00	1 273 400,00	1 273 400,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7) 229 960,24

Affectation au compte 1068 (8) 0,00

Total des recettes d'investissement cumulées 5 030 000,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

AR Prefecture

006-240600593-20240411-CC240403-DE
Reçu le 15/04/2024

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2024

- (2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

III
A1

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I	II					III = I + II
TOTAL	3 893 000,00	765 828,38	0,00	4 264 171,62	4 264 171,62	0,00	4 264 171,62	5 030 000,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	303 762,00	208 124,40	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	343 124,40
Immobilisations incorporelles (sauf 204)								
2031	301 500,83	197 864,40		132 100,00	132 100,00	0,00	132 100,00	329 964,40
2051	2 261,17	10 260,00		2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	13 160,00
204	1 068 832,82	87 026,67	0,00	611 271,62	611 271,62	0,00	611 271,62	698 298,29
Subventions d'équipement versées (9)								
204123	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Subv. Régions : Projet infrastructure								
2041412	755 974,96	87 026,67		571 271,62	571 271,62	0,00	571 271,62	658 298,29
Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations								
2041512	312 857,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. Grpt : Bâtiments, installations								
21	1 650 876,66	470 677,31	0,00	2 745 900,00	2 745 900,00	0,00	2 745 900,00	3 216 577,31
Immobilisations corporelles								
21311	42 715,84	11 110,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	71 110,00
Bâtiments administratifs								
21314	451 858,74	48 399,61		1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	1 220 399,61
Bâtiments culturels et sportifs								
21318	163 155,42	18 632,43		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	128 632,43
Autres bâtiments publics								
2152	352 796,00	41 916,00		518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	559 916,00
Installations de voirie								
21821	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel de transport ferroviaire								
21828	353 204,77	345 964,34		637 800,00	637 800,00	0,00	637 800,00	983 764,34
Autres matériels de transport								
21838	58 266,98	725,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 725,00
Autre matériel informatique								
21848	11 300,00	0,00		14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00
Autres matériels de bureau et mobiliers								
2185	16 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel de téléphonie								
2188	201 478,91	3 929,93		213 600,00	213 600,00	0,00	213 600,00	217 529,93
Autres immobilisations corporelles								
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations reçues en affectation								
23	39 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours (sauf 2324)								
2313	39 196,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions								
2314	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui								
Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	3 062 667,89	765 828,38	0,00	3 492 171,62	3 492 171,62	0,00	3 492 171,62	4 258 000,00
10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Dotations, fonds divers et réserves								

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I	II		II			III = I + II
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00		760 000,00	760 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00		760 000,00	760 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 700,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 700,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)		0,00					
Total des dépenses financières	761 700,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	762 000,00	762 000,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles	3 824 367,89	765 828,38	0,00	4 254 171,62	4 254 171,62	0,00	4 254 171,62	5 020 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	11 632,11		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	11 632,11		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
13912	Subv. transf. Régions	0,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00
13913	Subv. transf. Départements	0,00		4 100,00	4 100,00		4 100,00	4 100,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	11 632,11		4 650,00	4 650,00		4 650,00	4 650,00
	Charges transférées (7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	57 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	57 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	68 632,11			10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

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

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

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

AR Prefecture

006-240600593-20240411-CC240403-DE
Reçu le 15/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

AR Prefecture

006-240600593-20240411-CC240403-DE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2024
Reçu le 15/04/2024

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

AR Prefecture

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2024
006-240600593-20240411-CC240403-DE
Reçu le 15/04/2024

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLEIII
A3

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	3 464 211,54	575 915,25	4 224 124,51	4 224 124,51	4 800 039,76
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	684 279,43	575 915,25	1 253 600,00	1 253 600,00	1 829 515,25
1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux	181 120,00	119 003,68	251 800,00	251 800,00	370 803,68
1312 Subv. transf. Régions	35 000,00	62 500,00	15 000,00	15 000,00	77 500,00
1313 Subv. transf. Départements	176 625,00	109 687,14	221 200,00	221 200,00	330 887,14
1316 Subv. transf. Autres E.P.L.	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318 Autres subventions d'équipement transf.	41 800,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	88 000,00	88 000,00	228 700,00	228 700,00	316 700,00
1322 Subv. non transf. Régions	22 950,00	132 440,00	190 400,00	190 400,00	322 840,00
1323 Subv. non transf. Départements	94 284,43	64 284,43	243 000,00	243 000,00	307 284,43
1326 Subv. non transf. Autres E.P.L.	22 000,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf.	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00
1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (4) (10)	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204113 Subv. Etat : Proiet infrastructure	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	688 979,43	575 915,25	2 237 600,00	2 237 600,00	2 813 515,25
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	265 400,00	0,00	526 124,51	526 124,51	526 124,51
10222 FCTVA	265 400,00	0,00	526 124,51	526 124,51	526 124,51
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	598 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
276348 Créance Autres communes	598 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
276358 Créance Autres groupements	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	863 400,00	0,00	713 124,51	713 124,51	713 124,51
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	1 552 379,43	575 915,25	2 950 724,51	2 950 724,51	3 526 639,76
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>1 067 832,11</i>		<i>431 000,00</i>	<i>431 000,00</i>	<i>431 000,00</i>

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote III = I + II)
040	787 000,00	I	842 400,00	II	842 400,00
2802	187 436,46		0,00	0,00	0,00
28031	16 222,55		86 686,75	86 686,75	86 686,75
2804113	1 776,60		812,00	812,00	812,00
2804132	8 258,09		8 258,09	8 258,09	8 258,09
28041412	194 311,40		265 361,04	265 361,04	265 361,04
28041512	62 571,13		72 999,63	72 999,63	72 999,63
280415341	950,00		950,00	950,00	950,00
28041581	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
280422	0,00		215,67	215,67	215,67
2805	4 209,48		12 181,93	12 181,93	12 181,93
28121	218,67		300,66	300,66	300,66
281318	18 964,21		20 166,15	20 166,15	20 166,15
281352	136,00		0,00	0,00	0,00
28152	522,18		4 460,91	4 460,91	4 460,91
28158	19 301,83		13 165,25	13 165,25	13 165,25
28181	11 762,65		7 198,29	7 198,29	7 198,29
281828	176 021,75		197 108,46	197 108,46	197 108,46
281838	5 431,83		8 464,34	8 464,34	8 464,34
281848	13 903,83		19 063,88	19 063,88	19 063,88
28188	61 501,34		121 506,95	121 506,95	121 506,95
041	57 000,00		0,00	0,00	0,00
238	57 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre	1 911 832,11		1 273 400,00	1 273 400,00	1 273 400,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16443.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	TOTAL	15 453 000,00	0,00	0,00	15 491 000,00	15 491 000,00	0,00	15 491 000,00	15 491 000,00
011	Charges à caractère général (3)	4 800 300,00	0,00	0,00	5 048 000,00	5 048 000,00	0,00	5 048 000,00	5 048 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 696 000,00	0,00	0,00	1 937 800,00	1 937 800,00	0,00	1 937 800,00	1 937 800,00
014	Atténuations de produits	4 334 500,00	0,00	0,00	4 333 500,00	4 333 500,00	0,00	4 333 500,00	4 333 500,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 514 350,00	0,00	0,00	2 632 700,00	2 632 700,00	0,00	2 632 700,00	2 632 700,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	13 345 150,00	0,00	0,00	13 952 000,00	13 952 000,00	0,00	13 952 000,00	13 952 000,00
66	Charges financières	219 000,00	0,00	0,00	235 600,00	235 600,00	0,00	235 600,00	235 600,00
67	Charges spécifiques (3)	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	4 017,89	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
	Total des dépenses financières	253 017,89	0,00	0,00	265 600,00	265 600,00	0,00	265 600,00	265 600,00
	Total des dépenses réelles	13 598 167,89	0,00	0,00	14 217 600,00	14 217 600,00	0,00	14 217 600,00	14 217 600,00
023	Virement à la section d'investissement	1 067 832,11			431 000,00	431 000,00		431 000,00	431 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	787 000,00			842 400,00	842 400,00		842 400,00	842 400,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre	1 854 832,11			1 273 400,00	1 273 400,00		1 273 400,00	1 273 400,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	15 491 000,00
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

AR Prefecture

006-240600593-20240411-CC240403-DE
Reçu le 15/04/2024

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2024

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) 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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

									III
									B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote III = I + II)
	TOTAL	14 092 491,50	0,00	14 041 588,36	14 041 588,36	14 041 588,36
013	Atténuations de charges (2)	18 252,39	0,00	19 488,36	19 488,36	19 488,36
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	267 300,00	0,00	270 300,00	270 300,00	270 300,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 819 315,00	0,00	3 982 968,00	3 982 968,00	3 982 968,00
731	Fiscalité locale	7 294 632,00	0,00	7 527 035,00	7 527 035,00	7 527 035,00
74	Dotations et participations (2)	2 430 260,00	0,00	2 059 097,00	2 059 097,00	2 059 097,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	150 700,00	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00
	Total des recettes de gestion des services	13 980 459,39	0,00	13 994 188,36	13 994 188,36	13 994 188,36
76	Produits financiers	100 400,00	0,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
	Total des recettes financières	100 400,00	0,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00
	Total des recettes réelles	14 080 859,39	0,00	14 031 588,36	14 031 588,36	14 031 588,36
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	11 632,11		10 000,00	10 000,00	10 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	11 632,11		10 000,00	10 000,00	10 000,00

	R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	1 449 411,64
--	--	---------------------

	Total des recettes de fonctionnement cumulées	15 491 000,00
--	--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
 (2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
 (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).
 (4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
 (5) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
 (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
 (7) 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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	TOTAL	15 453 000,00	0,00	0,00	15 491 000,00	15 491 000,00	0,00	15 491 000,00	III = I + II
011	Charges à caractère général (4)	4 800 300,00	0,00	0,00	5 048 000,00	5 048 000,00	0,00	5 048 000,00	15 491 000,00
60611	Eau et assainissement	19 000,00	0,00		13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00
60612	Energie - Electricité	292 200,00	0,00		388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	388 000,00
60622	Carburants	209 400,00	0,00		201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	201 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	300,00	0,00		650,00	650,00	0,00	650,00	650,00
60631	Fournitures d'entretien	9 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	16 200,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	29 000,00	0,00		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
6064	Fournitures administratives	10 500,00	0,00		10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	500,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	14 000,00	0,00		13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00
611	Contrats de prestations de services	3 199 700,00	0,00		3 288 700,00	3 288 700,00	0,00	3 288 700,00	3 288 700,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
61358	Autres	8 000,00	0,00		6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	96 600,00	0,00		91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	91 700,00
615231	Entretien, réparations voiries	37 500,00	0,00		36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	8 500,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
61551	Entretien matériel roulant	263 000,00	0,00		306 500,00	306 500,00	0,00	306 500,00	306 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6156	Maintenance	80 500,00	0,00		69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	69 700,00
6161	Multirisques	37 000,00	0,00		40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00
6182	Documentation générale et technique	2 000,00	0,00		3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
6184	Versements à des organismes de formation	27 050,00	0,00		11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00
6188	Autres frais divers	1 000,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
62268	Autres honoraires, conseils	36 000,00	0,00		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	38 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6228	Divers	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	18 200,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
6234	Réceptions	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	32 100,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6237	Publications	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6238	Divers	19 000,00	0,00		22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00

