



EDITION SIMPLIFIEE

Ville des PONTS-DE-CE

Poste comptable de
TRELAZE

BUDGET PRIMITIF – ANNEE 2019

SOMMAIRE

| | |
|------------|---|
| | I. Informations générales |
| p. 2 | A - Informations statistiques, fiscales et financières |
| p. 3 | B - Modalités de vote du budget |
| | II. Présentation générale du budget |
| p. 4 | A1 - Vue d'ensemble - Sections |
| p. 5 | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres |
| p. 6 à 7 | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres |
| p. 8 | B1 - Balance générale du budget - Dépenses |
| p. 9 | B2 - Balance générale du budget - Recettes |
| | III. Vote du budget |
| p. 10 à 13 | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles |
| p. 14 à 16 | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles |
| p. 17 à 19 | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses |
| P. 20 à 22 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes |
| p.23 | A6.1 - Equilibre des opérations financières dépenses |
| P.24 à 25 | A6.2 - Equilibre des opérations financières recettes |
| | IV. Budgets annexes |
| | - Budget SPECTACLES - Clôturé au 31/12/2018 |
| | - Budget CAMPING ILE DU CHATEAU - Clôturé au 31/12/2018 |
| | - Budget ATHLETIS - Clôturé au 31/12/2018 |
| | V. Annexes |
| | A - Eléments du bilan |
| P. 27 à 30 | A1 - Présentation croisée par fonction (Synthèse) |
| p. 31 à 33 | A2- Etat de la dette VILLE |
| | B - Engagements hors bilan |
| p. 34 à 37 | B1.7 - Subventions versées |
| | C - Autres éléments d'information |
| p. 38 | C1 - Etat du personnel |
| p. 39 | C3.1 - Liste des organismes de regroupement |

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE DES PONTS-DE-CE

Numéro SIRET : 21490246200016

POSTE COMPTABLE : TRELAZE

M. 14

BUDGET PRIMITIF
 voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Code INSEE 21490246200016 | BP 2019 |
|-------------------------------------|-------------------|

| | |
|---|----------|
| INFORMATIONS GENERALES | I |
| 1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) : | 13 125 |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) : | 100 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel adhère la commune : Angers Loire Métropole | |

| Potentiel fiscal et financier *** | | Valeur par hab pour la commune (population DGF) | Moyenne nationale du potentiel financier par habitant de la strate |
|-----------------------------------|------------|--|---|
| Fiscal | Financier | | |
| 11 300 598 | 13 051 853 | 987 | 1 115 |

| | Informations financières - ratios - | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (**) |
|----|---|---------|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 860 | 1 116 |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 475 | 551 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 995 | 1 296 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 290 | 300 |
| 5 | Encours de dette/population | 1 079 | 895 |
| 6 | DGF/population | 177 | 177 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement | 59,2% | 59,1% |
| 8 | Dépenses de fonct. et rembt. annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonct. | 93,1% | 93,3% |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement | 29,1% | 23,1% |
| 10 | En cours de la dette/recettes réelles de fonctionnement | 108,5% | 68,0% |

* : Inclut la Dotation Forfaitaire, la Dotation de solidarité Urbaine et la Dotation Nationale de Péréquation

** : Source « Fiche financière n°1 – DDFIP – Les ratios de niveau » - Source = comptes de gestion 2017

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

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

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

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

III - Les provisions sont :
 - budgétaires (Délibération n°13 du 14/10/2013)

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

V - Le présent budget a été voté :
 - sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

| FONCTIONNEMENT | | FONCTIONNEMENT | |
|---|---|----------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 13 223 600.00 | 13 223 600.00 |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 13 223 600.00 | 13 223 600.00 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|--|--|----------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 5 338 900.00 | 5 338 900.00 |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 5 338 900.00 | 5 338 900.00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 18 562 500.00 | 18 562 500.00 |

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 101 800.00 | 2 547 300.00 | 2 547 300.00 | 2 547 300.00 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 6 714 000.00 | 6 880 000.00 | 6 880 000.00 | 6 880 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 451 200.00 | 1 447 100.00 | 1 447 100.00 | 1 447 100.00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 10 269 100.00 | 10 876 500.00 | 10 876 500.00 | 10 876 500.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 334 400.00 | 309 200.00 | 309 200.00 | 309 200.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 326 500.00 | 88 100.00 | 88 100.00 | 88 100.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 10 940 000.00 | 11 283 800.00 | 11 283 800.00 | 11 283 800.00 |
| 023 | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i> | <i>660 000.00</i> | <i>514 300.00</i> | <i>514 300.00</i> | <i>514 300.00</i> |
| 042 | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i> | <i>1 313 800.00</i> | <i>1 425 500.00</i> | <i>1 425 500.00</i> | <i>1 425 500.00</i> |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 1 973 800.00 | 1 939 800.00 | 1 939 800.00 | 1 939 800.00 |
| TOTAL | | 12 913 800.00 | 13 223 600.00 | 13 223 600.00 | 13 223 600.00 |

