

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE
SOMAIN (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21590574600016

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'ORCHIES

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2025

(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 | 41 |

IV - Annexes

A - Présentation croisée

| | |
|---|------------|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble | 44 |
| A1.01 - Opérations non ventilables | Sans Objet |
| A1.900 - Fonction 0 - Services généraux | Sans Objet |
| A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens | Sans Objet |
| A1.901 - Fonction 1 - Sécurité | Sans Objet |
| A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | Sans Objet |
| A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | Sans Objet |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) | Sans Objet |
| A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA | Sans Objet |
| A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat | Sans Objet |
| A1.906 - Fonction 6 - Action économique | Sans Objet |
| A1.907 - Fonction 7 - Environnement | Sans Objet |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports | Sans Objet |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 47 |
| A2.01 - Opérations non ventilables | Sans Objet |
| A2.930 - Fonction 0 - Services généraux | Sans Objet |
| A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens | Sans Objet |
| A2.931 - Fonction 1 - Sécurité | Sans Objet |
| A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | Sans Objet |
| A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | Sans Objet |
| A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) | Sans Objet |
| A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA | Sans Objet |
| A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI | Sans Objet |
| A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat | Sans Objet |
| A2.936 - Fonction 6 - Action économique | Sans Objet |
| A2.937 - Fonction 7 - Environnement | Sans Objet |
| A2.938 - Fonction 8 - Transports | Sans Objet |

B - Annexes patrimoniales

| | |
|--|----|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 49 |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 50 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux | 54 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 55 |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 56 |

| | |
|---|------------|
| B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | 58 |
| B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes | 59 |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 60 |
| B3.1 - Etat des provisions constituées | 61 |
| B3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | Sans Objet |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés | Sans Objet |
| B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus | Sans Objet |
| B7.3 - Etat des emprunts garantis | 63 |
| B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | 67 |
| B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail | 68 |
| B7.6 - Etat des marchés de partenariat | Sans Objet |
| B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | Sans Objet |
| B7.8 - Autres engagements donnés | 69 |
| B7.9 - Autres engagements reçus | 70 |
| B8 - Subventions versées | 71 |
| B9 - Etat du personnel | 74 |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | 79 |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement | 80 |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés | 81 |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| C - Annexes budgétaires | |
| C1.1 - Equilibre budgétaire | 82 |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses | 83 |
| C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes | 84 |
| D - Autres éléments d'information | |
| D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget | Sans Objet |
| D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation | Sans Objet |
| D3 - Décisions en matière de taux | 86 |
| D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement | Sans Objet |
| D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement | Sans Objet |
| D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | Sans Objet |
| D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | Sans Objet |
| V - Arrêté et signatures | |
| A - Arrêté et signatures | 87 |

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 | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | |
|---------------------------|---------|
| | Valeurs |
| Population totale | 11981 |

| Informations fiscales (N-2) | |
|--|--------------|
| | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 6450705.00 |

| Informations financières – ratios | | Valeurs |
|-----------------------------------|--|---------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 1236.91 |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 1215.89 |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | 309.29 |
| 4 | Encours de dette / population (2) (3) | 432.77 |
| 5 | DGF / population | 503.80 |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4) | 44.03 |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 105.89 |
| 8 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement | 25.44 |
| 9 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4) | 35.59 |
| 10 | Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4) | |

(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 | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

- 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 anticipée des résultats de l'exercice N-1 (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 | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1) | C1 |

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A) (2) |
| TOTAL DU BUDGET | 18 088 710,86 | 21 133 889,17 | -22 053,57 | A1 3 023 124,74 |
| Investissement | 3 460 810,92 | 6 509 623,47 | (3) -2 758 995,10 | A2 289 817,45 |
| Fonctionnement | 14 627 899,94 | 14 624 265,70 | (4) 2 736 941,53 | A3 2 733 307,29 |

| | RESTES A REALISER N-1 | | | | Solde (B) |
|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|-------------------|
| | Dépenses | | Recettes | | |
| TOTAL des RAR | I + II | 1 492 020,07 | III + IV | 661 061,57 | B1 -830 958,50 |
| Investissement | I | 1 492 020,07 | III | 661 061,57 | B2 -830 958,50 |
| Fonctionnement | II | 0,00 | IV | 0,00 | B3 0,00 |

| RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5) | | |
|---------------------------------|----------------|--------------|
| TOTAL | A1 + B1 | 2 192 166,24 |
| Investissement | A2 + B2 | -541 141,05 |
| Fonctionnement | A3 + B3 | 2 733 307,29 |

(1) État 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) 1 492 020,07 |
| 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) | 293 661,77 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 270 136,28 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) | 928 222,02 |
| 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 | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES | C3 |

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

| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|--|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 661 061,57 |
| 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) | 661 061,57 |
| 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) | 3 192 375,24 | 3 733 516,29 |
| + | | + | + |
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 1 492 020,07 | 661 061,57 |
| | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 289 817,45 |
| = | | = | = |
| Total de la section d'investissement (2) | | 4 684 395,31 | 4 684 395,31 |
| | | | |
| | | DEPENSES | RECETTES |
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 16 896 401,24 | 14 704 235,00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 Résultat de fonctionnement reporté (1) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 2 192 166,24 |
| = | | = | = |
| Total de la section de fonctionnement (3) | | 16 896 401,24 | 16 896 401,24 |
| | | | |
| TOTAL DU BUDGET (4) | | 21 580 796,55 | 21 580 796,55 |

(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) | | Chapitre(s) | Montant |
|-------------------------------|---------|-------------|-------------|
| Numéro | Libellé | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | |
|----------------------------------|-----|------|
| « AP de dépenses imprévues » (2) | 020 | 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) | | Chapitre(s) | Montant |
|-------------------------------|---------|-------------|-------------|
| Numéro | Libellé | | |
| TOTAL | | | 0,00 |

| | | |
|---|-----|------|
| « AE de dépenses imprévues » (2) | 022 | 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 | II |
| EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT | 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) | 685 095,21 | 293 661,77 | 48 500,00 | 48 500,00 | 342 161,77 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3) | 2 121 639,16 | 270 136,28 | 1 446 583,00 | 1 446 583,00 | 1 716 719,28 |
| 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) | 4 958 645,53 | 928 222,02 | 718 515,24 | 718 515,24 | 1 646 737,26 |
| Total des dépenses d'équipement | | 7 765 379,90 | 1 492 020,07 | 2 213 598,24 | 2 213 598,24 | 3 705 618,31 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 650 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 5 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 665 000,00 | 0,00 | 635 000,00 | 635 000,00 | 635 000,00 |
| 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 | | 8 430 379,90 | 1 492 020,07 | 2 848 598,24 | 2 848 598,24 | 4 340 618,31 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 262 500,00 | | 136 627,00 | 136 627,00 | 136 627,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 613 973,00 | | 207 150,00 | 207 150,00 | 207 150,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 876 473,00 | | 343 777,00 | 343 777,00 | 343 777,00 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | 9 306 852,90 | 1 492 020,07 | 3 192 375,24 | 3 192 375,24 | 4 684 395,31 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 684 395,31 |
|---|---------------------|

(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 | II |
| EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT | 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) | 2 729 666,54 | 661 061,57 | 261 000,00 | 261 000,00 | 922 061,57 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (13) | 0,00 | 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 | | 6 679 666,54 | 661 061,57 | 261 000,00 | 261 000,00 | 922 061,57 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 780 000,00 | 0,00 | 647 269,00 | 647 269,00 | 647 269,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (6) | 2 800 542,93 | 0,00 | 541 141,05 | 541 141,05 | 541 141,05 |
| 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) | 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 | | 3 580 542,93 | 0,00 | 1 188 410,05 | 1 188 410,05 | 1 188 410,05 |
| 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 | | 10 260 209,47 | 661 061,57 | 1 449 410,05 | 1 449 410,05 | 2 110 471,62 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (10) | 458 487,53 | | 1 312 611,24 | 1 312 611,24 | 1 312 611,24 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 733 178,00 | | 764 345,00 | 764 345,00 | 764 345,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (10) | 613 973,00 | | 207 150,00 | 207 150,00 | 207 150,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 1 805 638,53 | | 2 284 106,24 | 2 284 106,24 | 2 284 106,24 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | 12 065 848,00 | 661 061,57 | 3 733 516,29 | 3 733 516,29 | 4 394 577,86 |
|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 289 817,45 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 684 395,31 |
|---|---------------------|

Pour information :

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

| | |
|--|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12) | 1 940 329,24 |
|--|---------------------|

(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.

VILLE SOMAIN - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

(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 réglementaires applicables.