AR Prefecture

006-240600593-20240411-CC240403-DE
Reçu le 15/04/2024

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6251	Voyages, déplacements et missions	8 950,00	0,00		17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00
6261	Frais d'affranchissement	4 250,00	0,00		3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00
6262	Frais de télécommunications	31 900,00	0,00		30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	30 600,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 100,00	0,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	190 250,00	0,00		296 550,00	296 550,00	0,00	296 550,00	296 550,00
62878	Remb. frais à des tiers	34 600,00	0,00		30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	30 100,00
63512	Taxes foncières	9 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	1 696 000,00	0,00		1 937 800,00	1 937 800,00		1 937 800,00	1 937 800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 800,00	0,00		6 200,00	6 200,00		6 200,00	6 200,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	26 000,00	0,00		28 400,00	28 400,00		28 400,00	28 400,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 000,00	0,00		4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00
64111	Rémunération principale titulaires	580 300,00	0,00		688 200,00	688 200,00		688 200,00	688 200,00
64112	SFT, indemnité de résidence	10 900,00	0,00		11 400,00	11 400,00		11 400,00	11 400,00
64113	NBI	13 800,00	0,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00
64118	Autres indemnités	178 000,00	0,00		221 300,00	221 300,00		221 300,00	221 300,00
64131	Rémunérations	346 600,00	0,00		385 500,00	385 500,00		385 500,00	385 500,00
64132	SFT, indemnité de résidence	5 800,00	0,00		7 300,00	7 300,00		7 300,00	7 300,00
64138	Primes et autres indemnités	75 000,00	0,00		86 500,00	86 500,00		86 500,00	86 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	221 300,00	0,00		237 300,00	237 300,00		237 300,00	237 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	208 500,00	0,00		228 400,00	228 400,00		228 400,00	228 400,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	16 100,00	0,00		19 700,00	19 700,00		19 700,00	19 700,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 900,00	0,00		300,00	300,00		300,00	300,00
014	Atténuations de produits	4 334 500,00	0,00		4 333 500,00	4 333 500,00		4 333 500,00	4 333 500,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
73913	Revers. taxes urbanisation et environ.	20 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
739211	Attribution de compensation	3 900 000,00	0,00		3 900 000,00	3 900 000,00		3 900 000,00	3 900 000,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	335 500,00	0,00		335 500,00	335 500,00		335 500,00	335 500,00
739218	Autres pré-l./revers. fisc. coll. locales	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	59 000,00	0,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00
73928	Autres prélèv. pour revers. de fiscalité	10 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	2 514 350,00	0,00	0,00	2 632 700,00	2 632 700,00	0,00	2 632 700,00	2 632 700,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65311	Indemnités de fonction	30 500,00	0,00		31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
65313	Cotisations de retraite	2 000,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65315	Formation	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6538	Autres organismes	7 050,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	374 850,00	0,00		371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	371 000,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	31 250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	1 445 000,00	0,00		1 588 500,00	1 588 500,00	0,00	1 588 500,00	1 588 500,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	579 800,00	0,00		604 200,00	604 200,00	0,00	604 200,00	604 200,00
65811	Droits d"utilisa* - informatique nuage	23 600,00	0,00		21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00
65888	Autres	14 300,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d"élus	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	13 345 150,00	0,00	0,00	13 952 000,00	13 952 000,00	0,00	13 952 000,00	13 952 000,00
66	Charges financières	219 000,00	0,00		235 600,00	235 600,00		235 600,00	235 600,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	220 000,00	0,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 000,00	0,00		-14 400,00	-14 400,00		-14 400,00	-14 400,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	30 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	4 017,89			10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	1 650,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	2 367,89			10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
	Total des charges financières et spécifiques	253 017,89	0,00	0,00	265 600,00	265 600,00		265 600,00	265 600,00
	Total des dépenses réelles	13 598 167,89	0,00	0,00	14 217 600,00	14 217 600,00	0,00	14 217 600,00	14 217 600,00
023	Virement à la section d'investissement	1 067 832,11			431 000,00	431 000,00		431 000,00	431 000,00
042	Opérations ordr transf. entre sections (6) (7) (8)	787 000,00			842 400,00	842 400,00		842 400,00	842 400,00
6811	Dot. amort. immos incorporables	787 000,00			842 400,00	842 400,00		842 400,00	842 400,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00	I		0,00	II	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 854 832,11			1 273 400,00	1 273 400,00		1 273 400,00	1 273 400,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-14 400,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
 (3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
 (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
 (5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
 (6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
 (7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
 (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
 (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
 (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	14 092 491,50	0,00	14 041 588,36	14 041 588,36	14 041 588,36
013	Atténuations de charges (3)	18 252,39	0,00	19 488,36	19 488,36	19 488,36
6419	Remboursements rémunérations personnel	18 252,39	0,00	19 488,36	19 488,36	19 488,36
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	267 300,00	0,00	270 300,00	270 300,00	270 300,00
7018	Autres ventes de produits finis	76 200,00	0,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00
706888	Autres	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
70878	Remb. frais par des tiers	191 100,00	0,00	206 900,00	206 900,00	206 900,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 819 315,00	0,00	3 982 968,00	3 982 968,00	3 982 968,00
73221	FNGJR	510 091,00	0,00	510 091,00	510 091,00	510 091,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princ.	2 685 903,00	0,00	2 833 173,00	2 833 173,00	2 833 173,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	623 321,00	0,00	639 704,00	639 704,00	639 704,00
731	Fiscalité locale	7 294 632,00	0,00	7 527 035,00	7 527 035,00	7 527 035,00
73111	Impôts directs locaux	2 203 631,00	0,00	2 229 407,00	2 229 407,00	2 229 407,00
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	81 536,00	0,00	85 170,00	85 170,00	85 170,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	156 548,00	0,00	163 780,00	163 780,00	163 780,00
73118	Autres contributions directes	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	4 499 300,00	0,00	4 678 678,00	4 678 678,00	4 678 678,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	304 417,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
731721	Taxe de séjour	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
74	Dotations et participations (3)	2 430 260,00	0,00	2 059 097,00	2 059 097,00	2 059 097,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	220 579,00	0,00	263 223,00	263 223,00	263 223,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	767 659,00	0,00	756 181,00	756 181,00	756 181,00
744	FCTVA	8 078,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
747882	Contribut° pour personnel privé d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	570 150,00	0,00	151 900,00	151 900,00	151 900,00
748312	D.C.R.T.P.	257 722,00	0,00	254 143,00	254 143,00	254 143,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	606 072,00	0,00	628 650,00	628 650,00	628 650,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	150 700,00	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00
752	Revenus des immeubles	123 500,00	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00
75888	Autres	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		13 980 459,39	0,00	13 994 188,36	13 994 188,36	13 994 188,36
76	Produits financiers	100 400,00	0,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote III = I + II)
76238	Remb. Int. emprunts transf. autres tiers	100 400,00	0,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		6 100,00	6 100,00	6 100,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnmt courant	0,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00
Total des recettes réelles		14 080 859,39	0,00	14 031 588,36	14 031 588,36	14 031 588,36
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	11 632,11		10 000,00	10 000,00	10 000,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	11 632,11		10 000,00	10 000,00	10 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		11 632,11		10 000,00	10 000,00	10 000,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

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

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	1 331 271,62	74 100,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	137 100,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	571 271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	137 100,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 697 124,51	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	526 124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES						
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 000,00	0,00	2 123 700,00	338 000,00		4 254 171,62
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	134 100,00	0,00		135 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	40 000,00		611 271,62
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	1 987 600,00	298 000,00		2 745 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	2 000,00	0,00		2 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES						
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	1 006 100,00	150 000,00		2 950 724,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	1 006 100,00	150 000,00		526 124,51
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 253 600,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		984 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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		187 000,00

AR Prefecture

006-240600593-20240411-CC240403-DE
 Reçu le 15/04/2024

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2024

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A.1.01
01 – OPERATIONS NON VENTILABLES		
Article / compte nature (1)	Libellé	
	01	
	Opérations non ventilables	
		1 331 271 62
DEPENSES		
164	Emprunts auprès des états financiers	760 000 00
204	Subventions d'équipement versées	571 271 62
		1 697 124 61
RECETTES		
102	Dotations et fonds d'investissement	526 124 61
164	Emprunts auprès des états financiers	984 000 00
276	Autres créances immobilisées	187 000 00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	72 200,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	11 300,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils							035 Conseil de territoire	038 Autres instances
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco. social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco., soc. environ. culture, édu.,		0342 Section culture, éducation et sports	035		
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop. décent. act. interrég., eur., intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 100,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL D CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	IV A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs				21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES												
	RECETTES												

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes				29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV	A1.903
IV -- ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs		31 Culture								
				311	312	313	314	315	316	317	318	
				Activités artist.,actions et manif.cult.	Patrimoine	Bibliothèques, médiathèques	Musées	Services d'archives	Théâtres et spectacles vivants	Cinémas et autres salles de spectacles	Archéologie préventive	
	DEPENSES	0,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
213	Constructions	0,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
	RECETTES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES						

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV	A1.903
IV – ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs		34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	IV A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					418 Autres actions
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE
IV
A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	42 Action sociale									
	420 Services communs	421 Famille et enfance			4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	422 Petite enfance		4228 Autres actions pour la petite enfance	
		4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance			4222 Multi accueil			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00
213 Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
218 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
131 Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV
A1.904

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées		424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention					
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 100,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV	A1.905
IV – ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	55							
		52	53	54	Habitat (Logement)				
		Politique de la ville	Agglomérations et villes moyennes	Espace rural et autres espaces de dév.	551	552	553	554	555
					Parc privé de la collectivité	Aide au secteur locatif	Aide à l'accession à la propriété	Aire d'accueil des gens du voyage	Logement social
	DEPENSES	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral		57 Techno. de l'information et de la comm.		58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
						581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	0,00		0,00		0,00		0,00	20 000,00
213	Constructions	0,00		0,00		0,00		0,00	20 000,00
	RECETTES	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	63 Actions sectorielles																				
		60 Services communs		61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat		633 Développement touristique											
						6311	6312	Autres														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DEPENSES																					
	RECETTES																					

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV	
A1.906	

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	IV
	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs		71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
		70	0,00		720 Services communs collecte et propreté		721 Collecte et traitement des déchets		722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoyage	
	DEPENSES				994 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement		0,00	1 129 500,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires		0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions		0,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.		0,00	942 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles		0,00	120 000,00	793 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES				436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort		0,00	570 100,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort		0,00	46 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV
A1.907

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux				74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	
						735 Lutte contre les inondations
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	IV
	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie						76 Préserv. patrim. nature, risques techno.	77 Environnement Infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE		
		751 Réseaux de chaleur et de froid		752 Energie photovoltaïque		753 Energie éolienne						754 Energie hydraulique	758 Autres actions
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	DEPENSES												
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 700,00			
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 100,00			
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00			
215	Installat., matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00			
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00			
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 600,00			
	RECETTES												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 100,00			
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 500,00			
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 600,00			

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs									
		80 Services communs	81 Transports scolaires	820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	829 Autres transports	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures						86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures					
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
	DEPENSES	444 700,00	4 807 550,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	2 517 700,00	0,00
011	Charges à caractère général	11 500,00	263 750,00	0,00	0,00	0,00	748 600,00	113 700,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	77 600,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00	217 300,00	0,00
014	Atténuations de produits	90 000,00	4 235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 700,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	8 407 610,36	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 800,00	0,00
013	Atténuations de charges	1 688,36	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 900,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 982 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	2 478 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 907 197,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00
76	Produits financiers	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA/ Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	0,00	19 800,00	39 000,00	5 461 900,00	53 950,00		14 217 600,00
011	Charges à caractère général	0,00	4 000,00	6 700,00	3 855 500,00	44 250,00		5 048 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	14 300,00	18 800,00	1 238 900,00	9 700,00		1 937 800,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00		4 333 500,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 500,00	10 500,00	352 500,00	0,00		2 632 700,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		235 600,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
	RECETTES	0,00	6 200,00	10 000,00	5 227 678,00	0,00		14 031 588,36
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00		19 488,36
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	61 700,00	0,00		270 300,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 982 988,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	10 000,00	5 038 678,00	0,00		7 527 035,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00		2 059 097,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00		135 300,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 300,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 100,00

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.01
01 – OPERATIONS NON VENTILABLES		
Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		
606	Achats non stockés de matières et fourni	444 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	10 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 200,00
641	Rémunérations du personnel	500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	57 900,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	17 500,00
655	Contributions obligatoires	3 000,00
661	Charges d'intérêts	7 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	235 600,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	10 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	10 000,00
	RECETTES	90 000,00
		8 407 610,56
641	Rémunérations du personnel	1 688,36
731	Fiscalité locale	2 478 357,00
732	Fiscalité reversée	510 091,00
735	Fraction de TVA	3 472 877,00
741	D.G.F.	1 019 404,00
744	FCTVA	5 000,00
748	Autres attributions et participations	882 793,00
762	Produits autres immo. financiers	31 300,00
781	Repl. amort. et prov. produits fonct. cou	6 100,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

		IV – ANNEXES										IV
		A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE										A2.930
		FONCTION 0 – Services généraux										
Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale										028 Autres moyens généraux
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat				
	DEPENSES	4 701 600,00	39 500,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	54 000,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	5 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	14 000,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	500,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	21 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	162 700,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	33 900,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	4 235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	3 800,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.930