+

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

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 13 223 600.00 |
|--|---------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 167 400.00 | 199 000.00 | 199 000.00 | 199 000.00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE | 1 359 600.00 | 1 438 100.00 | 1 438 100.00 | 1 438 100.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 7 690 000.00 | 7 835 800.00 | 7 835 800.00 | 7 835 800.00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 3 127 500.00 | 3 122 300.00 | 3 122 300.00 | 3 122 300.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 321 800.00 | 341 800.00 | 341 800.00 | 341 800.00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 12 666 300.00 | 12 937 000.00 | 12 937 000.00 | 12 937 000.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 60 900.00 | 119 600.00 | 119 600.00 | 119 600.00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 12 727 300.00 | 13 056 700.00 | 13 056 700.00 | 13 056 700.00 |
| 042 | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i> | <i>186 500.00</i> | <i>166 900.00</i> | <i>166 900.00</i> | <i>166 900.00</i> |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 186 500.00 | 166 900.00 | 166 900.00 | 166 900.00 |
| TOTAL | | 12 913 800.00 | 13 223 600.00 | 13 223 600.00 | 13 223 600.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 13 223 600.00 |
|--|---------------|

| | |
|---|--------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 772 900.00 |
|---|--------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 203 400.00 | 274 300.00 | 274 300.00 | 274 300.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 366 000.00 | 271 000.00 | 271 000.00 | 271 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 207 900.00 | 1 331 300.00 | 1 331 300.00 | 1 331 300.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 579 000.00 | 1 116 300.00 | 1 116 300.00 | 1 116 300.00 |
| | Total des opérations d'équipement | 128 000.00 | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 484 300.00 | 2 992 900.00 | 2 992 900.00 | 2 992 900.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 50 000.00 | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 003 900.00 | 874 600.00 | 874 600.00 | 874 600.00 |
| 26 | TITRES ET VALEURS | 13 000.00 | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Total des dépenses financières | | 1 076 900.00 | 884 600.00 | 884 600.00 | 884 600.00 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | 1 229 200.00 | 1 104 500.00 | 1 104 500.00 | 1 104 500.00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 4 790 400.00 | 4 982 000.00 | 4 982 000.00 | 4 982 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 186 500.00 | 166 900.00 | 166 900.00 | 166 900.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 190 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 376 500.00 | 356 900.00 | 356 900.00 | 356 900.00 |
| TOTAL | | 5 166 900.00 | 5 338 900.00 | 5 338 900.00 | 5 338 900.00 |

+

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

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 5 338 900.00 |
|---|--------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) | 230 300.00 | 237 200.00 | 237 200.00 | 237 200.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 1 030 300.00 | 1 037 200.00 | 1 037 200.00 | 1 037 200.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 440 000.00 | 443 700.00 | 443 700.00 | 443 700.00 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 600.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 302 000.00 | 622 000.00 | 622 000.00 | 622 000.00 |
| Total des recettes financières | | 743 600.00 | 1 067 400.00 | 1 067 400.00 | 1 067 400.00 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | 1 229 200.00 | 1 104 500.00 | 1 104 500.00 | 1 104 500.00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 3 003 100.00 | 3 209 100.00 | 3 209 100.00 | 3 209 100.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 660 000.00 | 514 300.00 | 514 300.00 | 514 300.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 1 313 800.00 | 1 425 500.00 | 1 425 500.00 | 1 425 500.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 190 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 2 163 800.00 | 2 129 800.00 | 2 129 800.00 | 2 129 800.00 |
| TOTAL | | 5 166 900.00 | 5 338 900.00 | 5 338 900.00 | 5 338 900.00 |

+

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

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 5 338 900.00 |
|---|--------------|

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

| | | |
|--|------------------------------|--------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR | LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 772 900.00 |
|--|------------------------------|--------------|

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 547 300.00 | | 2 547 300.00 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 6 880 000.00 | | 6 880 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 2 100.00 | | 2 100.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 447 100.00 | | 1 447 100.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 309 200.00 | | 309 200.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 88 100.00 | | 88 100.00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | 1 425 500.00 | 1 425 500.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 514 300.00 | 514 300.00 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 11 283 800.00 | 1 939 800.00 | 13 223 600.00 |