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

(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) | 5 043 665,00 | 0,00 | 4 602 896,00 | 4 602 896,00 | 4 602 896,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 6 607 149,00 | 0,00 | 6 524 612,00 | 6 524 612,00 | 6 524 612,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 10 200,00 | 0,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | 100 200,00 |
| 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) | 4 077 697,00 | 0,00 | 3 346 721,00 | 3 346 721,00 | 3 346 721,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 15 738 711,00 | 0,00 | 14 574 429,00 | 14 574 429,00 | 14 574 429,00 |
| 66 | Charges financières | 374 779,00 | 0,00 | 227 571,00 | 227 571,00 | 227 571,00 |
| 67 | Charges spécifiques (3) | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 1 300,00 | | 1 445,00 | 1 445,00 | 1 445,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 16 130 790,00 | 0,00 | 14 819 445,00 | 14 819 445,00 | 14 819 445,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 458 487,53 | | 1 312 611,24 | 1 312 611,24 | 1 312 611,24 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 733 178,00 | | 764 345,00 | 764 345,00 | 764 345,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 1 191 665,53 | | 2 076 956,24 | 2 076 956,24 | 2 076 956,24 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 17 322 455,53 | 0,00 | 16 896 401,24 | 16 896 401,24 | 16 896 401,24 |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 16 896 401,24 |
|--|----------------------|

(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) | 265 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 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 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 353 750,00 | 0,00 | 366 650,00 | 366 650,00 | 366 650,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf le 731) | 916 462,00 | 0,00 | 901 462,00 | 901 462,00 | 901 462,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 6 044 907,00 | 0,00 | 6 067 000,00 | 6 067 000,00 | 6 067 000,00 |
| 74 | Dotations et participations (3) | 6 548 695,00 | 0,00 | 6 696 496,00 | 6 696 496,00 | 6 696 496,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 178 700,00 | 0,00 | 324 700,00 | 324 700,00 | 324 700,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 14 307 514,00 | 0,00 | 14 556 308,00 | 14 556 308,00 | 14 556 308,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (3) | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 500,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 14 323 014,00 | 0,00 | 14 567 608,00 | 14 567 608,00 | 14 567 608,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 262 500,00 | 0,00 | 136 627,00 | 136 627,00 | 136 627,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 262 500,00 | 0,00 | 136 627,00 | 136 627,00 | 136 627,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 14 585 514,00 | 0,00 | 14 704 235,00 | 14 704 235,00 | 14 704 235,00 |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 2 192 166,24 |
|---|---------------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 16 896 401,24 |
|--|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 1 940 329,24 |
|---|---------------------|

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 | II |
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | D1 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 | 52 627,00 | 52 627,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| 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) | 342 161,77 | 0,00 | 342 161,77 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) (5) | 1 716 719,28 | 86 000,00 | 1 802 719,28 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (5) | (8) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) | 1 646 737,26 | 121 150,00 | 1 767 887,26 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 4 340 618,31 | 343 777,00 | 4 684 395,31 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 684 395,31 |
|---|---------------------|

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général (9) | 4 602 896,00 | | 4 602 896,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (9) | 6 524 612,00 | | 6 524 612,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 100 200,00 | | 100 200,00 |
| 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) | 3 346 721,00 | 0,00 | 3 346 721,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 227 571,00 | 0,00 | 227 571,00 |
| 67 | Charges spécifiques (9) | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions (9) | 1 445,00 | 764 345,00 | 765 790,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 1 312 611,24 | 1 312 611,24 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | 14 819 445,00 | 2 076 956,24 | 16 896 401,24 |

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 16 896 401,24 |
|--|----------------------|

(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.

VILLE SOMAIN - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

- (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.
- (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) | 647 269,00 | 0,00 | 647 269,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) | 922 061,57 | 0,00 | 922 061,57 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (6) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00 | 23 150,00 | 23 150,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | (7) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(sauf 2324) (3) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 764 345,00 | 764 345,00 |
| 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 | | 1 312 611,24 | 1 312 611,24 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 1 569 330,57 | 2 284 106,24 | 3 853 436,81 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 289 817,45 |
|--|-------------------|

+

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 541 141,05 |
|---------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 684 395,31 |
|---|---------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (8) | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 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 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 366 650,00 | | 366 650,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 84 000,00 | 84 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 901 462,00 | | 901 462,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 6 067 000,00 | | 6 067 000,00 |
| 74 | Dotations et participations (8) | 6 696 496,00 | | 6 696 496,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (8) | 324 700,00 | 0,00 | 324 700,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (8) | 10 000,00 | 52 627,00 | 62 627,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions (8) | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 14 567 608,00 | 136 627,00 | 14 704 235,00 |

| FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | 2 192 166,24 |
| | | | = |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | 16 896 401,24 |

(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 profit 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 | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | A |

DEPENSES

| Chapitre | | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | 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 | | 9 306 852,90 | 1 492 020,07 | 0,00 | 3 192 375,24 | 3 192 375,24 | 0,00 | 3 192 375,24 | 4 684 395,31 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 685 095,21 | 293 661,77 | 0,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | 342 161,77 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 121 639,16 | 270 136,28 | 0,00 | 1 446 583,00 | 1 446 583,00 | 0,00 | 1 446 583,00 | 1 716 719,28 |
| 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) | 4 958 645,53 | 928 222,02 | 0,00 | 718 515,24 | 718 515,24 | 0,00 | 718 515,24 | 1 646 737,26 |
| | 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 | | 7 765 379,90 | 1 492 020,07 | 0,00 | 2 213 598,24 | 2 213 598,24 | 0,00 | 2 213 598,24 | 3 705 618,31 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 650 000,00 | 0,00 | | 610 000,00 | 610 000,00 | | 610 000,00 | 610 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 | 635 000,00 |
| 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 | | 8 430 379,90 | 1 492 020,07 | 0,00 | 2 848 598,24 | 2 848 598,24 | 0,00 | 2 848 598,24 | 4 340 618,31 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 262 500,00 | | | 136 627,00 | 136 627,00 | | 136 627,00 | 136 627,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 613 973,00 | | | 207 150,00 | 207 150,00 | | 207 150,00 | 207 150,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 876 473,00 | | | 343 777,00 | 343 777,00 | | 343 777,00 | 343 777,00 |

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

| | |
|---|---------------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 4 684 395,31 |
|---|---------------------|

- (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.
- (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 | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES | A |

RECETTES

| Chapitre | | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|--|---|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---|
| TOTAL | | 9 265 305,07 | 661 061,57 | 3 192 375,24 | 3 192 375,24 | 3 853 436,81 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 2 729 666,54 | 661 061,57 | 261 000,00 | 261 000,00 | 922 061,57 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 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 |
| Total des recettes d'équipement | | 6 679 666,54 | 661 061,57 | 261 000,00 | 261 000,00 | 922 061,57 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 780 000,00 | 0,00 | 647 269,00 | 647 269,00 | 647 269,00 |
| 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 | 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 | | 780 000,00 | 0,00 | 647 269,00 | 647 269,00 | 647 269,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 7 459 666,54 | 661 061,57 | 908 269,00 | 908 269,00 | 1 569 330,57 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 458 487,53 | | 1 312 611,24 | 1 312 611,24 | 1 312 611,24 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 733 178,00 | | 764 345,00 | 764 345,00 | 764 345,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 613 973,00 | | 207 150,00 | 207 150,00 | 207 150,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 1 805 638,53 | | 2 284 106,24 | 2 284 106,24 | 2 284 106,24 |

| | |
|---|-------------------|
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7) | 289 817,45 |
|---|-------------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Affectation au compte 1068 (8) | 541 141,05 |
|---------------------------------------|-------------------|

| 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 des recettes d'investissement cumulées | | | | | 4 684 395,31 |

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

(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 | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE | 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 | | 9 306 852,90 | 1 492 020,07 | 0,00 | 3 192 375,24 | 3 192 375,24 | 0,00 | 3 192 375,24 | 4 684 395,31 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 685 095,21 | 293 661,77 | 0,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | 342 161,77 |
| 202 | Frais réalisation documents urbanisme | 43 120,20 | 43 120,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 120,20 |
| 2031 | Frais d'études | 632 600,72 | 250 541,57 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 290 541,57 |
| 2033 | Frais d'insertion | 3 374,29 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 121 639,16 | 270 136,28 | 0,00 | 1 446 583,00 | 1 446 583,00 | 0,00 | 1 446 583,00 | 1 716 719,28 |
| 2111 | Terrains nus | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Terrains bâtis | 299 499,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 23 450,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2128 | Autres agencements et aménagement | 86 550,00 | 59 513,44 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 159 513,44 |
| 21311 | Bâtiments administratifs | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21316 | Equipements du cimetière | 25 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21351 | Bâtiments publics | 282 060,27 | 30 183,17 | 0,00 | 389 500,00 | 389 500,00 | 0,00 | 389 500,00 | 419 683,17 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 218 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2152 | Installations de voirie | 428 012,42 | 138 597,02 | 0,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 477 597,02 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21533 | Réseaux câblés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 080,00 | 28 080,00 | 0,00 | 28 080,00 | 28 080,00 |
| 21568 | Autre matériel, outillage incendie | 119 905,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 215731 | Matériel roulant | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215738 | Autre matériel et outillage de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2158 | Autres inst., matériel, outil. techniques | 102 927,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 21831 | Matériel informatique scolaire | 8 890,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 48 900,00 | 887,77 | 0,00 | 25 003,00 | 25 003,00 | 0,00 | 25 003,00 | 25 890,77 |