03 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils							038 Autres instances
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034		035 Conseil de territoire	038	
					0341 Section éco., sociale et environnement.	0342 Section culture, éducation et sports			
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV				
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.930				
FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)						
Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég., eur. intern.				TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	65 150,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
613	Localités	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	191 100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
739	Revers, et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 500,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051	052	058		TOTAL DU CHAPITRE
		FSE	FEDER	Autres	0581	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	FEAMP	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00		0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	IV A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs			21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES											

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

	IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle										257 CFNPT et CDG - missions spécifiques	258 Autres				
		256 CNFPT - Formation des actifs occupés															
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV	A2.932
IV – ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26	27	28				29	TOTAL DU CHAPITRE
		Apprentissage	Formation sanitaire et sociale	Autres services périscolaires et annexes				Sécurité	
				281	282	283	284	288	
				Hébergement et restauration scolaires	Sport scolaire	Médecine scolaire	Classes de découverte	Autre service annexe de l'enseignement	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

		IV – ANNEXES										IV	
		A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE										A2.933	
		FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs											
Article / compte nature (1)	Libellés	31 Culture											
		30 Services communs	311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive			
	DEPENSES	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 600,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
623	honoraires												
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)						326 Manifestations sportives
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matériels et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

		IV – ANNEXES										IV
		A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE										A2.933
		FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)										
Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne			39 Sécurité		TOTAL DU CHAPITRE		
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres	39					
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00		
606	Achats non stockés de matières et fourn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 600,00		
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 500,00		
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00		
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00		
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00		
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00		
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 900,00		
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00		
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé							
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres établissements sanitaires	418 Autres actions		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervenant* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	42 Action sociale									
	420 Services communs	421 Famille et enfance				4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	422 Petite enfance		4228 Autres actions pour la petite enfance
		4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence			4222 Multi accueil		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 700,00	0,00	0,00
DEPENSES										
606 Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
616 Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
625 Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
626 Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
628 Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00
641 Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00
657 Charges intervenant* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 200,00	0,00	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 800,00	0,00	0,00
RECETTES										
708 Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 900,00	0,00	0,00
747 Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00
752 Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							TOTAL D CHAPITRE
		423 Personnes âgées		424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	TOTAL D CHAPITRE		
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention						
				4238 Autres actions pour les personnes âgées					
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 700,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 800,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	
657	Charges intervenit* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 200,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 800,00	
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 900,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV -- ANNEXES	IV
A -- PRESENTATION CROISEE -- SECTION DE FONCTIONNEMENT -- PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 -- Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	51 Aménagement et services urbains							518 Autres actions d'aménagement urbain
		50 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervenant* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52	53	54	55				555
		Politique de la ville	Agglomérations et villes moyennes	Espace rural et autres espaces de dév.	Habitat (Logement)				
					551	552	553	554	555
					Parc privé de la collectivité	Aide au secteur locatif	Aide à l'accession à la propriété	Aire d'accueil des gens du voyage	Logement social
	DEPENSES	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervenant cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	IV
	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES						
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
657	Charges intervenant* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	RECETTES						
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60	61	62	63				633
		Services communs	Interventions économiques transversales	Structure d'animation et de dév. éco.	Actions sectorielles				
					631		632		
		6312		631		632		633	
		Autres		Agriculture, pêche et agro-alimentaire	Industrie, commerce et artisanat	Développement touristique			
				6311	Laboratoire				
	DEPENSES	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
657	Charges intervenant cpt prop. - Subvent*	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV
A2.936
IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
657	Charges interveni* cpt prop. - Subventi*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	72 Actions déchets et propreté urbaine																			
		70 Services communs		71 Actions transversales	720 Services communs collecte et propreté			721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine										
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoyement												
	DEPENSES	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. nature, risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 900,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 200,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 500,00	
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 200,00	
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 700,00	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 500,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 678,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 678,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

		IV – ANNEXES										IV
		A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE										A2.938
FONCTION 8 – Transports												
Article / compte nature (1)	Libellé	80		82				82				828
		Services communs	Transports scolaires	820	821	822	823	824	825	828		
				Services communs	Transport sur route	Transport ferroviaire	Transport fluvial	Transport maritime	Transport aérien	Autres transports		
	DEPENSES											
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises																		
		830 Services communs		831 Fret routier		832 Fret ferroviaire		833 Fret fluvial												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	DEPENSES																			
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voierie							847 Equipements de voierie	849 Sécurité routièr
		841 Voierie nationale	842 Voierie régionale	843 Voierie départementale	844 Voierie métropolitaine	845 Voierie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voierie		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 950,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

		IV – ANNEXES		IV		
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE				B1.1		
B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)						
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)					14 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					14 000 000,00									
00600635558	CREDIT AGRICOLE PROVENCE C.A.	24/02/2012	24/02/2012	22/05/2012	1 000 000,00	V	EURIBOR	4,303	3,390		T	X Echéance constante C	O	A-1
00601851115	CREDIT AGRICOLE PROVENCE C.A.	16/10/2018	31/10/2018	31/01/2019	1 000 000,00	V	EURIBOR	0,182	0,413		T	X Echéance constante C	O	A-1
00602303031	CREDIT AGRICOLE PROVENCE C.A.	29/10/2019	20/11/2019	19/02/2020	3 000 000,00	F		0,780	0,784		T	X Echéance constante C	O	A-1
10278 00581 000200316 06	CAISSE REGIONALE CM MEDITERRANEE	19/11/2018	31/01/2019	31/03/2019	2 000 000,00	F		1,500	1,522		T	X Echéance constante C	O	A-1
10278 00851 000200316 02	CAISSE REGIONALE CM MEDITERRANEE	24/02/2012	24/02/2012	30/06/2012	1 000 000,00	V	EURIBOR	2,519	2,719		T	X Echéance constante C	O	A-1
10278 00851 000200316 03	CAISSE REGIONALE CM MEDITERRANEE	06/02/2014	21/02/2014	31/05/2014	1 000 000,00	V	EURIBOR	2,036	2,150		T	X Echéance constante C	O	A-1
10278 00851 000200316 04	CAISSE REGIONALE CM MEDITERRANEE	10/11/2017	15/01/2018	30/01/2018	2 000 000,00	F		1,200	1,279		T	X Echéance constante C	O	A-1
1239502	CAISSE DES DEPOTS	01/05/2013	01/05/2013	01/08/2013	1 000 000,00	R		2,478	2,349		T	X Echéance constante C	O	A-1
1239504	CAISSE DES DEPOTS	30/04/2013	30/04/2013	03/02/2014	1 000 000,00	F		3,920	3,918		A	X Echéance constante C	O	A-1
5152246	CAISSE DES DEPOTS	30/09/2016	30/09/2016	09/02/2017	1 000 000,00	F		1,100	1,103		T	X Echéance constante C	O	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 recus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers localitaires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					14 000 000,00									

(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 ; R : préfixé (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 ; B : bimestrielle ; 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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		8 898 903,91					739 864,77	224 687,68	0,00	20 927,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 898 903,91					739 864,77	224 687,68	0,00	20 927,82
0060063558		0,00	A-1	490 243,38	8,08	V	EURIBOR	3,487	45 490,96	33 356,88	0,00	2 073,25
00601851115		0,00	A-6	750 000,00	14,75	V	EURIBOR	0,725	50 000,00	32 526,00	0,00	215,87
00602303031		0,00	A-1	2 436 808,80	15,83	F		0,784	143 562,12	18 587,88	0,00	2 086,85
10278 00581 000200316 06		0,00	A-1	1 584 688,50	14,92	F		1,522	93 137,11	22 797,77	0,00	60,90
10278 00851 000200316 02		0,00	A-1	482 919,12	8,17	V	EURIBOR	2,862	45 855,82	30 312,54	0,00	30,58
10278 00851 000200316 03		0,00	A-1	567 224,00	10,08	V	EURIBOR	2,330	41 626,84	32 186,48	0,00	942,43
10278 00851 000200316 04		0,00	A-1	1 243 364,74	8,75	F		1,279	131 175,38	14 717,14	0,00	2 326,78
1239502		0,00	A-1	289 999,86	4,33	V	EURIBOR	2,467	66 666,68	17 368,67	0,00	1 002,57
1239504		0,00	A-1	399 061,69	4,08	F		3,918	73 795,48	15 643,22	0,00	11 617,07
5152246		0,00	A-1	674 613,82	12,67	F		1,103	48 554,38	7 191,10	0,00	571,52
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) (10)		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 locaux-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
Total général		0,00		8 898 903,91				739 864,77	224 687,68	0,00		20 921,32

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

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

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

(16) 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.

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

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

B1.3

B1.3 – 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)														
00601851115	CREDIT AGRICOLE PROVENCE C.A.	1 000 000,00	750 000,00	6	20,00				0,00		0,725	32 526,00	0,00	8,43
TOTAL (A)		1 000 000,00	750 000,00						0,00			32 526,00	0,00	8,43
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		1 000 000,00	750 000,00						0,00			32 526,00	0,00	8,43

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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.

AR Prefecture

006-240600593-20240411-CC240403-DE
Reçu le 15/04/2024

IV – ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents						(6) Autres indices
	(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	
(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	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 148 903,91	0,00	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	0,00
(C) Option d'échange (swap/option)	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	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	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	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

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	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 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, turndel, swaption).

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	Catégorie d'emprunt (8)
		Taux payé	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index					
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			
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		B1.6			
B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)					
REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires (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 collectivité.

(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
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES		B1.7

B1.7 – AUTRES DETTES

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

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

IV

B2

ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Durée (en années)	Délibération du
	Catégories de biens amortis			
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €			30/09/2021
L	202 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadast		10	30/09/2021
L	2031 Frais d'études		5	30/09/2021
L	2032 Frais de recherche et de développement		5	30/09/2021
L	204111 Etat - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	204112 Etat - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	204121 Régions - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	204122 Régions - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	204131 Départements - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	204132 Départements - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	2041411 Communes du GFP - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	2041412 Communes du GFP - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	2041481 Autres communes - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	2041482 Autres communes - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	2041511 GFP de rattachement-Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	2041512 GFP de rattachement - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	2041581 Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	2041582 Autres groupements - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	2041611 CDE - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	2041612 CDE - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	2041631 SPA - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	2041632 SPA - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	2041641 SPIC - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	2041642 SPIC - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	204171 Autres EPL - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	204172 Autres EPL - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	204181 Autres org publics - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	204182 Autres org publics - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	20421 Privé - Biens mobiliers, matériel et études		5	30/09/2021
L	20422 Privé - Bâtiments et installations		15	30/09/2021
L	204411 Subv nature org publics-Biens mobiliers, matériel, études		5	30/09/2021
L	204412 Subv nature org publics - Bâtiments et installations		15	30/09/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du
L	204421 Subv nature privé - Biens mobiliers, matériel et études	30/09/2021
L	204422 Subv nature privé - Bâtiments et installations	30/09/2021
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	30/09/2021
L	2051 Concessions et droits similaires	30/09/2021
L	2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition	30/09/2021
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	30/09/2021
L	21561 Matériel roulant - Incendie et défense civile	30/09/2021
L	21568 Autre matériel et outillage d'incendie & de défense civile	30/09/2021
L	2157 Matériel et outillage de voirie	30/09/2021
L	21571 Matériel roulant - Voirie	30/09/2021
L	21578 Autre matériel et outillage de voirie	30/09/2021
L	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	30/09/2021
L	2182 (Matériel de transport (véhicule poids lourd)	30/09/2021
L	2182 Matériel de transport (véhicule léger)	30/09/2021
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	30/09/2021
L	2184 Mobilier	30/09/2021
L	2188 Autres immobilisations corporelles	30/09/2021

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

IV

B3.1

AR Prefecture

006-240600593-20240411-CC240403-DE
Reçu le 15/04/2024

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

PROVISIONS BUDGETAIRES (2)

Provisions pour risques et charges (3)	0,00		1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60
Garantie financière pour transfert déchets	0,00	05/05/2023	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60
Dépréciations (3)	0,00		3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00
Créances douteuses	0,00	12/04/2022	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

AR Prefecture

006-240600593-20240411-CC240403-DE
Reçu le 15/04/2024

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2024

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
Total des provisions budgétaires	0,00		5 163,60	5 163,60	0,00	5 163,60
TOTAL PROVISIONS	0,00		5 163,60	5 163,60	0,00	5 163,60