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 13 223 600.00 |
|--|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 81 900.00 | 81 900.00 |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 874 600.00 | | 874 600.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 274 300.00 | | 274 300.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) | 271 000.00 | 80 000.00 | 351 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 1 331 300.00 | 110 000.00 | 1 441 300.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 1 116 300.00 | 80 000.00 | 1 196 300.00 |
| 26 | TITRES ET VALEURS | | | |
| 45x-1 | Total des opérations pour compte de tiers | 1 104 500.00 | | 1 104 500.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 4 982 000.00 | 356 900.00 | 5 338 900.00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 338 900.00 |
|---|---------------------|

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 199 000.00 | | 199 000.00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE | 1 438 100.00 | | 1 438 100.00 |
| 72 | TRAVAUX EN REGIE | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 7 835 800.00 | | 7 835 800.00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 3 122 300.00 | | 3 122 300.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 341 800.00 | | 341 800.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 100.00 | | 100.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 119 600.00 | 81 900.00 | 201 500.00 |
| 78 | REPRISE SUR PROVISIONS | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 13 056 700.00 | 166 900.00 | 13 223 600.00 |

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 13 223 600.00 |
|--|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 443 700.00 | | 443 700.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 237 200.00 | 80 000.00 | 317 200.00 |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | 105 000.00 | 105 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 801 700.00 | | 801 700.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 1 320 500.00 | 1 320 500.00 |
| 45x-2 | Total des opérations pour compte de tiers | 1 104 500.00 | | 1 104 500.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 514 300.00 | 514 300.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 622 000.00 | | 622 000.00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 3 209 100.00 | 2 129 800.00 | 5 338 900.00 |