| Chap. / art. (1) | | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|--|---|------------------------------------|---------------------|---|------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 128 150,47 | 0,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 37 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2185 | Matériel de téléphonie | 6 000,00 | 0,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 173 039,00 | 40 954,88 | | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 189 954,88 |
| 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) | 4 958 645,53 | 928 222,02 | 0,00 | 718 515,24 | 718 515,24 | 0,00 | 718 515,24 | 1 646 737,26 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 470 400,00 | 275 949,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 949,12 |
| 2313 | Constructions | 3 689 461,08 | 623 093,56 | | 541 515,24 | 541 515,24 | 0,00 | 541 515,24 | 1 164 608,80 |
| 2315 | Install., matériel et outill. technique | 798 784,45 | 29 179,34 | | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 206 179,34 |
| | 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 | | 7 765 379,90 | 1 492 020,07 | 0,00 | 2 213 598,24 | 2 213 598,24 | 0,00 | 2 213 598,24 | 3 705 618,31 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 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) | 650 000,00 | 0,00 | | 610 000,00 | 610 000,00 | | 610 000,00 | 610 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 650 000,00 | 0,00 | | 610 000,00 | 610 000,00 | | 610 000,00 | 610 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 261 | Titres de participation | 5 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 | 635 000,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap. / art. (1) | | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---|------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Total des dépenses réelles | | 8 430 379,90 | 1 492 020,07 | 0,00 | 2 848 598,24 | 2 848 598,24 | 0,00 | 2 848 598,24 | 4 340 618,31 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (6) | 262 500,00 | | | 136 627,00 | 136 627,00 | | 136 627,00 | 136 627,00 |
| | Reprise sur autofinancement antérieur | 24 197,00 | | | 52 627,00 | 52 627,00 | | 52 627,00 | 52 627,00 |
| 13911 | Subv. transf. Etat et établ. nationaux | 16 216,00 | | | 34 892,00 | 34 892,00 | | 34 892,00 | 34 892,00 |
| 13913 | Subv. transf. Départements | 7 197,00 | | | 16 635,00 | 16 635,00 | | 16 635,00 | 16 635,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement transf. | 784,00 | | | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | Charges transférées (7) | 238 303,00 | | | 84 000,00 | 84 000,00 | | 84 000,00 | 84 000,00 |
| 21351 | Bâtiments publics | 233 803,00 | | | 81 000,00 | 81 000,00 | | 81 000,00 | 81 000,00 |
| 2181 | Install. générales, agencements | 2 250,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 2 250,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 613 973,00 | | | 207 150,00 | 207 150,00 | | 207 150,00 | 207 150,00 |
| 204412 | Sub nat org pub - Bât. et installations | 84 000,00 | | | 84 000,00 | 84 000,00 | | 84 000,00 | 84 000,00 |
| 21351 | Bâtiments publics | 0,00 | | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 |
| 215731 | Matériel roulant | 0,00 | | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 |
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 0,00 | | | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | | | 350,00 | 350,00 | | 350,00 | 350,00 |
| 2313 | Constructions | 188 346,00 | | | 20 800,00 | 20 800,00 | | 20 800,00 | 20 800,00 |
| 2315 | Install., matériel et outill. technique | 341 627,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 876 473,00 | | | 343 777,00 | 343 777,00 | | 343 777,00 | 343 777,00 |

(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.

| | |
|--|-------------|
| 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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|--|-------------|
| 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 | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE | A3 |

| Chap. / art. (1) | | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | I | | II | III = I + II |
| TOTAL | | 9 265 305,07 | 661 061,57 | 3 192 375,24 | 3 192 375,24 | 3 853 436,81 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 2 729 666,54 | 661 061,57 | 261 000,00 | 261 000,00 | 922 061,57 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. nationaux | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 626 223,00 | 133 693,99 | 110 500,00 | 110 500,00 | 244 193,99 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 901 622,54 | 88 546,58 | 0,00 | 0,00 | 88 546,58 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 627 500,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 122 500,00 |
| 1326 | Subv. non transf. Autres E.P.L. | 215 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 279 321,00 | 144 321,00 | 0,00 | 0,00 | 144 321,00 |
| 1345 | Amendes radars automatiques et de police | 80 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3) | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (4) (10) | 0,00 | 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 |
| Total des recettes d'équipement | | 6 679 666,54 | 661 061,57 | 261 000,00 | 261 000,00 | 922 061,57 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 780 000,00 | 0,00 | 647 269,00 | 647 269,00 | 647 269,00 |
| 10222 | FCTVA | 700 000,00 | 0,00 | 607 269,00 | 607 269,00 | 607 269,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 80 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 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 | 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 | | 780 000,00 | 0,00 | 647 269,00 | 647 269,00 | 647 269,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 7 459 666,54 | 661 061,57 | 908 269,00 | 908 269,00 | 1 569 330,57 |

| Chap. / art. (1) | | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | I | | II | III = I + II |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 458 487,53 | | 1 312 611,24 | 1 312 611,24 | 1 312 611,24 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8) | 733 178,00 | | 764 345,00 | 764 345,00 | 764 345,00 |
| 2113 | Terrains aménagés autres que voirie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2802 | Frais liés à la réalisation de document | 4 605,00 | | 4 605,00 | 4 605,00 | 4 605,00 |
| 28031 | Frais d'études | 1 707,00 | | 14 563,00 | 14 563,00 | 14 563,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 18 207,00 | | 3 127,00 | 3 127,00 | 3 127,00 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 2 193,00 | | 2 621,00 | 2 621,00 | 2 621,00 |
| 28128 | Autres aménagements de terrains | 23 154,00 | | 21 829,00 | 21 829,00 | 21 829,00 |
| 28152 | Installations de voirie | 163 329,00 | | 189 893,00 | 189 893,00 | 189 893,00 |
| 281568 | Autre matériel, outillage incendie | 13 776,00 | | 7 117,00 | 7 117,00 | 7 117,00 |
| 2815731 | Matériel roulant | 16 296,00 | | 16 488,00 | 16 488,00 | 16 488,00 |
| 2815738 | Autre matériel et outillage de voirie | 35 866,00 | | 34 819,00 | 34 819,00 | 34 819,00 |
| 28158 | Autres inst., matériel, outil. techniques | 63 564,00 | | 64 004,00 | 64 004,00 | 64 004,00 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 2 826,00 | | 2 826,00 | 2 826,00 | 2 826,00 |
| 281828 | Autres matériels de transport | 36 072,00 | | 36 072,00 | 36 072,00 | 36 072,00 |
| 281831 | Matériel informatique scolaire | 23 581,00 | | 23 013,00 | 23 013,00 | 23 013,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 57 497,00 | | 61 603,00 | 61 603,00 | 61 603,00 |
| 281841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 41 051,00 | | 54 766,00 | 54 766,00 | 54 766,00 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 39 449,00 | | 40 557,00 | 40 557,00 | 40 557,00 |
| 28185 | Matériel de téléphonie | 5 391,00 | | 6 142,00 | 6 142,00 | 6 142,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 184 614,00 | | 180 300,00 | 180 300,00 | 180 300,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 613 973,00 | | 207 150,00 | 207 150,00 | 207 150,00 |
| 2031 | Frais d'études | 329 973,00 | | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 |
| 2111 | Terrains nus | 84 000,00 | | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 200 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 1 805 638,53 | | 2 284 106,24 | 2 284 106,24 | 2 284 106,24 |

(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 16449.

(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 prévision 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 | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE | B |

DEPENSES

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--|------------------------------------|--------------|---|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| TOTAL | | 17 322 455,53 | 0,00 | 0,00 | 16 896 401,24 | 16 896 401,24 | 0,00 | 16 896 401,24 | 16 896 401,24 |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 5 043 665,00 | 0,00 | 0,00 | 4 602 896,00 | 4 602 896,00 | 0,00 | 4 602 896,00 | 4 602 896,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 6 607 149,00 | 0,00 | | 6 524 612,00 | 6 524 612,00 | | 6 524 612,00 | 6 524 612,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 10 200,00 | 0,00 | | 100 200,00 | 100 200,00 | | 100 200,00 | 100 200,00 |
| 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) | 4 077 697,00 | 0,00 | 0,00 | 3 346 721,00 | 3 346 721,00 | 0,00 | 3 346 721,00 | 3 346 721,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 15 738 711,00 | 0,00 | 0,00 | 14 574 429,00 | 14 574 429,00 | 0,00 | 14 574 429,00 | 14 574 429,00 |
| 66 | Charges financières | 374 779,00 | 0,00 | | 227 571,00 | 227 571,00 | | 227 571,00 | 227 571,00 |
| 67 | Charges spécifiques (3) | 16 000,00 | 0,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 1 300,00 | | | 1 445,00 | 1 445,00 | | 1 445,00 | 1 445,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 392 079,00 | 0,00 | 0,00 | 245 016,00 | 245 016,00 | | 245 016,00 | 245 016,00 |
| Total des dépenses réelles | | 16 130 790,00 | 0,00 | 0,00 | 14 819 445,00 | 14 819 445,00 | 0,00 | 14 819 445,00 | 14 819 445,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 458 487,53 | | | 1 312 611,24 | 1 312 611,24 | | 1 312 611,24 | 1 312 611,24 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 733 178,00 | | | 764 345,00 | 764 345,00 | | 764 345,00 | 764 345,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 1 191 665,53 | | | 2 076 956,24 | 2 076 956,24 | | 2 076 956,24 | 2 076 956,24 |

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

| | |
|--|----------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 16 896 401,24 |
|--|----------------------|

(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.