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
------------------------	-------	--	-------	---	---	--------------------------------

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

IV – ANNEXES	
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	IV B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
	TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
	TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV
B5

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS		B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015 Emprunts garantis (1)	0,00	0,00	
8016 Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017 Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés			
Marchés de partenariat (4)			
Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV
B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027 Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus			
Recette grevée d'affectation spéciale (2)	0,00	0,00	
Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV
B7.3

IV – ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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 actuel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors loissements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors loissements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de loissement 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 ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV
B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C 760 000,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 760 000,00
Recettes réelles de fonctionnement	II 14 031 588,36
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II 5,42

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

(4) 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
B7.5

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Designation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
						N+1	N+2	N+3	N+4	N+5		
Crédits-bails mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV
B7.6

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)			TOTAL I + II + III			
								Annuité versée sur l'exercice	Part investissement	Part financement III				
								Part totale (4)	Dont part nette (5)	Part fonctionnement II				
Marchés de partenariat (1)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN		B7.7
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE		
Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale		
Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN		B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL							
8017	Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des délégations de service public				0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN		B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine		Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
	TOTAL							
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00	0,00
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00	0,00

IV

B9

IV -- ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		TOTAL
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	1,94	7,94	7,94	0,00	7,94
Adjoint administratif	C	1,00	1,14	2,14	2,14	0,00	2,14
Adjoint administratif ppal 1° cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif ppal 2° cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		18,00	0,56	18,56	17,56	1,00	18,56
Adjoint technique	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint technique ppal 1° cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique ppal 2° cl	C	2,00	0,56	2,56	1,56	1,00	2,56
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		24,00	2,50	26,50	25,50	1,00	26,50

(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, recrutément à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV

B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique ppal 2° cl	C	TECH	486	0,00	A	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR: ADM : Administratif.
TECH : Technicus.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(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 : Meff du contrat (code général de la fonction publique – CGFP) :

332-23-1* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-5-1 : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-5-2 : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-5-3 : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-5-4 : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-5-5 : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-5-6 : Emplois des communes (> 2 000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 332-5-7 : Emplois des communes (> 2 000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-9 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-9 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 326-352 : Modalités particulières : recrutement dans des concours réservés à des candidats handicapés, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1, 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnaires de cabinet).
 333-1, 333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres

(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 libellés « 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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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
ANNEXES PATRIMONIALES	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
 Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

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

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

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXES	
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES	
IV	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
-------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

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

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

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV

B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

IV - ANNEXES

IV

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE

C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	229 960,24	229 960,24
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-189 913,13	-189 913,13
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	770 000,00	770 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	1 986 524,51	1 986 524,51
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 216 524,51	1 216 524,51

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV - ANNEXES

IV

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE - DEPENSES

C1.2

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		770 000,00	770 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		760 000,00	760 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	760 000,00	760 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		10 000,00	10 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	10 000,00	10 000,00

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

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

IV - ANNEXES

IV

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE - RECETTES

C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 986 524,51	III 1 986 524,51
Ressources propres externes de l'année (a)		713 124,51	713 124,51
10222	FCTVA	526 124,51	526 124,51
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
276348	Créance Autres communes	187 000,00	187 000,00
276358	Créance Autres groupements	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		1 273 400,00	1 273 400,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation de document	0,00	0,00
28031	Frais d'études	86 686,75	86 686,75
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	812,00	812,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	8 258,09	8 258,09
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	265 361,04	265 361,04
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	72 999,63	72 999,63
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	950,00	950,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	3 500,00	3 500,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	215,67	215,67
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 181,93	12 181,93
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	300,66	300,66
281318	Autres bâtiments publics	20 166,15	20 166,15
281352	Bâtiments privés	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	4 460,91	4 460,91
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	13 165,25	13 165,25
28181	Installations générales, aménagt divers	7 198,29	7 198,29
281828	Autres matériels de transport	197 108,46	197 108,46
281838	Autre matériel informatique	8 464,34	8 464,34
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	19 063,88	19 063,88
28188	Autres immo. corporelles	121 506,95	121 506,95
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	431 000,00	431 000,00

AR Prefecture

006-240600593-20240411-CC240403-DE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2024
Reçu le 15/04/2024

- (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) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
- (5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

IV – ANNEXES			
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE			
IV	D1		
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE			
Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération
			Nature de l'activité (SPIC/SPA)

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION		
SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET		D2.1

VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

DEPENSES		RECETTES			
FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant	FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant
Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC		0,00	Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation		0,00
Autres		0,00	Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat		0,00
			Matériel		0,00
		0,00			0,00
	Sous-total Fonctionnement		Sous-total Fonctionnement	(B)	0,00

INVESTISSEMENT	Chapitre	Montant			
Matériel		0,00			
Autres		0,00			
		0,00			
	Sous-total Investissement		Effort propre de la Région (A – B)	(C)	0,00

TOTAL DEPENSES	(A)	0,00	TOTAL RECETTES (B + C)	0,00
-----------------------	------------	-------------	-------------------------------	-------------

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION

Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

Produits d'exploitation courante :	
Produits du trafic	0,00
Produits annexes au trafic	0,00
Compensations des réductions tarifaires	0,00
Travaux pour Tiers	0,00
Produits hors trafic	0,00
Total chiffre d'affaires	0,00
Versements des Collectivités	0,00
Production immobilisée et stockée	0,00
Total produits d'exploitation courante	0,00

Charges d'exploitation courante :	
Personnel – Masse salariale	0,00
Consommations intermédiaires	0,00
Péage RFF	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	0,00
Total charges d'exploitation courante	0,00

Facturations majeures :	
Achats stockés	0,00
Impôts et taxes hors FAP	0,00
Maintenance matériel roulant	0,00
Traction trains, conduite et logistique	0,00
Echange de locomotives entre Activités	0,00
Energie de traction électrique	0,00
Energie de traction diesel	0,00
Entretien/maintenance des installations fixes	0,00
Prestations télécoms	0,00
Echange de matériel roulant entre Activités	0,00
Prestations trains	0,00
Contribution de service Activité Gare	0,00
Transport en service	0,00
Total facturations majeures	0,00
Prestations de main d'œuvre inter-domaines :	
- Dont Etablissements autres que EEX	0,00
- Dont Etablissements EEX	0,00
Autres facturations	0,00
Total facturations internes	0,00
TOTAL CHARGES (2)	0,00

Contributions aux ECE	0,00
-----------------------	------

IV

D2.2

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3)	0.00
Dotations aux amortissements	0.00
Reprise de subvention et écart de réévaluation	0.00
Variation des provisions/transfert de charges	0.00
Autres produits et charges de gestion courante	0.00
Total dotations, reprises, transferts et autres	0.00
RESULTAT D'EXPLOITATION (4)	0.00
Résultat financier	0.00
RESULTAT COURANT (5)	0.00
Résultat spécifique	0.00
RESULTAT NET (6)	0.00

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».

(2) Total charges = total charges d'exploitation courante + total facturations majeures + total facturations internes.

(3) Excédent brut d'exploitation = total produits d'exploitation courante - total charges.

(4) Résultat d'exploitation = excédent brut d'exploitation - contribution aux ECE - total dotations, reprises, transferts et autres.

(5) Résultat courant = résultat d'exploitation + résultat financier.

(6) Résultat net = résultat courant + résultat spécifique.

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS

IV		D3				
Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%_unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB	26 815 000,00	4,03	1,80	0,00	482 670,00	3,92
TFPNB	237 500,00	1,60	2,45	0,00	5 819,00	1,62
CFE	4 089 000,00	4,05	29,49	0,00	1 205 846,00	4,05
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	5 897 000,00	-3,61	8,74	0,00	515 398,00	-6,47
TOTAL	37 038 500,00	2,12			2 209 733,00	1,37

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		Montant
Article (2)	Libellé (2)	
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		
		0,00
Acquisitions d'immobilisations		
2031	Frais d'études	1 016 779,34
21318	Constructions autres bâtiments publics	68 600,00
2152	Installations de voirie	31 215,00
21828	Autres matériels de transport	100 000,00
21838	Autre matériel informatique	609 164,34
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	203 800,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Autres dépenses éventuelles		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		1 016 779,34
040	Opérations ordre transf. entre sections	5 350,00
13912	Subv. inv. actifs amort. - Régions	1 250,00
13913	Subv. inv. actifs amort. - Départements	4 100,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		5 350,00
TOTAL GENERAL		1 022 129,34

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		Montant
Article (2)	Libellé (2)	
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		
Dotations et subventions reçues		
1311	Subv. transf. Etat et établissements nationaux	763 752,75
1312	Subv. transf. Régions	309 584,00
1313	Subv. transf. Départements	55 500,00
1322	Subv. non transf. Régions	272 168,75
1326	Subv. non transf. Autres établissements publics locaux	123 000,00
Autres recettes éventuelles		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Produits des cessions d'immobilisations		0,00
024	Total des recettes réelles	763 752,75
040	Opérations ordre transf. entre sections	262 854,94

Article (2)	Libellé (2)	Montant
28031	Amort. frais d'études	108,00
28041412	Amort. subv. com. GFP - Bâtiments et installations	50 957,98
281318	Amort. constructions autres bâtiments publics	1 604,87
28158	Amort. autres installations, matériel et outillage techniques	2 499,91
28181	Amort. installations générales, agencements, aménagements divers	938,33
281828	Amort. autres matériels de transport	194 876,16
281838	Amort. autre matériel informatique	1 469,00
281848	Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	1 436,33
28188	Amort. autres	8 964,36
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00
	Total des recettes d'ordre	262 854,14
	TOTAL GENERAL	1 026 607,59

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	3 809 500,00
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	10 000,00
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	20 000,00
60622	Fournitures non stockées - Carburants	200 000,00
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	2 500,00
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	8 500,00
60636	Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	28 000,00
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	1 500,00
60668	Fournitures non stockées - Autres produits pharmaceutiques	1 500,00
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	2 200,00
611	Contrats de prestations de services	2 993 500,00
61351	Locations matériel roulant	1 200,00
61358	Autres locations mobilières	1 200,00
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	18 200,00
615231	Entretien et réparations sur voiries	4 000,00
615232	Entretien et réparations sur réseaux	2 000,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	306 500,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	500,00
6156	Maintenance	15 000,00
6161	Primes d'assurances multirisques	22 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	9 000,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 200,00
6238	Publicité, publications, relations publiques - Divers	14 700,00
6251	Voyages, déplacements et missions	10 000,00
6261	Frais d'affranchissement	200,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00
62875	Remboursements de frais aux communes membres du GFP	121 000,00
62878	Remboursements de frais à des tiers	100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 213 300,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 800,00
6336	Cotisations au CNFPT et au CDGFP	17 900,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 300,00
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	355 000,00
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	9 200,00

DEPENSES (1)		Libellé (2)	Montant
Article (2)			
64113		Personnel titulaire - NBI	3 200,00
64118		Personnel titulaire - Autres indemnités	113 800,00
64131		Personnel non titulaire - Rémunérations	311 700,00
64132		Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	6 800,00
64138		Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	70 300,00
6451		Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	169 600,00
6453		Cotisations aux caisses de retraite	133 800,00
6454		Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	15 600,00
6475		Médecine du travail, pharmacie	300,00
65		Autres charges de gestion courante	4 500,00
6558		Autres contributions obligatoires	1 500,00
65811		Droits d'utilisation - Informatique en nuage	3 000,00
66		Charges financières	0,00
67		Charges spécifiques	10 000,00
673		Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00
68		Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014		Atténuations de produits	0,00
		Total des dépenses réelles	5 037 300,00
042		Opérations ordre transf. entre sections	328 141,95
6811		Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	328 141,95
043		Opérations ordre intérieur de la section	0,00
023		Virement à la section d'investissement (4)	0,00
		Total des dépenses d'ordre	328 141,95
		TOTAL GENERAL	5 365 441,95

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		Libellé (2)	Montant
Article (2)			
Recettes issues de la TEOM			4 678 678,00
73133		Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	4 678 678,00
Dotations et participations reçues			86 500,00
747888		Autres	86 500,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles			65 200,00
70		Prod. services, domaine, ventes diverses	61 700,00
7018		Autres ventes de produits finis	39 200,00
706888		Autres	22 500,00
75		Autres produits de gestion courante	0,00
76		Produits financiers	0,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	3 500,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	3 500,00
	Total des recettes réelles	4 830 378,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	3 773,00
777	Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résultat	3 773,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
	Total des recettes d'ordre	3 773,00
	TOTAL GENERAL	4 834 151,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

AR Prefecture

006-240800593-20240411-CC240403-DE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2024
Reçu le 15/04/2024

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

D5.1

Cet état ne contient pas d'information.