+

| | |
|---|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | |
|-----------------------------------|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 338 900.00 |
|---|---------------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 101 800.00 | 2 547 300.00 | 2 547 300.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 733 100.00 | 914 150.00 | 914 150.00 |
| 60228 | AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES | 500.00 | | |
| 6041 | ACHATS D'ETUDES (AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER) | | 81 200.00 | 81 200.00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 60 600.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 209 000.00 | 245 600.00 | 245 600.00 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 100 000.00 | 133 300.00 | 133 300.00 |
| 60618 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 60622 | CARBURANTS | 53 600.00 | 54 600.00 | 54 600.00 |
| 60623 | ALIMENTATION | 15 000.00 | 15 900.00 | 15 900.00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 3 700.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 39 300.00 | 38 600.00 | 38 600.00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 157 600.00 | 192 700.00 | 192 700.00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 31 700.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 9 100.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES | 29 800.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | | 2 050.00 | 2 050.00 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 831 400.00 | 951 450.00 | 951 450.00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 260 100.00 | 260 000.00 | 260 000.00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 16 200.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
| 61521 | ENTRETIEN DES TERRAINS | 145 700.00 | 171 100.00 | 171 100.00 |
| 615221 | ENTRETIEN DES BATIMENTS PUBLICS | 100 000.00 | 106 600.00 | 106 600.00 |
| 615228 | ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 61551 | ENTRETIEN DU MATERIEL ROULANT | 50 000.00 | 40 250.00 | 40 250.00 |
| 61558 | ENTRETIEN DES AUTRES BIENS MOBILIERES | 15 500.00 | 26 250.00 | 26 250.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 157 600.00 | 172 250.00 | 172 250.00 |
| 6161 | ASSURANCES MULTIRISQUES | 39 000.00 | 49 600.00 | 49 600.00 |
| 6162 | ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION | 500.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 15 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 15 500.00 | 19 100.00 | 19 100.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 482 300.00 | 595 000.00 | 595 000.00 |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 3 400.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
| 6226 | HONORAIRES | 61 900.00 | 99 000.00 | 99 000.00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 11 700.00 | 32 600.00 | 32 600.00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 24 600.00 | 23 400.00 | 23 400.00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 50 900.00 | 51 600.00 | 51 600.00 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 44 000.00 | 45 200.00 | 45 200.00 |
| 6238 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, REL. PUBLIQUES - DIVERS | 13 700.00 | 38 600.00 | 38 600.00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 30 200.00 | 28 600.00 | 28 600.00 |
| 6248 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSP COLLECTIFS - DIVERS | 200.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 21 000.00 | 22 100.00 | 22 100.00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 16 500.00 | 17 100.00 | 17 100.00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 37 000.00 | 44 100.00 | 44 100.00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 10 800.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS) | 26 400.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 16 200.00 | 14 800.00 | 14 800.00 |
| 6284 | REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
| 62876 | AU GFP DE RATTACHEMENT | 5 700.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
| 62878 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | 32 700.00 | 24 700.00 | 24 700.00 |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 53 200.00 | 66 700.00 | 66 700.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 55 000.00 | 86 700.00 | 86 700.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 63512 | TAXES FONCIERES | 54 200.00 | 83 800.00 | 83 800.00 |
| 63513 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | | 2 100.00 | 2 100.00 |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 6 714 000.00 | 6 880 000.00 | 6 880 000.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 170 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 78 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 72 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 6 544 000.00 | 6 710 000.00 | 6 710 000.00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 3 220 000.00 | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 590 000.00 | 607 000.00 | 607 000.00 |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 636 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | | 34 000.00 | 34 000.00 |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 810 000.00 | 773 000.00 | 773 000.00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 930 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 38 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 90 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 55 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 64731 | ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 6474 | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES | 45 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
| 7391172 | DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 451 200.00 | 1 447 100.00 | 1 447 100.00 |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 451 200.00 | 1 447 100.00 | 1 447 100.00 |
| 6531 | IMDEMNITES | 196 400.00 | 167 000.00 | 167 000.00 |
| 6532 | FRAIS DE MISSION | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE | 14 500.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 6534 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE | 18 300.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| 6535 | FORMATION | 4 600.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 95 900.00 | 109 000.00 | 109 000.00 |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | 181 500.00 | 206 500.00 | 206 500.00 |
| 657351 | FONDS DE CONCOURS VERSE A ALM | 43 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 657362 | SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CCAS | 379 000.00 | 379 000.00 | 379 000.00 |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES | 511 000.00 | 511 000.00 | 511 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 10 269 100.00 | 10 876 500.00 | 10 876 500.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 334 400.00 | 309 200.00 | 309 200.00 |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 334 400.00 | 309 200.00 | 309 200.00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A ECHEANCE | 336 300.00 | 307 000.00 | 307 000.00 |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES | -1 900.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 326 500.00 | 88 100.00 | 88 100.00 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 326 500.00 | 88 100.00 | 88 100.00 |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 6 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
| 67441 | PARTICIPATIONS AUX BUDGETS ANNEXES | 237 400.00 | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 10 940 000.00 | 11 283 800.00 | 11 283 800.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 660 000.00 | 514 300.00 | 514 300.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 660 000.00 | 514 300.00 | 514 300.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 1 313 800.00 | 1 425 500.00 | 1 425 500.00 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 313 800.00 | 1 425 500.00 | 1 425 500.00 |
| 6811 | DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES | 1 308 800.00 | 1 320 500.00 | 1 320 500.00 |