(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 | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

RECETTES

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---|
| TOTAL | | 14 585 514,00 | 0,00 | 14 704 235,00 | 14 704 235,00 | 14 704 235,00 |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 265 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 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 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 353 750,00 | 0,00 | 366 650,00 | 366 650,00 | 366 650,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 916 462,00 | 0,00 | 901 462,00 | 901 462,00 | 901 462,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 6 044 907,00 | 0,00 | 6 067 000,00 | 6 067 000,00 | 6 067 000,00 |
| 74 | Dotations et participations (2) | 6 548 695,00 | 0,00 | 6 696 496,00 | 6 696 496,00 | 6 696 496,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (2) | 178 700,00 | 0,00 | 324 700,00 | 324 700,00 | 324 700,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 14 307 514,00 | 0,00 | 14 556 308,00 | 14 556 308,00 | 14 556 308,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (2) | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) | 500,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Total des recettes financières | | 15 500,00 | 0,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 |
| Total des recettes réelles | | 14 323 014,00 | 0,00 | 14 567 608,00 | 14 567 608,00 | 14 567 608,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) | 262 500,00 | | 136 627,00 | 136 627,00 | 136 627,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 262 500,00 | | 136 627,00 | 136 627,00 | 136 627,00 |

| | |
|--|---------------------|
| R002 Résultat reporté ou anticipé (7) | 2 192 166,24 |
|--|---------------------|

| | |
|--|----------------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 16 896 401,24 |
|--|----------------------|

(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 prévision 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 | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE | B1 |

| 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 II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---------------------|--|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| TOTAL | | 17 322 455,53 | 0,00 | 0,00 | 16 896 401,24 | 16 896 401,24 | 0,00 | 16 896 401,24 | 16 896 401,24 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 5 043 665,00 | 0,00 | 0,00 | 4 602 896,00 | 4 602 896,00 | 0,00 | 4 602 896,00 | 4 602 896,00 |
| 6042 | Achats de prestations de services | 188 666,00 | 0,00 | | 234 700,00 | 234 700,00 | 0,00 | 234 700,00 | 234 700,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 125 000,00 | 0,00 | | 104 400,00 | 104 400,00 | 0,00 | 104 400,00 | 104 400,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 635 150,00 | 0,00 | | 520 970,00 | 520 970,00 | 0,00 | 520 970,00 | 520 970,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 384 500,00 | 0,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 60621 | Combustibles | 15 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 60622 | Carburants | 33 000,00 | 0,00 | | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| 60623 | Alimentation | 9 350,00 | 0,00 | | 11 350,00 | 11 350,00 | 0,00 | 11 350,00 | 11 350,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 3 900,00 | 0,00 | | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 25 148,00 | 0,00 | | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 23 800,00 | 23 800,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 113 202,00 | 0,00 | | 101 450,00 | 101 450,00 | 0,00 | 101 450,00 | 101 450,00 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 500,00 | 0,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 60636 | Habillement et vêtements de travail | 38 400,00 | 0,00 | | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | 48 400,00 | 48 400,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 37 661,00 | 0,00 | | 27 750,00 | 27 750,00 | 0,00 | 27 750,00 | 27 750,00 |
| 6065 | Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.) | 3 330,00 | 0,00 | | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 6067 | Fournitures scolaires | 44 781,00 | 0,00 | | 45 540,00 | 45 540,00 | 0,00 | 45 540,00 | 45 540,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 185 244,00 | 0,00 | | 154 300,00 | 154 300,00 | 0,00 | 154 300,00 | 154 300,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 445 571,00 | 0,00 | | 330 100,00 | 330 100,00 | 0,00 | 330 100,00 | 330 100,00 |
| 61228 | Autres | 5 000,00 | 0,00 | | 14 850,00 | 14 850,00 | 0,00 | 14 850,00 | 14 850,00 |
| 61351 | Matériel roulant | 3 000,00 | 0,00 | | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 61358 | Autres | 51 950,00 | 0,00 | | 48 150,00 | 48 150,00 | 0,00 | 48 150,00 | 48 150,00 |
| 61521 | Entretien terrains | 340 110,00 | 0,00 | | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 310 683,00 | 0,00 | | 284 400,00 | 284 400,00 | 0,00 | 284 400,00 | 284 400,00 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 122 000,00 | 0,00 | | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux | 130 000,00 | 0,00 | | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 27 000,00 | 0,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 77 839,00 | 0,00 | | 45 900,00 | 45 900,00 | 0,00 | 45 900,00 | 45 900,00 |
| 6156 | Maintenance | 138 626,00 | 0,00 | | 129 976,00 | 129 976,00 | 0,00 | 129 976,00 | 129 976,00 |
| 6162 | Assur. obligatoire dommage-construction | 51 202,00 | 0,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |

| 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 II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---------------------|---|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 6168 | Autres primes d'assurance | 20 798,00 | 0,00 | | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 27 800,00 | 27 800,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 9 114,00 | 0,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 15 450,00 | 0,00 | | 12 950,00 | 12 950,00 | 0,00 | 12 950,00 | 12 950,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 84 440,00 | 0,00 | | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 1 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62268 | Autres honoraires, conseils | 197 734,00 | 0,00 | | 165 200,00 | 165 200,00 | 0,00 | 165 200,00 | 165 200,00 |
| 6228 | Divers | 76 950,00 | 0,00 | | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 9 000,00 | 0,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 250 823,32 | 0,00 | | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| 6234 | Réceptions | 29 300,00 | 0,00 | | 22 520,00 | 22 520,00 | 0,00 | 22 520,00 | 22 520,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 72 500,00 | 0,00 | | 50 650,00 | 50 650,00 | 0,00 | 50 650,00 | 50 650,00 |
| 6237 | Publications | 9 647,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6238 | Divers | 333 089,68 | 0,00 | | 526 680,00 | 526 680,00 | 0,00 | 526 680,00 | 526 680,00 |
| 6247 | Transports collectifs | 78 200,00 | 0,00 | | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 | 79 200,00 | 79 200,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 3 500,00 | 0,00 | | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 38 939,00 | 0,00 | | 43 930,00 | 43 930,00 | 0,00 | 43 930,00 | 43 930,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 75 750,00 | 0,00 | | 72 900,00 | 72 900,00 | 0,00 | 72 900,00 | 72 900,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 5 700,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 9 000,00 | 0,00 | | 11 580,00 | 11 580,00 | 0,00 | 11 580,00 | 11 580,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 1 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 14 200,00 | 0,00 | | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 62876 | Remb. frais à un GFP de rattachement | 15 100,00 | 0,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 2 017,00 | 0,00 | | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 125 000,00 | 0,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6353 | Impôts indirects | 3 000,00 | 0,00 | | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) | 6 607 149,00 | 0,00 | | 6 524 612,00 | 6 524 612,00 | | 6 524 612,00 | 6 524 612,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 67 271,00 | 0,00 | | 66 711,00 | 66 711,00 | | 66 711,00 | 66 711,00 |
| 6331 | Versement mobilité | 66 462,00 | 0,00 | | 62 784,00 | 62 784,00 | | 62 784,00 | 62 784,00 |

| 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 II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---------------------|---|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 18 045,00 | 0,00 | | 17 429,00 | 17 429,00 | | 17 429,00 | 17 429,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 69 625,00 | 0,00 | | 68 386,00 | 68 386,00 | | 68 386,00 | 68 386,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 2 593 750,00 | 0,00 | | 2 508 853,00 | 2 508 853,00 | | 2 508 853,00 | 2 508 853,00 |
| 64112 | SFT, indemnité de résidence | 59 998,00 | 0,00 | | 56 924,00 | 56 924,00 | | 56 924,00 | 56 924,00 |
| 64113 | NBI | 28 139,00 | 0,00 | | 42 479,00 | 42 479,00 | | 42 479,00 | 42 479,00 |
| 64118 | Autres indemnités | 518 585,00 | 0,00 | | 405 809,00 | 405 809,00 | | 405 809,00 | 405 809,00 |
| 64131 | Rémunérations | 846 638,00 | 0,00 | | 870 075,00 | 870 075,00 | | 870 075,00 | 870 075,00 |
| 64132 | SFT, indemnité de résidence | 29 825,00 | 0,00 | | 54 310,00 | 54 310,00 | | 54 310,00 | 54 310,00 |
| 64138 | Primes et autres indemnités | 195 734,00 | 0,00 | | 131 671,00 | 131 671,00 | | 131 671,00 | 131 671,00 |
| 64168 | Autres emplois aidés | 170 425,00 | 0,00 | | 178 393,00 | 178 393,00 | | 178 393,00 | 178 393,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 55 865,00 | 0,00 | | 78 654,00 | 78 654,00 | | 78 654,00 | 78 654,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 705 393,00 | 0,00 | | 684 587,00 | 684 587,00 | | 684 587,00 | 684 587,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 788 362,00 | 0,00 | | 923 726,00 | 923 726,00 | | 923 726,00 | 923 726,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 49 012,00 | 0,00 | | 48 534,00 | 48 534,00 | | 48 534,00 | 48 534,00 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 140 882,00 | 0,00 | | 148 300,00 | 148 300,00 | | 148 300,00 | 148 300,00 |
| 6456 | Versement au F.N.C. supplément familial | 274,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Cotis. aux autres organismes sociaux | 9 077,00 | 0,00 | | 16 066,00 | 16 066,00 | | 16 066,00 | 16 066,00 |
| 64731 | Allocations chômage versées directement | 48 661,00 | 0,00 | | 26 621,00 | 26 621,00 | | 26 621,00 | 26 621,00 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 38 000,00 | 0,00 | | 38 000,00 | 38 000,00 | | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 17 400,00 | 0,00 | | 11 300,00 | 11 300,00 | | 11 300,00 | 11 300,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 89 726,00 | 0,00 | | 85 000,00 | 85 000,00 | | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 10 200,00 | 0,00 | | 100 200,00 | 100 200,00 | | 100 200,00 | 100 200,00 |
| 7391112 | Dégrèv. taxe habit. / logements vacants | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 7391118 | Autres restit. dégrèv./contrib. directes | 200,00 | 0,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 |
| 739215 | Reversements conventionnels de fiscalité | 0,00 | 0,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 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) | 4 077 697,00 | 0,00 | 0,00 | 3 346 721,00 | 3 346 721,00 | 0,00 | 3 346 721,00 | 3 346 721,00 |
| 65311 | Indemnités de fonction | 204 954,00 | 0,00 | | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |

| 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 II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|---|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 65313 | Cotisations de retraite | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 65314 | Cotis. sécurité sociale - part patronale | 846,00 | 0,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 65315 | Formation | 4 000,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 653172 | Cotis.fonds financ.allocation fin mandat | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6553 | Service d'incendie | 423 484,00 | 0,00 | | 440 012,00 | 440 012,00 | 0,00 | 440 012,00 | 440 012,00 |
| 65561 | Contrib fonds compens. ch. territoriales | 39 500,00 | 0,00 | | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 159 575,00 | 0,00 | | 153 532,00 | 153 532,00 | 0,00 | 153 532,00 | 153 532,00 |
| 6561 | Organismes de regroupement | 22 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65736212 | Subv. régie admin. avec ps.morale | 4 993,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657363 | Subv.Fonct. CCAS/CIAS | 2 868 663,00 | 0,00 | | 2 234 436,00 | 2 234 436,00 | 0,00 | 2 234 436,00 | 2 234 436,00 |
| 65748 | Subv.fonct.autres personnes droit privé | 119 941,00 | 0,00 | | 124 277,00 | 124 277,00 | 0,00 | 124 277,00 | 124 277,00 |
| 65811 | Droits d'utilisat° - informatique nuage | 100 920,00 | 0,00 | | 62 261,00 | 62 261,00 | 0,00 | 62 261,00 | 62 261,00 |
| 65818 | Autres | 31 083,00 | 0,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 65881 | Hébergement et restauration scolaires | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 65888 | Autres | 78 938,00 | 0,00 | | 58 003,00 | 58 003,00 | 0,00 | 58 003,00 | 58 003,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 15 738 711,00 | 0,00 | 0,00 | 14 574 429,00 | 14 574 429,00 | 0,00 | 14 574 429,00 | 14 574 429,00 |
| 66 | Charges financières | 374 779,00 | 0,00 | | 227 571,00 | 227 571,00 | | 227 571,00 | 227 571,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 380 000,00 | 0,00 | | 233 000,00 | 233 000,00 | | 233 000,00 | 233 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -5 221,00 | 0,00 | | -5 429,00 | -5 429,00 | | -5 429,00 | -5 429,00 |
| 67 | Charges spécifiques (4) | 16 000,00 | 0,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 16 000,00 | 0,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 1 300,00 | | | 1 445,00 | 1 445,00 | | 1 445,00 | 1 445,00 |
| 6817 | Dot. prov. dépréc. actifs circulants | 1 300,00 | | | 1 445,00 | 1 445,00 | | 1 445,00 | 1 445,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE) | | | 0,00 | | | | | |
| Total des charges financières et spécifiques | | 392 079,00 | 0,00 | 0,00 | 245 016,00 | 245 016,00 | | 245 016,00 | 245 016,00 |

| 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 II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-----------------------------------|--|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| Total des dépenses réelles | | 16 130 790,00 | 0,00 | 0,00 | 14 819 445,00 | 14 819 445,00 | 0,00 | 14 819 445,00 | 14 819 445,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 458 487,53 | | | 1 312 611,24 | 1 312 611,24 | | 1 312 611,24 | 1 312 611,24 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8) | 733 178,00 | | | 764 345,00 | 764 345,00 | | 764 345,00 | 764 345,00 |
| 675 | Valeurs comptables immobilisations cédée | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. immos incorporelles | 733 178,00 | | | 764 345,00 | 764 345,00 | | 764 345,00 | 764 345,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (7) (9) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 1 191 665,53 | | | 2 076 956,24 | 2 076 956,24 | | 2 076 956,24 | 2 076 956,24 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 38 106,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 43 535,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -5 429,00 |

(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 | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE | B2 |

| Chap / art. (1) | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|-----------------|--|--|------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| TOTAL | | 14 585 514,00 | 0,00 | 14 704 235,00 | 14 704 235,00 | 14 704 235,00 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 265 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 230 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| 6459 | Remb.charges sécu.sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6479 | Rembourst sur autres charges sociales | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 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 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 353 750,00 | 0,00 | 366 650,00 | 366 650,00 | 366 650,00 |
| 70311 | Concessions cimetières (produit net) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 70323 | Red. occupation dom. public | 34 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 2 300,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7062 | Redevances services à caractère culturel | 10 150,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 |
| 70631 | Redevances services à caractère sportif | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 70632 | Redevances services à caractère loisir | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 7067 | Redev. services périscolaires et enseign | 175 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 |
| 706888 | Autres | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 29 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 916 462,00 | 0,00 | 901 462,00 | 901 462,00 | 901 462,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | 631 185,00 | 0,00 | 631 185,00 | 631 185,00 | 631 185,00 |
| 73221 | FNGIR | 60 277,00 | 0,00 | 60 277,00 | 60 277,00 | 60 277,00 |
| 732221 | Fonds péréquation ress. com. et intercom | 225 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 6 044 907,00 | 0,00 | 6 067 000,00 | 6 067 000,00 | 6 067 000,00 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 5 450 000,00 | 0,00 | 5 530 000,00 | 5 530 000,00 | 5 530 000,00 |
| 73118 | Autres contributions directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73123 | Taxe com add droit mut ou pub foncière | 250 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 73132 | Taxe sur les pylônes électriques | 39 907,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 73141 | Accise sur l'électricité | 250 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 73154 | Droits de place | 10 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 73174 | Taxe locale sur la publicité extérieure | 45 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 74 | Dotations et participations (3) | 6 548 695,00 | 0,00 | 6 696 496,00 | 6 696 496,00 | 6 696 496,00 |
| 74111 | Dotation forfaitaire des communes | 2 013 592,00 | 0,00 | 2 023 946,00 | 2 023 946,00 | 2 023 946,00 |

| Chap / art. (1) | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1 I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée II | Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|---|--|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|---|
| 741123 | DSU des communes | 3 313 721,00 | 0,00 | 3 458 378,00 | 3 458 378,00 | 3 458 378,00 |
| 741127 | DNP des communes | 544 877,00 | 0,00 | 553 659,00 | 553 659,00 | 553 659,00 |
| 744 | FCTVA | 50 000,00 | 0,00 | 34 077,00 | 34 077,00 | 34 077,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 21 809,00 | 0,00 | 66 800,00 | 66 800,00 | 66 800,00 |
| 7472 | Participation régions | 10 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 7473 | Participation départements | 10 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 747888 | Autres | 20 000,00 | 0,00 | 28 436,00 | 28 436,00 | 28 436,00 |
| 7482 | Compens. perte taxe add. droits enreg. | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 748312 | D.C.R.T.P. | 14 296,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 74833 | Etat-Compens.exonération taxes foncières | 440 000,00 | 0,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 |
| 74836 | Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP | 90 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 7484 | Dotations de recensement | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 7485 | Dotations pour les titres sécurisés | 18 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 178 700,00 | 0,00 | 324 700,00 | 324 700,00 | 324 700,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 152 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 |
| 756 | Libéralités reçues | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 75883 | Excédents sur opérations de gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75888 | Autres | 20 200,00 | 0,00 | 170 200,00 | 170 200,00 | 170 200,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 14 307 514,00 | 0,00 | 14 556 308,00 | 14 556 308,00 | 14 556 308,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (3) | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 500,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 7817 | Rep. prov. dépréc. actifs circulants | 500,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Total des recettes réelles | | 14 323 014,00 | 0,00 | 14 567 608,00 | 14 567 608,00 | 14 567 608,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 262 500,00 | | 136 627,00 | 136 627,00 | 136 627,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 250 500,00 | | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| 777 | Rec... subv inv transférées cpte résult | 12 000,00 | | 52 627,00 | 52 627,00 | 52 627,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 262 500,00 | | 136 627,00 | 136 627,00 | 136 627,00 |

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 – ANNEXES | 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 | | 635 000,00 | 772 018,24 | 0,00 | 187 000,00 | 71 500,00 | 512 500,00 | 125 580,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 10 000,00 | 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 | 610 000,00 | 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 | 48 500,00 | 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 | 682 003,00 | 0,00 | 10 000,00 | 71 500,00 | 12 500,00 | 125 580,00 | 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 | 41 515,24 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 15 000,00 | 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 | | 1 278 410,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | 0,00 | 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 | 1 188 410,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 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 | 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 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A1 |

| Chapitre nature | Libellé | 5 Aménagement des territoires et habitat | 6 Action économique | 7 Environnement | 8 Transports | 9 Fonction en réserve | TOTAL |
|-----------------|--|---|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 | | 2 848 598,24 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 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 | | 610 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | 48 500,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 | | 1 446 583,00 |
| 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 | | 718 515,24 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 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 |
| RECETTES | | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 449 410,05 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 188 410,05 |
| 13 | Subventions d'investissement | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 261 000,00 |
| 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 | 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 | | 0,00 |

| 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 – 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 | | 255 216,00 | 6 181 212,00 | 0,00 | 768 369,00 | 1 979 938,00 | 2 160 710,00 | 2 353 900,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 1 958 126,00 | 0,00 | 40 900,00 | 537 740,00 | 831 130,00 | 153 900,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 3 671 133,00 | 0,00 | 286 557,00 | 1 352 698,00 | 1 214 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 10 200,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 461 953,00 | 0,00 | 440 912,00 | 89 500,00 | 115 356,00 | 2 200 000,00 | 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 | 227 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 1 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 13 709 022,00 | 532 400,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 110 186,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 100 400,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 81 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 901 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 6 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 6 584 260,00 | 83 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 170 000,00 | 148 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A2 |

| 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 | 683 900,00 | 39 000,00 | 140 200,00 | 257 000,00 | | 14 819 445,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 683 900,00 | 0,00 | 140 200,00 | 257 000,00 | | 4 602 896,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 524 612,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 200,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 346 721,00 |
| 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 | | 227 571,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 445,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 14 567 608,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 366 650,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 901 462,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 067 000,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 696 496,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 324 700,00 |
| 76 | Produits financiers | 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 | | 10 000,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 300,00 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 11 490 414,26 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 11 490 414,26 | | | | | | | | | |
| 589276E | CAISSE D'EPARGNE | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 25/05/2023 | 1 100 000,00 | F | Taux fixe à 1.51 % | 1,510 | 1,520 | EUR | T | C | O | A-1 |
| CE200861 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 22/10/2008 | 25/10/2008 | 25/01/2009 | 10 390 414,26 | F | Taux fixe à 5.37 % | 5,370 | 5,560 | EUR | T | P | 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 reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 | | | | | 11 490 414,26 | | | | | | | | | |