AR Prefecture

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2024
006-240600593-20240411-CC240403-DE
Reçu le 15/04/2024

IV - ANNEXES**IV**

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT

D5.2

Cet état ne contient pas d'information.

AR Prefecture

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2024

006-240600593-20240411-CC240403-DE

Reçu le 15/04/2024

V - ARRETE ET SIGNATURES

V

ARRETE ET SIGNATURES

A

Nombre de membres en exercice : 28

Nombre de membres présents : 22

Nombre de suffrages exprimés : 28

VOTES :

Pour : 28

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 29/03/2024



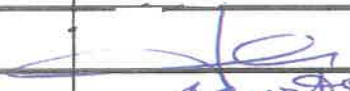
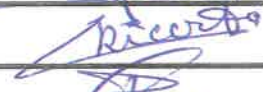












Présenté par Le PRESIDENT (1),

A Blausasc, le 11/04/2024

Délibéré par l'assemblée le Conseil Communautaire(2), réunie en session Ordinaire

A Blausasc, le 11/04/2024







Les membres de l'assemblée délibérante le Conseil Communautaire (2),(3).

ALBIN NOEL	
ALESSIO ALAIN	
BARRALIS SANDRINE	
BARRIOS-BRETON MARIE-THERESE	
BEILLE TOURSCHER CHRISTINE	
BLANC-RICORT CHRISTIANE	
BRANDA GERARD	
BRUN MARTINE	
CALMET MICHEL	
CASTAN SERGE	
COLOMBO NICOLE	
DE ZORDO GERARD	
DONAHEY PIERRE	
DRAGONI CHRISTIAN	
ELLUL BEATRICE	
EZINGEARD NADINE	
GASIGLIA ARMAND	
GIRAUD LAZZARI MONIQUE	
LAVAGNA MAURICE	
MAUREL MICHELE	

AR Prefecture

006-240600593-20240411-CC240403-DE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS - BP - 2024
Reçu le 15/04/2024

V - ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES**V**
A

MICHELLIS ALAIN	
MILLO GERMAINE	
PIAZZA CYRIL	
RANCUREL JEAN-MARC	
SARAMITO GERARD	
SAVIANE LYKKE	
TUJAGUE FRANCIS	
VALLAURI JEAN-CLAUDE	

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

A Blausasc, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



Note de présentation brève et synthétique

Budgets primitifs 2024

1. Cadre juridique

2. Le budget principal

2.1 La section de fonctionnement

2.1.1 Les dépenses

2.1.2 Les recettes

2.1.3 Vue d'ensemble

2.2 La section d'investissement

2.2.1 Les principaux projets

2.2.2 Les subventions prévues

2.2.3 Vue d'ensemble

2.3 La dette

2.4. Les principaux ratios

3. Le budget annexe du service public de la petite enfance

3.1 La section de fonctionnement

3.1.1 Les dépenses

3.1.2 Les recettes

3.2 La section d'investissement

1. Cadre juridique

L'article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la Communauté de Communes du Pays des Paillons ; elle est disponible sur le site internet de la collectivité.

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2024. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l'année de renouvellement de l'assemblée, et transmis au représentant de l'État dans un délai de 15 jours maximum après la date limite de vote du budget. Par cet acte, le Président, ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Le budget primitif principal et le budget annexe de la petite enfance 2024 ont été votés le 11 avril 2024 par le Conseil Communautaire. Ils peuvent être consultés sur simple demande au secrétariat de la Communauté de Communes aux heures d'ouvertures des bureaux. Ces budgets ont été réalisés sur les bases du débat d'orientation budgétaire présenté le 07 mars 2024.

2. Le budget principal

2.1. La section de fonctionnement

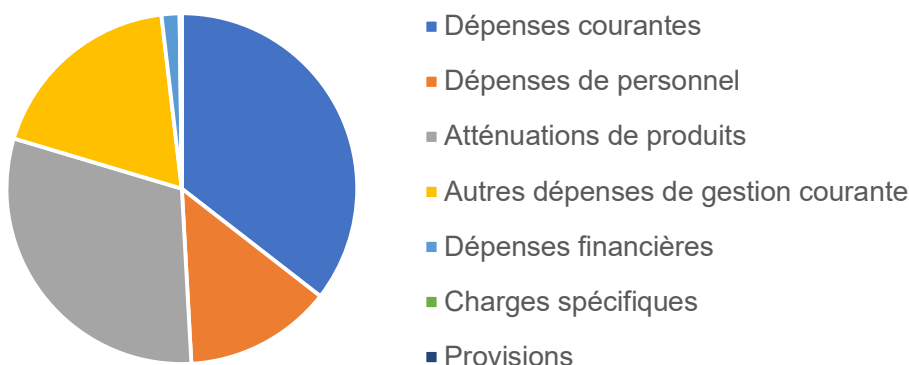
La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communautaires.

Elle s'équilibre à 15 491 000 €.

2.1.1. Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel communautaire, l'entretien et la consommation des bâtiments communautaires, les achats de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.

Dépenses réelles de fonctionnement



2.1.2. Les recettes

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des impôts locaux, dotations versées par l'Etat et diverses subventions.

Recettes réelles de fonctionnement



L'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la Communauté de Communes à financer elle-même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.

2.1.3. Vue d'ensemble

<u>Dépenses</u>	<u>Montant</u>	<u>Recettes</u>	<u>Montant</u>
Dépenses courantes	5 048 000,00 €	Atténuations de charges	19 488,36 €
Dépenses de personnel	1 937 800,00 €	Produits des services	270 300,00 €
Atténuations de produits	4 333 500,00 €	Impôts et taxes	11 510 003,00 €
Autres dépenses de gestion courante	2 632 700,00 €	Dotations et participations	2 059 097,00 €
Dépenses financières	235 600,00 €	Autres recettes de gestion courante	135 300,00 €
Charges spécifiques	20 000,00 €	Produits financiers	31 300,00 €
Provisions	10 000,00 €	Reprise sur provisions	6 100,00 €
Sous-total dépenses réelles	14 217 600,00 €	Sous-total recettes réelles	14 031 588,36 €
Virement à la section d'investissement	431 000,00 €	Amortissement des subventions	10 000,00 €
Amortissement des immobilisations	842 400,00 €	Total général	14 041 588,36 €
Total général	15 491 000,00 €	Résultat reporté	1 449 411,64 €
		Total général	15 491 000,00 €

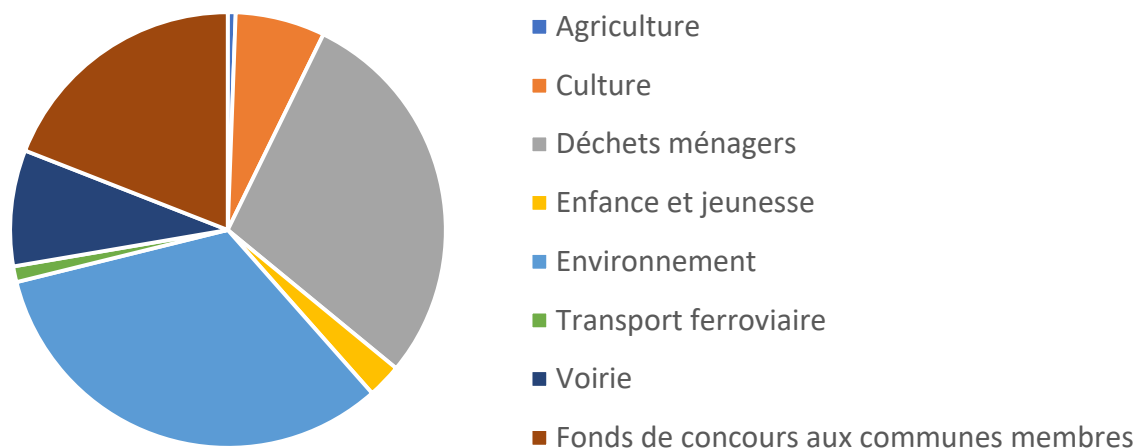
2.2. La section d'investissement

Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la Communauté de Communes à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.

La section d'investissement de la Communauté de Communes regroupe :

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.
- en recettes : les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus.

La section d'investissement s'équilibre à 5 030 000 €.

2.2.1. Les principaux projets

↳ Agriculture

- Aménagement des fermes communautaires : 20 000 €

↳ Culture

- Aménagement de la Maison Musique et Danse : 10 000 €
- Grosses réparations des salles de spectacles : 80 000 €
- Matériels scéniques et équipements des salles de spectacles : 140 000 €

↳ Déchets ménagers

- Etude PLPDMA : 26 000 €
- Etude biodéchets : 36 800 €
- Etude stratégique gestion déchets non ménagers : 50 000 €
- Aménagements des déchetteries communautaires : 30 000 €
- Caches-conteneurs : 100 000 €
- Achat matériel de transport : 587 800 €
- Achats de bacs, PAV et composteurs : 167 000 €

AR Prefecture

006-240600593-20240411-CC240403-DE
Reçu le 15/04/2024

↳ Enfance et jeunesse

- Travaux d'amélioration des crèches et de la cuisine centrale : 60 000 €
- Mobilier des crèches et de la cuisine centrale : 12 500 €
- Equipement des crèches : 7 500 €

↳ Environnement

- Plan climat Air Energie Territorial (PCAET) : 38 000 €
- Etude mobilité déplacement : 3 500 €
- Etude sur le site de Peira Cava : 151 740 €
- Opération Avelo2 : 120 000 €
- Installations photovoltaïques :

→ Contes

- * Travaux d'étanchéité : 150 000 € HT subventionnés à 25 % par la Région (37 500 €) et à 30 % par l'Etat (45 000 €). Soit autofinancement de 45 % (67 500 €).
- * Pose de panneaux photovoltaïques : 300 000 € HT subventionnés à 21% par le Département (Green Deal) (63 000 €) et à 34 % par l'Etat (102 000€). Soit autofinancement de 45% (135 000 €).

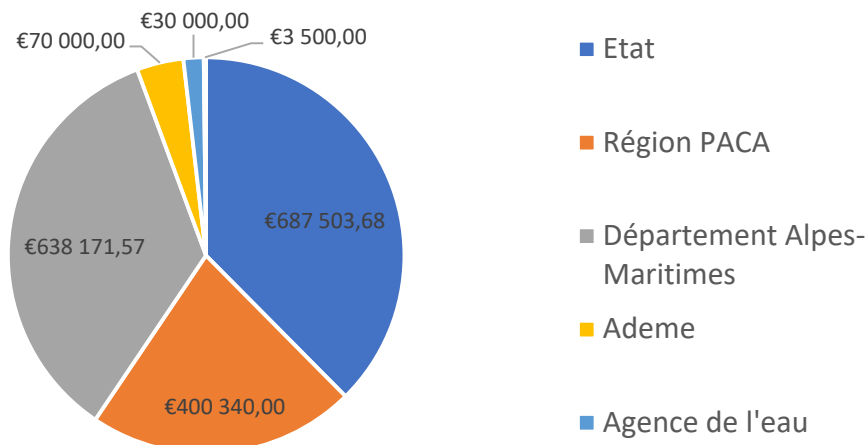
→ L'Escarène

- * pas de travaux d'étanchéité
- * Pose de panneaux photovoltaïques : 291 673 € HT subventionnés à 27% par la Région (78 751 €) et à 28 % par l'Etat (81 668 €). Soit autofinancement de 45% (131 400 €).

↳ Voirie

- Aménagement des plateformes d'échanges multimodaux : 2 000 €
- Signalétique de voirie Communauté de Communes : 11 000 €
- Réfection de la voirie des Mortissons : 49 579 €
- Réfection de la voirie du Rémaurian : 272 340 €
- Réfection de la voirie de la Roseyre : 5 000 €

Les subventions prévues

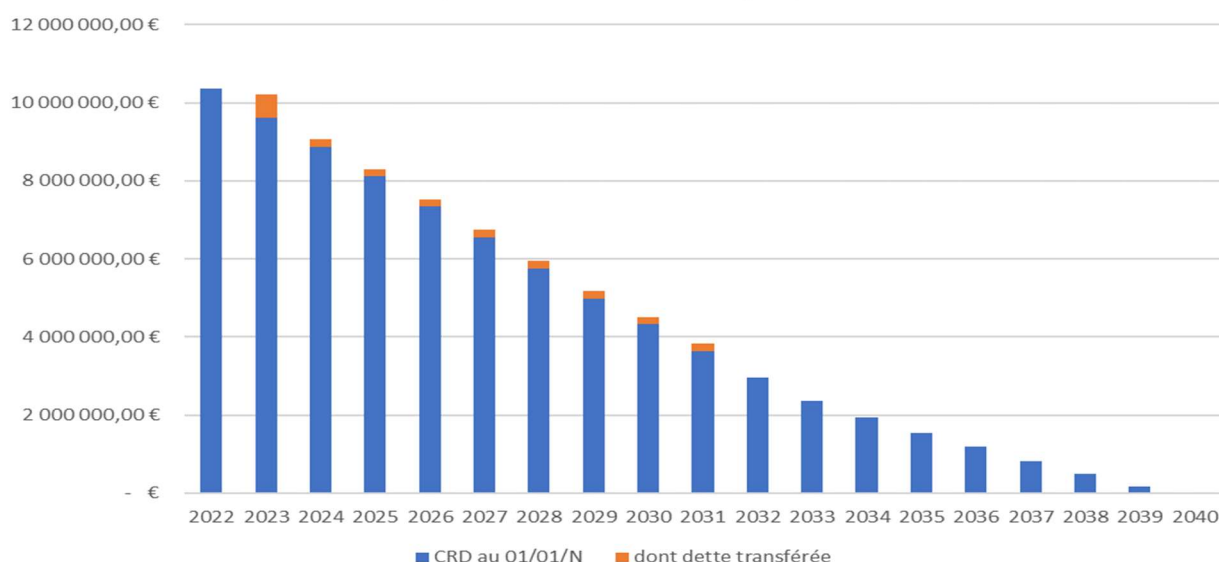


2.2.2. Vue d'ensemble

<u>Dépenses</u>	<u>Montant</u>	<u>Recettes</u>	<u>Montant</u>
Immobilisations incorporelles (études, concessions)	343 124,40 €	Subventions d'équipement	1 829 515,25 €
Subventions d'équipement versées	698 298,29 €	Emprunt	984 000,00 €
Immobilisations corporelles	3 216 577,31 €	FCTVA	526 124,51 €
Sous-total des dépenses d'équipement	4 258 000,00 €	Produits financiers	187 000,00 €
Emprunt en euros (remb. annuité en capital)	760 000,00 €	Sous-total des recettes réelles	3 526 639,76 €
Cautionnements	2 000,00 €	Virement de la section de fonctionnement	431 000,00 €
Total dépenses réelles	5 020 000,00 €	Amortissement des immobilisations	842 400,00 €
Amortissement des subventions	10 000,00 €	Total général	4 800 039,76 €
Total général	5 030 000,00 €	Résultat reporté	229 960,24 €
		Total général	5 030 000,00 €

2.3. La dette

Capital restant du au 31/12/N



L'encours présente un risque d'exposition faible.

Sur les 10 emprunts en cours :

- 5 comportent un taux fixe au taux moyen de 1,70 % pour 70,63 % du capital restant dû,
- 5 sont indexés sur l'Euribor 3 mois au taux moyen 2022 de 0,289 % contre - 0,547 % en 2021) pour 29,37 % du capital restant dû.

2.4. Principaux ratios

		<u>CA 2022</u>	<u>BP 2023</u>	<u>CA 2023</u>	<u>BP 2024</u>
Ratios de niveau					
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population - par habitant	574,87 €	642,67 €	599,36 €	659,41 €
2	Recettes réelles de fonctionnement / population - par habitant	639,13 €	665,29 €	638,66 €	650,79 €
3	Dépenses d'équipement brut / population - par habitant	44,93 €	101,45 €	30,04 €	165,10 €
4	Encours de dette / population - par habitant	480,30 €	447,50 €	412,13 €	414,19 €
5	DGF / population – par habitant	45,02 €	45,77 €	45,61 €	47,28 €
Ratios de structure et d'analyse financière					
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	13,18 %	12,97 %	13,00 %	13,63 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	95,47 %	101,89 %	99,13 %	106,74%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	7,03 %	15,25 %	6,15 %	25,37 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	75,15 %	67,26 %	64,53 %	63,64%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	10,05 %	3,40 %	10,49 %	-1,33 %

3. Le budget annexe du service public de la petite enfance

Capacité d'accueil au 1^{er} janvier 2024 : 135 places réparties comme suit :

- 50 places à crèche de l'Olivier à Contes,
- 30 places à la crèche « La petite loco » à L'Escarène,
- 45 places à la crèche « Lu nistou de la Pouncha » à Blausasc
- 10 places à la micro-crèche « Li Estélas » à Coaraze.

La section de fonctionnement s'équilibre à 3 590 000 €.

3.1. La section de fonctionnement

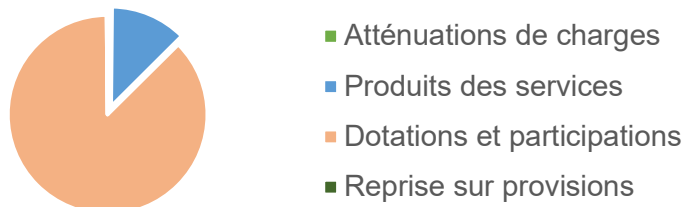
3.1.1. Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel affecté à la petite enfance, l'entretien et la consommation des crèches, les achats de fournitures, les prestations de services effectuées (entretien du linge ...).



3.1.2. Les recettes

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre de la facturation des familles, aux aides de la Caisse d'Allocations Familiales et à la participation d'équilibre du budget principal de la Communauté de Communes.



3.1.3. Vue d'ensemble de la section de fonctionnement

<u>Dépenses</u>	<u>Montant</u>	<u>Recettes</u>	<u>Montant</u>
Dépenses courantes	726 700,00 €	Atténuations de charges	5 000,00 €
Dépenses de personnel	2 817 800,00 €	Produits des services	445 000,00 €
Autres dépenses de gestion courante	22 000,00 €	Dotations et participations	3 133 000,00 €
Charges spécifiques	10 000,00 €	Reprise sur provisions	7 000,00 €
Provisions	13 500,00 €	Total général	3 590 000,00 €
Total général	3 590 000,00 €		

3.2. La section d'investissement

Sans objet, les dépenses d'investissement sont portées par le budget principal.



Rapport de présentation

Budgets primitifs 2024

1. Généralités

1.1. Contexte

1.2. Évolution de la population

2. Le budget principal

2.1. La section de fonctionnement

2.1.1. Les dépenses

2.1.2. Les recettes

2.1.3. Vue d'ensemble de la section de fonctionnement

2.2. La section d'investissement

2.2.1. Généralités

2.2.2. Les principaux projets

2.2.3. Les subventions d'investissements prévues :

2.2.4. Vue d'ensemble de la section d'investissement

2.3. Données synthétiques du budget

2.3.1. Principaux ratios

2.3.2. Etat de la dette

3. Le budget annexe du Service Public de la Petite Enfance

3.1. La section de fonctionnement

3.1.1. Les dépenses

3.1.2. Les recettes

3.1.3. Vue d'ensemble de la section de fonctionnement

3.2. La section d'investissement

1. Généralités

1.1. Contexte

Le budget 2024 est un budget de prudence et continuité

En raison du contrôle en cours de la Chambre Régionale des Comptes (CRC), le budget 2024 sera à l'image de celui de 2023 dans les grandes masses dans l'attente des conclusions du rapport d'observation définitif de la CRC. La Communauté de Communes fait preuve de prudence afin de pouvoir s'adapter au mieux aux éventuelles préconisations qui lui seront suggérées.

En Parallèle, la Communauté de Communes poursuit sa politique d'amélioration de la qualité de vie de ses habitants :

- ↪ en maintenant la qualité de ses services publics d'accueil de petite enfance,
- ↪ en développant sa politique d'accès à la culture par une programmation ambitieuse et complémentaire à l'offre des communes,
- ↪ en optimisant la collecte et le traitement des déchets, avec de nouveaux engagements sur la prévention des déchets et le traitement différencié des biodéchets,
- ↪ en améliorant sa gestion et prévention des risques.

L'environnement est au cœur des préoccupations 2024 avec la finalisation du plan d'action du PCAET, la programmation d'installations photovoltaïques, la mise en service des bornes électriques, la prévention des déchets, le tri à la source des biodéchets.

Le site de Peïra Cava fait également l'objet d'une étude stratégique afin de permettre sa mise en valeur touristique, économique, architectural et environnemental.

La réflexion sur les aménagements futurs du site particulier de Lafarge sera poursuivie sur la base d'objectifs de revalorisation patrimoniale et de redynamisation économique dans le respect de notre environnement.

1.2. Évolution de la population

Ref. Insee	2021	2022	2023	2024
Bendejun	957	953	946	956
Berre-les-Alpes	1 267	1 261	1 259	1250
Blausasc	1 670	1 676	1 681	1676
Cantaron	1 317	1 311	1 303	1299
Coaraze	829	826	825	822
Contes	7 509	7 518	7 612	7623
L'Escarène	2 555	2 572	2 580	2580
Lucéram	1 300	1 306	1 291	1276
Peille	2 391	2 388	2 386	2311
Peillon	1 475	1 478	1 477	1461
Touët de l'Escarène	292	301	309	307
Total	21 562	21 590	21 669	21 561

2. Le budget principal

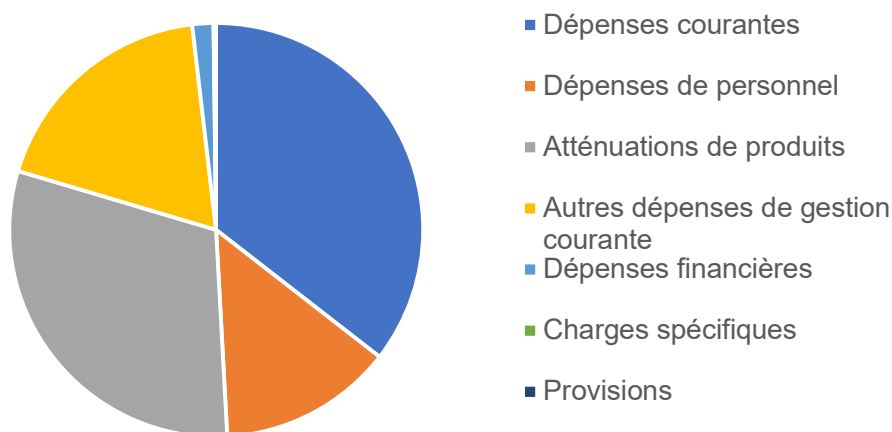
2.1. La section de fonctionnement

La section de fonctionnement s'équilibre à 15 460 000 €.

2.1.1. Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel communautaire, l'entretien et la consommation des bâtiments communautaires, les achats de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.

Dépenses réelles de fonctionnement



Points essentiels :

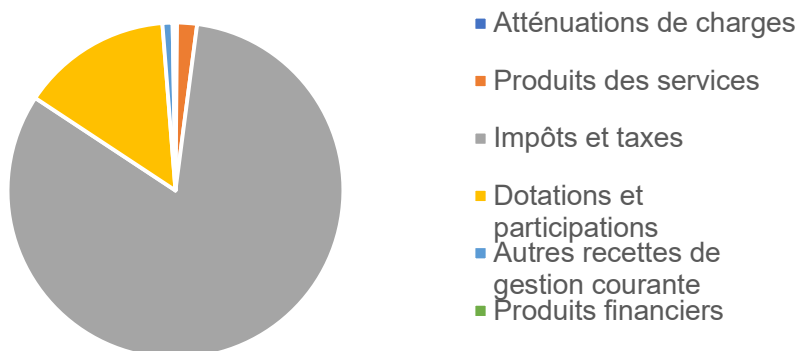
- ✓ Petite enfance : participation du budget principal au budget annexe du service public de la petite enfance augmentée de 17,60% à 1 588 500 €.
- ✓ Jeunesse : subventions aux associations de 570 700 €
- ✓ Culture :
 - Budget spectacle de 230 000 € (pour les 4 salles communautaires)
 - Budget spectacle de 21 000 € (pour les communes sans salle)
 - Chapiteaux : enveloppe de 28 500 €
- ✓ Gémapi : le coût de la compétence a été fixé à 360 000 €
- ✓ Déchets : 2 101 000 € pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, 296 500 € pour la collecte sélective et 586 000 € pour les encombrants
- ✓ Electricité : 388 000 € car la Communauté de communes n'est plus éligible à l'amortisseur électricité en raison de son prix d'achat du MWH inférieur au critère de prix de 250 € / MWH du décret n°2023-1421 du 30 décembre 2023.