(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 | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (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 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | 0,00 | | 5 185 049,54 | | | | | 605 810,90 | 232 866,34 | 0,00 | 38 106,38 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 5 185 049,54 | | | | | 605 810,90 | 232 866,34 | 0,00 | 38 106,38 |
| 589276E | N | 0,00 | A-1 | 971 666,69 | 13,15 | F | Taux fixe à 1.51 % | 1,520 | 73 333,32 | 14 256,92 | 0,00 | 1 318,80 |
| CE200861 | N | 0,00 | A-1 | 4 213 382,85 | 6,82 | F | Taux fixe à 5.37 % | 5,560 | 532 477,58 | 218 609,42 | 0,00 | 36 787,58 |
| 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 locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | 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) | |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 5 185 049,54 | | | | | 605 810,90 | 232 866,34 | 0,00 | 38 106,38 |

(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

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

IV

B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

| | |
|---|------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | B1.4 |

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 5 185 049,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | B1.5 |

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | B1.5 |

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 | | | | | | Catégorie d'emprunt (8) | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | | |
| 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 |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | B2 |

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | Durée (en années) | Délibération du |
|--|--|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 € | | 2022-09-27 |
| | Catégories de biens amortis | | |
| L | Document d'urbanisme et numérisation du cadastre | 10 | 27/09/2022 |
| L | Frais d'études (non suivi de réalisation) | 5 | 27/09/2022 |
| L | Frais de recherche et de développement | 5 | 27/09/2022 |
| L | Frais d'insertion (non suivi de réalisation) | 5 | 27/09/2022 |
| L | Subventions d'équipements versées pour le financement de biens mobiliers, matériels ou études | 5 | 27/09/2022 |
| L | Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments et d'installations | 30 | 27/09/2022 |
| L | Subventions d'équipements versées pour projet d'infrastructure d'intérêt national | 40 | 27/09/2022 |
| L | Concessions et droits similaires (logiciels) | 2 | 27/09/2022 |
| L | Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition | 5 | 27/09/2022 |
| L | Autres immobilisations incorporelles | 5 | 27/09/2022 |
| L | Plantations d'arbres et arbustes | 20 | 27/09/2022 |
| L | Autres agencements et aménagements de terrains | 20 | 27/09/2022 |
| L | Installations de voirie | 10 | 27/09/2022 |
| L | Autres matériel et outillage d'incendie et de défense civile | 10 | 27/09/2022 |
| L | Matériel de voirie roulant | 10 | 27/09/2022 |
| L | Autres matériels et outillages de voirie | 10 | 27/09/2022 |
| L | Autres installations de matériel et outillage technique | 10 | 27/09/2022 |
| L | Installations générales, agencement et aménagement divers | 10 | 27/09/2022 |
| L | Matériel de transport | 10 | 27/09/2022 |
| L | Matériel informatique scolaire | 5 | 27/09/2022 |
| L | Autres matériels informatiques | 5 | 27/09/2022 |
| L | Matériel de bureau et matériel scolaire | 10 | 27/09/2022 |
| L | Autres matériels de bureau et mobiliers | 10 | 27/09/2022 |
| L | Matériel de téléphonie | 5 | 27/09/2022 |
| L | Autres immobilisations corporelles | 10 | 27/09/2022 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N | B3.1 |

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) | 1 445,00 | | 1 300,00 | 2 745,00 | 1 300,00 | 1 445,00 |
| - 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 | 1 445,00 | | 1 300,00 | 2 745,00 | 1 300,00 | 1 445,00 |
| Dépréciation pour créances douteuses | 1 445,00 | 11/04/2023 | 0,00 | 1 445,00 | 0,00 | 1 445,00 |
| Dépréciation pour créances douteuses | 0,00 | 30/01/2024 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| - des comptes financiers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des provisions semi-budgétaires | 1 445,00 | | 1 300,00 | 2 745,00 | 1 300,00 | 1 445,00 |
| PROVISIONS 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 |

| 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 |
|---|--|--------------------------------------|--|---|---|--------------------|
| - des comptes financiers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des provisions budgétaires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROVISIONS | 1 445,00 | | 1 300,00 | 2 745,00 | 1 300,00 | 1 445,00 |

(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 | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.3 |

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 actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 23 902 559,95 | 17 199 682,38 | | | | | | | | | | 598 120,38 | 359 890,57 | |
| CLESENCE | 2022 | P | | CDC | 557 057,00 | 557 057,00 | 49,92 | A | F | Taux fixe à 3.28 % | 3,280 | F | Taux fixe à 3.28 % | 3,280 | A-1 | EUR | 18 271,47 | 4 364,96 |
| CLESENCE | 2022 | P | | CDC | 1 411 646,00 | 1 411 646,00 | 39,92 | A | F | Taux fixe à 3.28 % | 3,280 | F | Taux fixe à 3.28 % | 3,280 | A-1 | EUR | 46 301,99 | 16 803,60 |
| CLESENCE | 2022 | P | | CDC | 278 917,00 | 278 917,00 | 49,92 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 1,800 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 1,800 | A-1 | EUR | 5 020,51 | 1 742,78 |
| CLESENCE | 2022 | P | | CDC | 633 209,00 | 633 209,00 | 39,92 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 1,800 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 1,800 | A-1 | EUR | 11 397,76 | 6 992,35 |
| HABITAT HDF ESH | 2011 | P | LE FAUBOURG 45 LOGEMENTS PLUS | CDC | 2 741 256,00 | 2 106 396,23 | 26,25 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 2,600 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 75 830,26 | 25 703,82 |

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|-----------------------------|--|--------|---|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HABITAT HDF ESH | 2011 | P | LE FAUBOURG 45 LOGEMENTS PLUS | CDC | 822 940,00 | 691 469,97 | 36,25 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 2,600 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 24 892,92 | 1 527,73 |
| HABITAT HDF ESH | 2011 | P | LE FAUBOURG 12 LOGEMENTS PLA INTEGRATION | CDC | 663 771,00 | 487 820,41 | 26,25 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 1,800 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 13 658,97 | 7 545,39 |
| HABITAT HDF ESH | 2011 | P | LE FAUBOURG 12 LOGEMENTS PLA INTEGRATION | CDC | 201 355,00 | 162 121,55 | 36,25 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 1,800 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 4 539,40 | 863,02 |
| ICF NORD EST | 1989 | P | AMEL 16 LGTS CITE DES CHEMINOTS N° 265571 | CDC | 69 028,92 | 6 526,21 | 1,92 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.52 | 4,940 | V | Livret A(Préfixé) + 0.52 | 3,520 | A-1 | EUR | 229,72 | 3 178,86 |
| ICF NORD EST | 2011 | P | CITE DES CHEMINOTS 2 LOGEMENTS | CDC | 125 909,00 | 88 405,37 | 21,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 2,350 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 3 182,59 | 1 598,30 |
| ICF NORD EST | 2011 | P | CITE DES CHEMINOTS 20 LOGEMENTS | CDC | 1 415 927,00 | 994 174,93 | 21,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 2,350 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 35 790,30 | 17 973,96 |
| ICF NORD EST | 2011 | P | CITE DES CHEMINOTS 5 LOGEMENTS | CDC | 274 382,00 | 184 183,30 | 21,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 1,550 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 5 157,13 | 3 965,27 |
| ICF NORD EST | 2014 | P | | CDC | 5 021 217,00 | 2 153 977,16 | 14,42 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,850 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 77 543,18 | 91 063,84 |
| MAISONS & CITES | 2016 | P | | CDC | 991 458,99 | 824 837,35 | 27,67 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,350 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 29 694,14 | 12 549,79 |
| MAISONS & CITES | 2016 | P | | CDC | 120 402,00 | 106 192,95 | 37,67 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,350 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 3 822,95 | 652,42 |
| MAISONS & CITES | 2016 | P | | CDC | 102 186,08 | 82 693,69 | 27,67 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,550 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 2 315,42 | 1 507,56 |
| MAISONS & CITES | 2016 | P | | CDC | 12 418,53 | 10 667,04 | 37,67 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,550 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 298,68 | 95,15 |