- ✓ Relations financières avec les communes :
 - Attribution de compensation de 3 900 000 €
 - Dotation de solidarité communautaire de 335 500 €
- ✓ Charges de personnels : augmentation à 1 937 800 € par rapport à 2024 (+ 14,77 %)
 - Charges incompressibles 2024 : 5 points majorés au 1er janvier 2024 (15 K€), évolutions carrières (10 K€), CIA printemps et automne (20 K€), prime pouvoir d'achat (17 K€)
 - Recrutements déjà réalisés en 2024 et non compris dans les charges 2023 : chargé mission déchets (40 K€ annuels), accueil spécifique (18 K€ annuels), responsable aménagement du territoire (42 K€ annuels) (4 mois sans agent en 2023).
 - Recrutement prévu en cours d'année : 1 poste accueil (35h - à partir de mai - 27 K€), 1 poste acheteur marchés (35 h rédac ppal 2ème cl - à partir de mai - 32 K€)
- ✓ Charges financières : augmentation des intérêts des emprunts en cours de 9,65 % à 250 000 €
- ✓ Amortissement des immobilisations : 842 400 €

2.1.2. Les recettes

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des impôts locaux, dotations versées par l'Etat et diverses subventions.

Recettes réelles de fonctionnement



Points essentiels :

- ✓ Excédent cumulé des exercices antérieurs de 1 449 411,64 €
- ✓ Impôts économiques :
 - Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 1 205 846 € (taux de 29,49 %)
- ✓ Impôts des ménages :
 - Taxe d'habitation sur les résidences secondaires : 515 397 € (taux de 8,74%)

- Taxe foncière sur le bâti : 482 670 € (taux de 1,80 %)
- Taxe foncière sur le non bâti : 5 818 € (taux de 2,45 %)
- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 4 678 678 € (taux de 17,90 %)
- ✓ Dotations :
 - Dotation globale de fonctionnement (DGF) : 988 300 € (chiffre 2023)
 - Dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : 254 143 €
 - Compensation contribution économique territoriale (CET) : 628 650 €
- ✓ Autres participations :
 - CAF : 37 900 €
 - Soutien déchets : 86 500 €

2.1.3. Vue d'ensemble de la section de fonctionnement

<u>Dépenses</u>	<u>Montant</u>	<u>Recettes</u>	<u>Montant</u>
Dépenses courantes	5 048 000,00 €	Atténuations de charges	19 592,36 €
Dépenses de personnel	1 937 800,00 €	Produits des services	270 300,00 €
Atténuations de produits	4 333 500,00 €	Impôts et taxes	11 510 003,00 €
Autres dépenses de gestion courante	2 632 700,00 €	Dotations et participations	2 027 993,00 €
Dépenses financières	235 600,00 €	Autres recettes de gestion courante	135 300,00 €
Charges spécifiques	20 000,00 €	Produits financiers	31 300,00 €
Provisions	10 000,00 €	Reprise sur provisions	6 100,00 €
Sous-total dépenses réelles	14 217 600,00 €	Sous-total recettes réelles	14 000 588,36 €
Virement à la section d'investissement	400 000,00 €	Amortissement des subventions	10 000,00 €
Amortissement des immobilisations	842 400,00 €	Total général	14 010 588,36 €
Total général	15 460 000,00 €	Résultat reporté	1 449 411,64 €
		Total général	15 460 000,00 €

2.2. La section d'investissement

2.2.1. Généralités

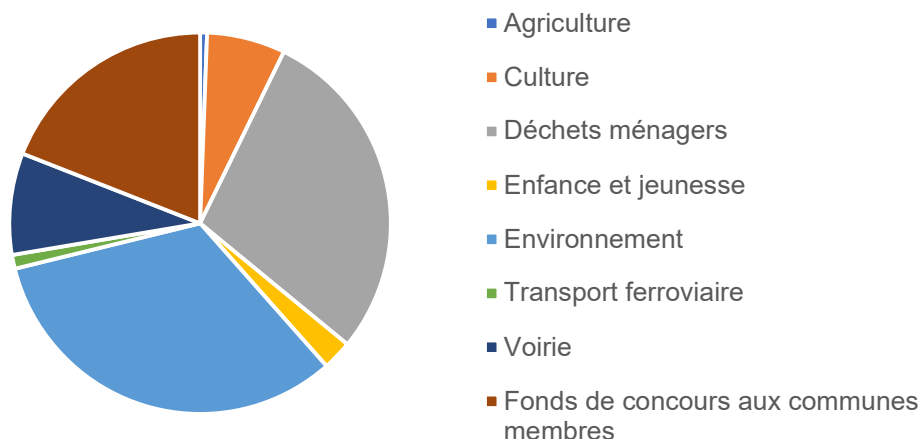
Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la Communauté de Communes à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.

Le budget d'investissement de la Communauté de Communes regroupe :

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.
- en recettes : les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus.

La section d'investissement s'équilibre à 5 030 000 €.

2.2.2. Les principaux projets de l'année 2024 :



↗ Agriculture

- Aménagement des fermes communautaires : 20 000 €

↗ Culture

- Aménagement de la Maison Musique et Danse : 10 000 €
- Grosses réparations des salles de spectacles : 80 000 €
- Matériels scéniques et équipements des salles de spectacles : 140 000 €

↗ Déchets ménagers

- Etude PLPDMA : 26 000 €
- Etude biodéchets : 36 800 €
- Etude stratégique gestion déchets non ménagers : 50 000 €
- Aménagements des déchetteries communautaires : 30 000 €
- Caches-conteneurs : 100 000 €
- Achat matériel de transport : 587 800 €
- Achats de bacs, PAV et composteurs : 167 000 €

↳ Enfance et jeunesse

- Travaux d'amélioration des crèches et de la cuisine centrale : 60 000 €
- Mobilier des crèches et de la cuisine centrale : 12 500 €
- Equipement des crèches : 7 500 €

↳ Environnement

- Plan climat Air Energie Territorial (PCAET) : 38 000 €
- Etude mobilité déplacement : 3 500 €
- Etude sur le site de Peira Cava : 151 740 €
- Opération Avelo2 : 120 000 €
- Installations photovoltaïques :

→ Contes

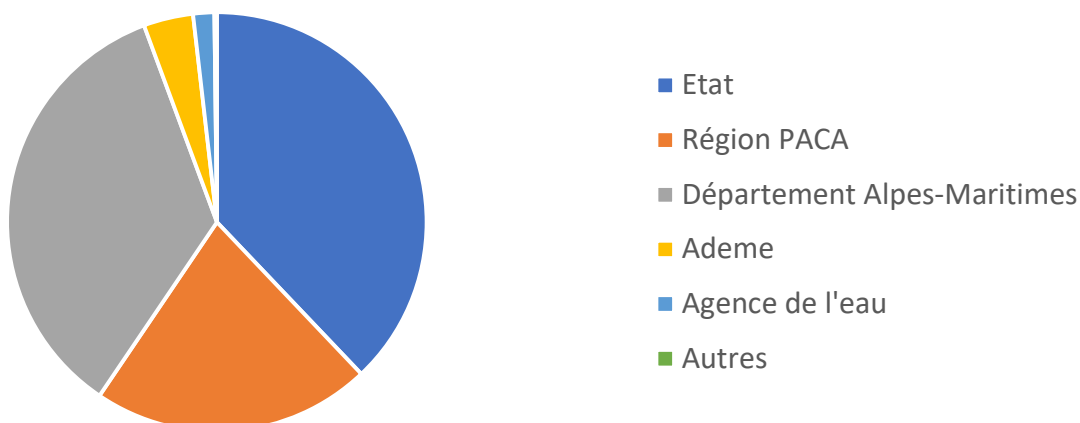
- * Travaux d'étanchéité : 150 000 € HT subventionnés à 25 % par la Région (37 500 €) et à 30 % par l'Etat (45 000 €). Soit autofinancement de 45 % (67 500 €)
- * Pose de panneaux photovoltaïques : 300 000 € HT subventionnés à 21% par le Département (Green Deal) (63 000 €) et à 34 % par l'Etat (102 000€). Soit autofinancement de 45% (135 000 €)

→ L'Escarène

- * pas de travaux d'étanchéité
- * Pose de panneaux photovoltaïques : 292 K€ HT subventionnés à 25% par la Région (73 K€) et à 30 % par l'Etat (87,6 K€). Soit autofinancement de 45% (131,4 K€)

↳ Voirie

- Aménagement des plateformes d'échanges multimodaux : 2 000 €
- Signalétique de voirie Communauté de Communes : 11 000 €
- Réfection de la voirie des Mortissons : 49 579 €
- Réfection de la voirie du Rémaurian : 272 340 €
- Réfection de la voirie de la Roseyre : 5 000 €

2.2.3. Les subventions d'investissements prévues :

- Etat : 696 403 €
- Région : 394 440 €
- Département : 638 171 €
- Ademe : 70 000 €
- Agence de l'eau : 30 000 €
- Autres : 3 500 €

2.2.4. Vue d'ensemble de la section d'investissement

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
Immobilisations incorporelles (études, concessions)	343 124,40 €	Subventions d'équipement	1 829 515,25 €
Subventions d'équipement versées	698 298,29 €	Emprunt	1 015 000,00 €
Immobilisations corporelles	3 216 577,31 €	FCTVA	526 124,51 €
Sous-total des dépenses d'équipement	4 258 000,00 €	Produits financiers	187 000,00 €
Emprunt en euros (remb. annuité en capital)	760 000,00 €	Sous-total des recettes réelles	3 557 639,76 €
Cautionnements	2 000,00 €	Virement de la section de fonctionnement	400 000,00 €
Total dépenses réelles	5 020 000,00 €	Amortissement des immobilisations	842 400,00 €
Amortissement des subventions	10 000,00 €	Total général	4 800 039,76 €
Total général	5 030 000,00 €	Résultat reporté	229 960,24 €
		Total général	5 030 000,00 €

2.3. Données synthétiques du budget**2.3.1. Principaux ratios**

		<u>CA 2022</u>	<u>BP 2023</u>	<u>CA 2023</u>	<u>BP 2024</u>
Ratios de niveau					
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population - par habitant	574,87 €	642,67 €	599,36 €	659,41 €
2	Recettes réelles de fonctionnement / population - par habitant	639,13 €	665,29 €	638,66 €	649,35 €
3	Dépenses d'équipement brut / population - par habitant	44,93 €	101,45 €	30,04 €	165,10 €
4	Encours de dette / population - par habitant	480,30 €	447,50 €	412,13 €	414,19 €
5	DGF / population – par habitant	45,02 €	45,77 €	45,61 €	45,84 €
Ratios de structure et d'analyse financière					
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	13,18 %	12,97 %	13,00 %	13,63 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	95,47 %	101,89 %	99,13 %	106,98%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	7,03 %	15,25 %	6,15 %	25,43 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	75,15 %	67,26 %	64,53 %	63,79%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	10,05 %	3,40 %	10,49 %	-1,55 %

2.3.2. Etat de la dette

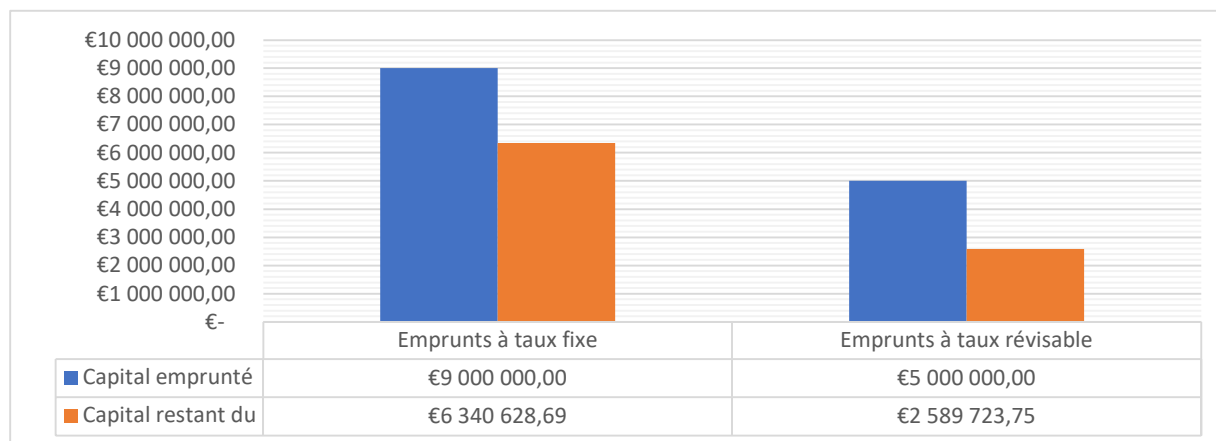
La composition de l'encours démontre un recours à 3 prêteurs principaux : le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et la Caisse des Dépôts et Consignations.