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|-----------------------------|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|--|--------------------|--------------------------------------|--|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOREVIE | 2006 | P | | DEXIA CL | 1 278 018,72 | 639 987,17 | 11,08 | A | V | ((-Floor 0 sur Inflation française hors tabac(Préfixé)) + Inflation française hors tabac(Préfixé)) + | 3,200 | V | ((-Floor 0 sur Inflation française hors tabac(Préfixé)) + Inflation française hors tabac(Préfixé)) + | 4,910 | B-2 | EUR | 31 405,02 | 45 609,58 |
| NOREVIE | 2006 | P | | CDC | 50 259,76 | 10 876,79 | 2,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.58 | 3,330 | V | Livret A(Préfixé) + 0.58 | 3,580 | A-1 | EUR | 383,40 | 3 440,05 |
| NOREVIE | 2018 | P | | CDC | 941 023,93 | 802 102,68 | 23,08 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1.2 | 1,950 | V | Livret A(Préfixé) + 1.2 | 4,200 | A-1 | EUR | 33 688,31 | 17 472,71 |
| NOREVIE | 2018 | P | | CDC | 1 058 539,92 | 903 811,22 | 24,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1.2 | 1,950 | V | Livret A(Préfixé) + 1.2 | 4,200 | A-1 | EUR | 37 960,07 | 9 065,05 |
| NOREVIE | 2018 | P | | CDC | 61 743,71 | 52 348,61 | 24,67 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1.2 | 1,950 | V | Livret A(Préfixé) + 1.2 | 4,200 | A-1 | EUR | 2 198,64 | 822,67 |
| NOREVIE | 2018 | P | | CDC | 851 678,76 | 750 981,99 | 28,33 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1 | 1,750 | V | Livret A(Préfixé) + 1 | 4,000 | A-1 | EUR | 30 039,28 | 8 276,67 |
| NOREVIE | 2018 | P | | CDC | 59 395,92 | 47 885,87 | 19,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.82 | 1,570 | V | Livret A(Préfixé) + 0.82 | 3,820 | A-1 | EUR | 1 829,24 | 1 167,62 |
| NOREVIE | 2018 | P | | CDC | 60 068,92 | 46 985,02 | 16,25 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.81 | 1,560 | V | Livret A(Préfixé) + 0.81 | 3,810 | A-1 | EUR | 1 790,13 | 1 817,98 |
| NOREVIE | 2018 | P | | CDC | 26 471,77 | 19 312,78 | 16,50 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.79 | 1,540 | V | Livret A(Préfixé) + 0.79 | 3,790 | A-1 | EUR | 731,95 | 826,40 |
| NOREVIE | 2018 | P | | CDC | 30 942,37 | 23 983,73 | 17,92 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.82 | 1,570 | V | Livret A(Préfixé) + 0.82 | 3,820 | A-1 | EUR | 916,18 | 720,04 |
| NOREVIE | 2018 | P | | CDC | 475 488,59 | 370 031,35 | 22,83 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.82 | 1,570 | V | Livret A(Préfixé) + 0.82 | 3,820 | A-1 | EUR | 14 135,20 | 7 056,86 |
| NOREVIE | 2017 | P | | CDC | 310 206,00 | 259 246,83 | 15,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,350 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 9 332,89 | 7 293,02 |

VILLE SOMAIN - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2025

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|-----------------------------|--|--------|--|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|---|---|-------------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOREVIE | 2017 | P | | CDC | 91 026,14 | 74 540,29 | 15,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.45) | 0,300 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.45) | 2,550 | A-1 | EUR | 1 900,78 | 2 465,98 |
| NOREVIE | 2022 | P | ACQ/AMEL LOGTS DIVERSES RUES (Refinancement) | CDC | 43 941,71 | 15 152,45 | 0,33 | A | F | Taux fixe à 3.49 % | 3,490 | F | Taux fixe à 3.49 % | 3,490 | A-1 | EUR | 528,82 | 15 152,45 |
| SIA HABITAT | 1980 | P | CONST 16 LGTS RES LES ERABLES N°0193029 | CDC | 3 872,21 | 111,19 | 0,57 | A | F | Taux fixe à 1 % | 1,000 | F | Taux fixe à 1 % | 1,000 | A-1 | EUR | 1,11 | 111,19 |
| SIA HABITAT | 2014 | P | | CDC | 1 278 038,00 | 1 011 480,10 | 29,17 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 1,050 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 28 321,44 | 9 151,13 |
| SIA HABITAT | 2014 | P | | CDC | 366 696,00 | 300 971,22 | 39,17 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 1,050 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 8 427,19 | 986,58 |
| SIA HABITAT | 2014 | P | | CDC | 390 440,00 | 320 110,01 | 29,17 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,850 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 11 523,96 | 1 801,19 |
| SIA HABITAT | 2014 | P | | CDC | 139 637,00 | 118 198,72 | 39,17 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,850 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 4 230,91 | 48,47 |
| SIA HABITAT | 2018 | P | | CDC | 589 990,00 | 457 400,52 | 17,58 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,350 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 16 466,42 | 12 966,63 |
| SIA HABITAT | 2018 | P | | CDC | 352 000,00 | 193 868,68 | 7,58 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 2,250 | A-1 | EUR | 4 362,05 | 15 509,50 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 23 902 559,95 | 17 199 682,38 | | | | | | | | | | | 598 120,38 | 359 890,57 |

(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 | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN | 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 | 838 677,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 838 677,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 14 567 608,00 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4) | I / II | 5,76 |

(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 – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.5 |

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

| Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat | Exer- cice d'origine du con- trat | Désignation 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 | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------|-----------|------|--|-----------|
| | | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant (exercice N+5 et suivants) | Total (1) |
| Crédits-bails mobiliers | | | | | 29 032,00 | 12 802,00 | 12 802,00 | 12 802,00 | 0,00 | 0,00 | 38 406,00 |
| 4 Photocopieurs | 2025 | LS SOLUTION | 4 | 12 802,00 | 29 032,00 | 12 802,00 | 12 802,00 | 12 802,00 | 0,00 | 0,00 | 38 406,00 |
| Crédits-bails immobiliers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 12 802,00 | 29 032,00 | 12 802,00 | 12 802,00 | 12 802,00 | 0,00 | 0,00 | 38 406,00 |

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

| | |
|---|-------------|
| 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 | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 1/1/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|---------------------------|---|
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8028 Autres engagements reçus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Engagements reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES | B8 |

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------------------------|-----------------|-----------|--|---------------------------------|--------------------------|
| INVESTISSEMENT (total) | | | | | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT (total) | | | | | 2 289 127,00 |
| 657363 | | | SUBVENTION AU CCAS DE SOMAIN | Etablissement de droit public | 2 200 000,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION USEP | Association | 2 125,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION OXYGENE | Association | 750,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION PHENIX SCHOOL | Association | 750,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION UNSS COLLEGE VICTOR HUGO | Association | 394,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION TAI CHI CHUAN | Association | 164,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION VOLLEY BALL MARCHIENNES | Association | 325,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION USAC FOOT | Association | 17 514,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION USAC | Association | 15 424,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION CYCLOTOURISTES CHEMINOTS DE SOMAIN (ACCS) | Association | 583,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION PETANQUE SOMAINOISE | Association | 786,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION TENNIS CLUB SOMAINOIS | Association | 8 160,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION BOULE CHAMPENOISE | Association | 786,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION CERCLE NAUTIQUE | Association | 2 254,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION BOULE DE FER DE DE SESSEVALLE | Association | 784,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION SOMAIN RIEULAY ATHLETISME | Association | 4 304,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION CLUB AINES DE LA MINE | Association | 667,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION HARMONIE LA MUSE | Association | 3 772,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION L'ESCAP' | Association | 6 981,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION CLUB ACTIVITES ET LOISIRS CHEMINOTS | Association | 335,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION AMIS DU VIEUX SOMAIN | Association | 558,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION CANARI CLUB SOMAINOIS | Association | 504,00 |

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|-----------------|-----------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 65748 | | | SUBVENTIONS CENTRE ETUDES ARTISTIQUES | Association | 75,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION COLOMBOPHILE | Association | 1 120,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION ARAC | Association | 676,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION COMITE FETES DU CHAUFFOUR | Association | 500,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION COMITE FETES DE SESSVALLE | Association | 400,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION PARALYSES DE FRANCE | Association | 86,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION INSTITUT HISTOIRE SOCIALE DOUAI | Association | 79,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION CHAMBRE DES METIERS & ARTISANAT DE REGION | Etablissement de droit public | 107,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION 12 LENSOIS | Association | 81,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION AMIS DE LA RUE WILSON | Association | 829,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION LE GARDON SOMAINOIS | Association | 229,00 |
| 65748 | | | SOMAIN RANDO ET MARCHE NORDIQUE | Association | 75,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION LES POUSSE CAILLOUX | Association | 75,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION LIBERTY CAT'S | Association | 150,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION HERITAGE CELTIQUE DU HAINAUT | Association | 552,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION FNATH ACCIDENTES DE LA VIE | Association | 85,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION DDEN DU DOUAISIS | Association | 300,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION VILLAGE D'ENFANTS SOS | Association | 46,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE CANCER | Association | 46,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION AMICALE PERSONNEL HOPITAL SOMAIN | Association | 176,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION VIE LIBRE | Association | 309,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION BB 22388 | Association | 90,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION FAMILLES ITALIENNES | Association | 179,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION C3MS CLUB MODELISME | Association | 222,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION AMICALE PERSONNEL COMMUNAL SOMAIN | Association | 7 687,00 |

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|-----------------|-----------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 65748 | | | SUBVENTION COMITE FETES VILLERS CAMPEAU | Association | 1 993,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION SECOURS POPULAIRE FRANCAIS SOMAIN | Association | 1 745,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION LES RESTAURANTS DU CUR | Association | 1 745,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION RALLYE DE L OSTREVANT | Association | 170,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION CHASSEUR ST HUBERT | Association | 800,00 |
| 65748 | | | SUBVENTION AMICALE DONS DE SANG BENEVOLE SOMAIN | Association | 580,00 |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