Code	Prêteur	Montants	Type de taux	Taux	Index	Début	Fin	Années	Capital restant
E02	Crédit Agricole	1 000 000 €	révisable		Euribor 3 mois	02/2012	02/2032	20	490 092,26 €
E03	Crédit Mutuel	1 000 000 €	révisable		Euribor 3 mois	03/2012	03/2032	20	483 454,48 €
E04	Caisse des Dépôts	1 000 000 €	révisable		Euribor 3 mois	05/2013	05/2028	20	299 999,86 €
E05	Crédit Mutuel	1 000 000 €	révisable		Euribor 3 mois	02/2014	02/2034	20	566 177,15 €
E06	Caisse des Dépôts	1 000 000 €	fixe	3,92%		02/2014	02/2028	15	399 061,69 €
E07	Caisse des Dépôts	1 000 000 €	fixe	1,10%		03/2017	12/2036	20	674 593,88 €
E08	Crédit Mutuel	2 000 000 €	fixe	1,20%		01/2018	01/2033	15	1 275 495,82 €
E09	Crédit Mutuel	2 000 000 €	fixe	1,50%		03/2019	12/2038	20	1 554 668,50 €
E10	Crédit Agricole	1 000 000 €	révisable		Euribor 3 mois	04/2019	10/2038	20	750 000,00 €
E11	Crédit Agricole	3 000 000 €	fixe	0,78%		02/2020	11/2039	20	2 436 808,80 €
Total		14 000 000 €							8 930 352,44 €

L'encours présente un risque d'exposition faible.

Sur les 10 emprunts en cours :

- 5 comportent un taux fixe au taux moyen de 1,70 % pour 71 % du capital restant dû,
- 5 sont indexés sur l'Euribor 3 mois au taux moyen 2023 de 5,30 % (contre 0,289 % en 2022) pour 29 % du capital restant dû.

**Transfert de dette**

Suite au départ des communes de Châteauneuf Villevieille et de Drap au 31 décembre 2021, le transfert de dette a été fixé à 2 094 767,50 € en capital à rembourser par échéance trimestrielle sur 10 ans au taux d'intérêt de 2,20%.

AR Prefecture

006-240600593-20240411-CC240403-DE
Reçu le 15/04/2024

Pour 2024, le remboursement des échéances sera :

	Capital	Intérêts	Total
Châteauneuf Villevieille	14 027,76 €	2 353,15 €	16 380,91 €
Drap	173 010,52 €	29 022,51 €	202 033,03 €

Ratio de désendettement

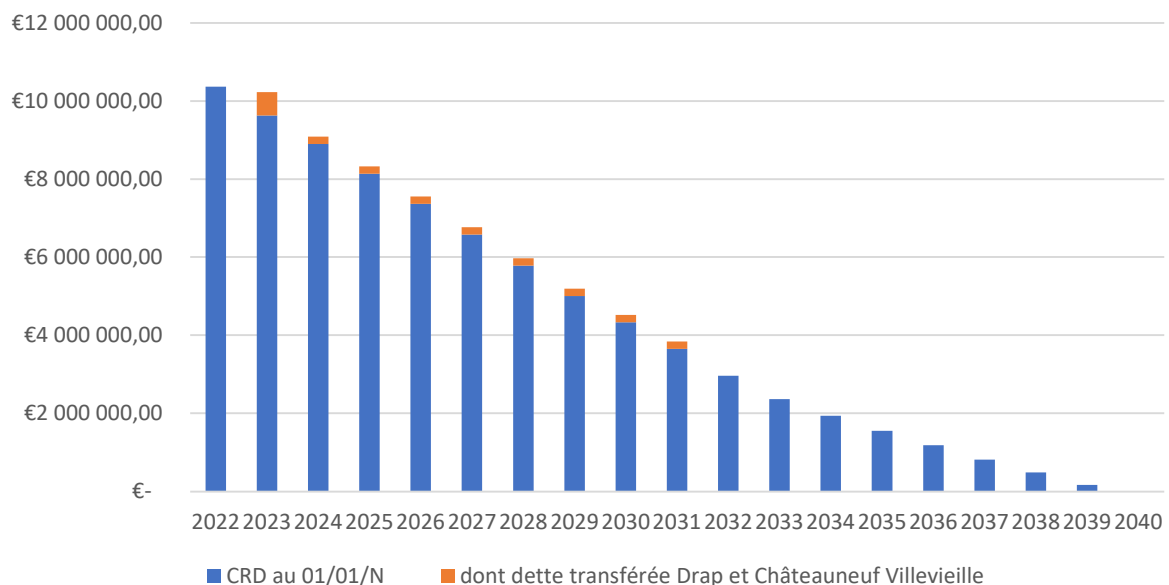
Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaire à la collectivité pour éteindre totalement sa dette en affectant la totalité de son épargne brute annuelle. Il se calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31 décembre / épargne brute de l'année

La capacité de désendettement est le principal indicateur qui mesure la solvabilité de la collectivité. Le seuil d'alerte se situe à 12 ans.

	2013	2020	2023
Capital restant à rembourser au 31/12 (encours)	3 363 570 €	11 206 598 €	8 930 352,44 €
Transfert de dette	-	-	- 1 496 306.30 €
Encours net			7 434 046,14 €
Epargne brute	2 045 061 €	809 296,86 €	851 540,03 €
Nombre d'années nécessaires au désendettement	1 an et 8 mois	13 ans et 9 mois	8 ans et 9 mois

Extinction de la dette

Capital restant du au 31/12/N



3. Le budget annexe du Service Public de la Petite Enfance

Capacité d'accueil au 1^{er} janvier 2024 : 135 places réparties comme suit :

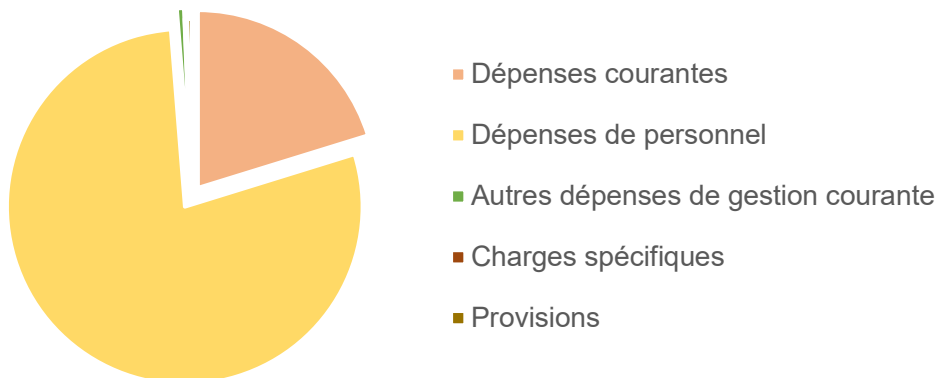
- 50 places à crèche de l'Olivier à Contes,
- 30 places à la crèche « La petite loco » à L'Escarène,
- 45 places à la crèche « Lu nistou de la Pouncha » à Blausasc
- 10 places à la micro-crèche « Li Estélas » à Coaraze.

La section de fonctionnement s'équilibre à 3 590 000 €.

3.1. La section de fonctionnement

3.1.1. Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel affecté à la petite enfance, l'entretien et la consommation des crèches, les achats de fournitures, les prestations de services effectuées (entretien du linge ...).



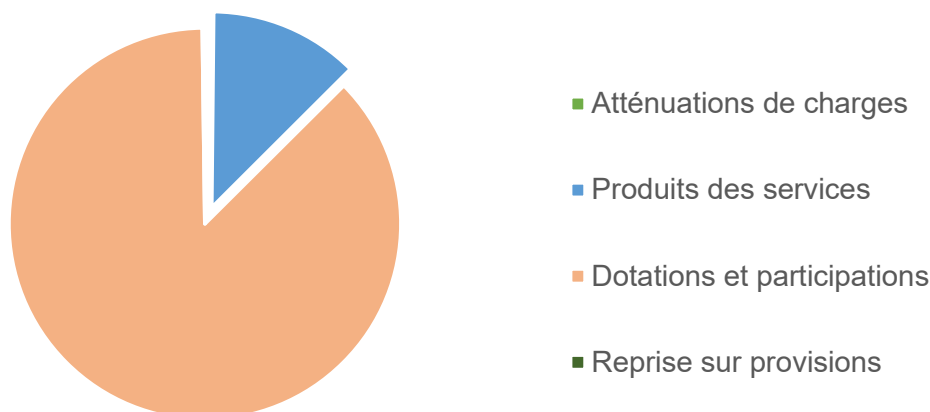
Points essentiels :

- ✓ Charges à caractère général : augmentation à 726 700 € par rapport à 2023 (+ 3,06 %)
 - Electricité : +32 067 €
 - Alimentation (+10 191 K€) et entretien du linge (+ 6 847 €) en raison de l'inflation et de la stabilisation des capacités d'accueil des crèches à leurs maximums
 - Intérêts 2024 des emprunts contractés pour le financement des crèches : 49 000 €
 - A noter en 2023, la fin des remboursements entre la Communauté de Communes et le SIVOM Val de Banquière, notamment 66 750 € au titre de la CAF pour la crèche de Drap

- ✓ Charges de personnels : augmentation à 2 817 800 € par rapport à 2024 (+ 14,05 %)
 - Impact sur 2024 des décisions 2023 (1 agent de ménage à mi-temps pour la crèche de Blausasc, compléments horaires pour la crèche de Coaraze, 1 agent supp au pôle de remplacement (9 mois en 2023), 3 agents supp à la crèche de Contes (4 mois en 2023))
 - Charges incompressibles 2024 : 5 points majorés au 1^{er} janvier 2024 (28 K€), évolutions carrières (6 K€), CIA printemps et automne (75 K€), prime pouvoir d'achat (44 K€), évolution du personnel des services supports (8 K€)
 - Recrutement prévu en cours d'année : 1 mi-temps en renfort pour la cuisine centrale (adjoint technique à partir d'avril - 15 K€)

3.1.2. Les recettes

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre de la facturation des familles, aux aides de la Caisse d'Allocations Familiales et à la participation d'équilibre du budget principal de la Communauté de Communes.



Points essentiels :

- ✓ Redevance des familles : 445 000 € en augmentation de 38 358 € en raison de la stabilisation des capacités d'accueil des crèches à leurs maximums
- ✓ Subvention CAF : 1 475 900 € en augmentation de 174 587 € en raison de la stabilisation des capacités d'accueil des crèches à leurs maximums
- ✓ Participation d'équilibre du budget principal de la Communauté de Communes : 1 588 500 €

3.1.3. Vue d'ensemble de la section de fonctionnement

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
Dépenses courantes	726 700,00 €	Atténuations de charges	5 000,00 €
Dépenses de personnel	2 817 800,00 €	Produits des services	445 000,00 €
Autres dépenses de gestion courante	22 000,00 €	Dotations et participations	3 133 000,00 €
Charges spécifiques	10 000,00 €	Reprise sur provisions	7 000,00 €
Provisions	13 500,00 €	Total général	3 590 000,00 €
Total général	3 590 000,00 €		

3.2. La section d'investissement

Sans objet, les dépenses d'investissement sont portées par le budget principal.