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) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Directeur général des services | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Directeur général adjoint des services | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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) | | 35,00 | 0,71 | 35,71 | 23,31 | 4,00 | 27,31 |
| Adjoint administratif pal 1 cl | C | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Adjoint administratif pal 2 cl | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,80 | 1,00 | 1,80 |
| Adjoint administratif terr. | C | 6,00 | 0,71 | 6,71 | 6,51 | 0,00 | 6,51 |
| Attaché | A | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
| Attaché hors classe | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rédacteur | B | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Rédacteur principal 1 cl | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Rédacteur principal 2 cl | B | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 58,00 | 12,69 | 70,69 | 52,05 | 3,93 | 55,98 |
| Adjoint technique pal 1 cl | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjoint technique pal 2 cl | C | 13,00 | 1,79 | 14,79 | 13,39 | 1,40 | 14,79 |
| Adjoint technique territorial | C | 30,00 | 10,90 | 40,90 | 30,66 | 1,53 | 32,19 |
| Agent de maîtrise | C | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Agent de maîtrise principal | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingénieur | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ingénieur principal | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Technicien | B | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Technicien principal de 1 cl | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technicien principal de 2 cl | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Agent spéc pal écoles mat 1 cl | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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 |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
| Educateur A.P.S pal 1er cl | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Educateur territorial A.P.S | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 4,00 | 5,66 | 9,66 | 7,78 | 0,88 | 8,66 |
| Adjoint territorial patrimoine | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistant conservation pal 2c | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Assistant ens. art. pal 1er cl | B | 2,00 | 4,28 | 6,28 | 6,28 | 0,00 | 6,28 |
| Assistant ens. art. pal 2è cl | B | 0,00 | 1,38 | 1,38 | 0,50 | 0,88 | 1,38 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 1,00 | 2,70 | 3,70 | 3,20 | 0,50 | 3,70 |
| Adjoint territorial animation | C | 1,00 | 2,70 | 3,70 | 3,20 | 0,50 | 3,70 |
| FILIERE POLICE (j) | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chef de police municipale | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gardien-brigadier | C | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 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 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l) | | 108,00 | 21,76 | 129,76 | 89,34 | 10,81 | 100,15 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | 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 administratif pal 2 cl | C | ADM | 368 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Adjoint technique pal 2 cl | C | TECH | 368 | 0,00 | 332-13 | CDD |
| Adjoint technique pal 2 cl | C | TECH | 368 | 0,00 | 332-13 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-13 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-13 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-13 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-13 | CDD |
| Assistant ens. art. pal 2è cl | B | CULT | 401 | 0,00 | A | CDD |
| Assistant ens. art. pal 2è cl | B | CULT | 401 | 0,00 | A | CDD |
| Assistant ens. art. pal 2è cl | B | CULT | 401 | 0,00 | A | CDD |
| Attaché | A | ADM | 0 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 653 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 653 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Educateur territorial A.P.S | B | SP | 415 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Educateur territorial A.P.S | B | SP | 389 | 0,00 | 332-13 | CDD |
| Technicien principal de 2 cl | B | TECH | 401 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| Adjoint administratif terr. | C | ADM | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-2° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-2° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-2° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-2° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-2° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-2° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-2° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |

| 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) |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-2° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-2° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-2° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-2° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-2° | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 381 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-23-2° | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Apprenti | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Apprenti | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Apprenti | | OTR | 0 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Assistant ens. artistique | B | CULT | 389 | 0,00 | 332-8-5° | CDD |
| Contrat P.E.C | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Contrat P.E.C | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Contrat P.E.C | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Contrat P.E.C | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Contrat P.E.C | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Contrat P.E.C | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Contrat P.E.C | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Contrat P.E.C | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Contrat P.E.C | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Contrat P.E.C | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Contrat P.E.C | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Contrat P.E.C | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Contrat P.E.C | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Contrat P.E.C | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Contrat P.E.C | | OTR | 0 | 0,00 | A | A |
| Directeur cabinet | | OTR | 0 | 0,00 | 333-1_333-10 | A |
| Educateur territorial A.P.S | B | SP | 389 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Educateur territorial A.P.S | B | SP | 389 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

- TECH : Technique.
- URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
- S : Social.
- MS : Médico-social.
- MT : Médico-technique.
- SP : Sportif.
- CULT : Culturel
- ANIM : Animation.
- 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 : Motif 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 : Vacances temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : 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.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : 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.
332-8-5° : 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 %.
332-8-6° : 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.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
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 labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 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 | | | | |
| 09/04/1957 - SUBVENTION | AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL | ASSOCIATION | TYPE LOI 1ER JUILLET 1901 | 7 687,00 |
| 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 | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT | B11.1 |

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 | | | |
| CCCO (Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent) | 01/01/2001 | TPU | 0,00 |
| Autres organismes de regroupement | | | |
| SICAIE (Syndicat Intercommunal à l'Enfance Inadaptée) | 19/11/1964 | Sans fiscalité propre | 22 000,00 |
| Syndicat Mixte du SCOT | 23/03/2011 | Sans fiscalité propre | 17 125,00 |

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

| | |
|---|--------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES | B11.2 |

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

| Catégorie d'établissement (1) | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | Date de délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| CCAS | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 01/01/1978 | 01/01/1978 | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | non |

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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) | 289 817,45 | 289 817,45 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | -830 958,50 | -830 958,50 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -541 141,05 | -541 141,05 |

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) | 541 141,05 | 541 141,05 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -541 141,05 | -541 141,05 |
| 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) | 672 627,00 | 672 627,00 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 2 724 225,24 | 2 724 225,24 |
| 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) | 2 051 598,24 | 2 051 598,24 |

(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 | | 672 627,00 | 672 627,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 610 000,00 | 610 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 610 000,00 | 610 000,00 |
| 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) | | 62 627,00 | 62 627,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 52 627,00 | 52 627,00 |

(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 | | 2 724 225,24 | III 2 724 225,24 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 647 269,00 | 647 269,00 |
| 10222 | FCTVA | 607 269,00 | 607 269,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement (3) | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 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 | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (4) | | 2 076 956,24 | 2 076 956,24 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 2802 | <i>Frais liés à la réalisation de document</i> | 4 605,00 | 4 605,00 |
| 28031 | <i>Frais d'études</i> | 14 563,00 | 14 563,00 |
| 2805 | <i>Licences, logiciels, droits similaires</i> | 3 127,00 | 3 127,00 |
| 28121 | <i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i> | 2 621,00 | 2 621,00 |
| 28128 | <i>Autres aménagements de terrains</i> | 21 829,00 | 21 829,00 |
| 28152 | <i>Installations de voirie</i> | 189 893,00 | 189 893,00 |
| 281568 | <i>Autre matériel, outillage incendie</i> | 7 117,00 | 7 117,00 |
| 2815731 | <i>Matériel roulant</i> | 16 488,00 | 16 488,00 |
| 2815738 | <i>Autre matériel et outillage de voirie</i> | 34 819,00 | 34 819,00 |
| 28158 | <i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i> | 64 004,00 | 64 004,00 |
| 28181 | <i>Installations générales, aménagt divers</i> | 2 826,00 | 2 826,00 |
| 281828 | <i>Autres matériels de transport</i> | 36 072,00 | 36 072,00 |
| 281831 | <i>Matériel informatique scolaire</i> | 23 013,00 | 23 013,00 |
| 281838 | <i>Autre matériel informatique</i> | 61 603,00 | 61 603,00 |
| 281841 | <i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i> | 54 766,00 | 54 766,00 |
| 281848 | <i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i> | 40 557,00 | 40 557,00 |
| 28185 | <i>Matériel de téléphonie</i> | 6 142,00 | 6 142,00 |
| 28188 | <i>Autres immo. corporelles</i> | 180 300,00 | 180 300,00 |
| 29... | <i>Dépréciations des immobilisations</i> | | |
| 31... | <i>Matières premières (et fournitures) (5)</i> | | |
| 33... | <i>En-cours de production de biens (5)</i> | | |
| 35... | <i>Stocks de produits (5)</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | |
| 49... | <i>Dépréciation des comptes de tiers</i> | | |
| 59... | <i>Dépréciation des comptes financiers</i> | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 1 312 611,24 | 1 312 611,24 |

- (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 | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS | 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) | SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gazole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes) | SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gazole | 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 | 0,00 | 0,00 | 47,41 % | 0,00 | 5 350 434,00 | 1,01 |
| TFPNB | 0,00 | 0,00 | 74,23 % | 0,00 | 85 039,00 | 1,01 |
| CFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'habitation sur les résidences secondaires | 0,00 | 0,00 | 20,60 % | 0,00 | 94 527,00 | 1,01 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | |
|---------------------------------|----------|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 19/03/2025

Présenté par Maire de Somain (1),

A Hôtel de Ville, le 01/04/2025

Délibéré par l'assemblée Les membres du Conseil municipal(2), réunie en session Vote du budget

A Hôtel de Ville, le 01/04/2025

Les membres de l'assemblée délibérante Les membres du Conseil municipal (2),(3).

| | |
|------------------------------|--|
| 01 QUENNESSON Julien | |
| 02 DIRIX Dominique | |
| 03 LEHINGUE Yazid | |
| 04 MORTUAIRE Marlène | |
| 05 TOSOLINI Christian | |
| 06 MATUSZAK Lydie | |
| 07 LECLERCQ Michel | |
| 08 FINKE Daisy | |
| 09 TIEFENBACH Jean-François | |
| 10 GRATTEPANCHE Maryse | |
| 11 COPIN Bernard | |
| 12 DANNELE Brigitte | |
| 13 BLANQUET Michelle | |
| 14 DIRIX Michel | |
| 15 MOLIN Eric | |
| 16 SERICOLA Ugo | |
| 17 PRUVOT Marie-Line | |
| 18 BUYSE Sandrine | |
| 19 LEVEQUE GODARD Frédérique | |

| | |
|---------------------------------|----------|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

| | |
|----------------------------|--|
| 20 VON WALLENSTEIN MéliSSa | |
| 21 BRASSENS Gaëlle | |
| 22 JOVENIN Thomas | |
| 23 LINKE Dominique | |
| 24 RAOUT Hervé | |
| 25 WERQUIN Isabelle | |
| 26 MATUSZEWSKI Jérôme | |
| 27 DELATTRE Daisy | |
| 28 MARCHIO Matthieu | |
| 29 SEDE Rachid | |
| 30 LESIEUX Olivier | |
| 31 JOPEK Alain | |
| 32 BECAR Freddy | |
| 33 HUBERT Cécile | |

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

A , 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.