| 6815 | DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT | 5 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 973 800.00 | 1 939 800.00 | 1 939 800.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 973 800.00 | 1 939 800.00 | 1 939 800.00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 12 913 800.00 | 13 223 600.00 | 13 223 600.00 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 13 223 600.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 70 800.00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 68 600.00 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 2 200.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 167 400.00 | 199 000.00 | 199 000.00 |
| - 60 - 6091 | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS REMISES OBTENUES SUR ACHATS | 600.00 600.00 | | |
| - 64 - 6419 | CHARGES DE PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 166 800.00 166 800.00 | 199 000.00 199 000.00 | 199 000.00 199 000.00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE | 1 359 600.00 | 1 438 100.00 | 1 438 100.00 |
| - 70 - 7022 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES COUPES DE BOIS | 1 359 600.00 | 1 438 100.00 | 1 438 100.00 |
| 70323 | REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | 17 600.00 | 10 300.00 | 10 300.00 |
| 70388 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | | 200.00 | 200.00 |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE | 75 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 70631 | REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 70632 | REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS | 149 000.00 | 179 000.00 | 179 000.00 |
| 7067 | REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. | 360 200.00 | 385 000.00 | 385 000.00 |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 2 500.00 | 113 500.00 | 113 500.00 |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | 41 700.00 | 42 500.00 | 42 500.00 |
| 70841 | REFACTURATION PERSONNEL AUX BUDG ANNEXES ET CCAS | 160 500.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
| 70846 | REFACTURATION PERSONNEL A ALM | 218 100.00 | 218 100.00 | 218 100.00 |
| 70848 | REFACTURATION PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES | 275 000.00 | 271 000.00 | 271 000.00 |
| 70873 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE CCAS | 1 200.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
| 70878 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | 53 800.00 | 58 200.00 | 58 200.00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 5 000.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 7 690 000.00 | 7 835 800.00 | 7 835 800.00 |
| - 73 - 73111 | IMPOTS ET TAXES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | 7 690 000.00 6 108 000.00 | 7 835 800.00 6 235 000.00 | 7 835 800.00 6 235 000.00 |
| 73211 | ATTRIBUTION DE COMPENSATION | 578 000.00 | 578 000.00 | 578 000.00 |
| 73212 | DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 73223 | FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC | 210 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 |
| 7336 | DROITS DE PLACE | | 7 800.00 | 7 800.00 |
| 7351 | TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE | 160 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
| 7368 | TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE | 104 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
| 7381 | TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 3 127 500.00 | 3 122 300.00 | 3 122 300.00 |
| - 74 - 7411 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DOTATION FORFAITAIRE | 3 127 500.00 1 716 000.00 | 3 122 300.00 1 730 000.00 | 3 122 300.00 1 730 000.00 |
| 74123 | DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE | 460 000.00 | 460 000.00 | 460 000.00 |
| 74127 | DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | 150 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
| 744 | FCTVA SUR DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 74718 | PARTICIPATIONS AUTRES | 15 600.00 | 17 100.00 | 17 100.00 |
| 7473 | PARTICIPATIONS DEPARTEMENT | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 74741 | PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES D ALM | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
| 74748 | PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES | 8 100.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
| 7478 | PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | 391 600.00 | 375 100.00 | 375 100.00 |
| 748313 | DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF. | 1 500.00 | | |
| 74834 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES | 26 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
| 74835 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION | 316 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 |
| 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 321 800.00 | 341 800.00 | 341 800.00 |
| - 75 - 752 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES | 321 800.00 318 900.00 | 341 800.00 341 700.00 | 341 800.00 341 700.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 2 900.00 | 100.00 | 100.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 12 666 300.00 | 12 937 000.00 | 12 937 000.00 |
| | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| - 76 - 761 | PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS | 100.00 100.00 | 100.00 100.00 | 100.00 100.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 60 900.00 | 119 600.00 | 119 600.00 |
| - 77 - 773 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 60 900.00 300.00 60 600.00 | 119 600.00 200.00 119 400.00 | 119 600.00 200.00 119 400.00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 12 727 300.00 | 13 056 700.00 | 13 056 700.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 186 500.00 | 166 900.00 | 166 900.00 |
| - 72 - 722 | PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 100 000.00 100 000.00 | 80 000.00 80 000.00 | 80 000.00 80 000.00 |
| - 77 - 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA | 81 500.00 81 500.00 | 81 900.00 81 900.00 | 81 900.00 81 900.00 |
| - 78 - 7815 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION. | 5 000.00 5 000.00 | 5 000.00 5 000.00 | 5 000.00 5 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 186 500.00 | 166 900.00 | 166 900.00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 12 913 800.00 | 13 223 600.00 | 13 223 600.00 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 13 223 600.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|--|--|--|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 203 400.00 | 274 300.00 | 274 300.00 |
| - 20 - 2031 2051 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 203 400.00 134 500.00 68 900.00 | 274 300.00 205 200.00 69 100.00 | 274 300.00 205 200.00 69 100.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 366 000.00 | 271 000.00 | 271 000.00 |
| - 20 - 2041512 20422 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 366 000.00 345 000.00 21 000.00 | 271 000.00 250 000.00 21 000.00 | 271 000.00 250 000.00 21 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 207 900.00 | 1 331 300.00 | 1 331 300.00 |
| - 21 - 2111 2128 2135 2138 21534 21538 21568 21578 2182 2183 2184 2188 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 207 900.00 400 000.00 35 000.00 355 000.00 6 000.00 60 000.00 15 000.00 5 000.00 40 000.00 85 000.00 59 600.00 4 000.00 143 300.00 | 1 331 300.00 513 000.00 68 000.00 152 500.00 150 000.00 20 000.00 5 000.00 82 900.00 115 000.00 64 150.00 8 000.00 152 750.00 | 1 331 300.00 513 000.00 68 000.00 152 500.00 150 000.00 20 000.00 5 000.00 82 900.00 115 000.00 64 150.00 8 000.00 152 750.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 579 000.00 | 1 116 300.00 | 1 116 300.00 |
| - 23 - 2312 2313 2315 2316 | IMMOBILISATIONS EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | 579 000.00 579 000.00 | 1 116 300.00 251 000.00 844 300.00 15 000.00 6 000.00 | 1 116 300.00 251 000.00 844 300.00 15 000.00 6 000.00 |
| | 20120087 STADE - NOUVELLE SALLE DE SPORT | 128 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 2 484 300.00 | 2 992 900.00 | 2 992 900.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 50 000.00 | | |
| - 10 - 10226 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES TAXE D'AMENAGEMENT | 50 000.00 50 000.00 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 003 900.00 | 874 600.00 | 874 600.00 |
| - 16 - 1641 16441 165 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 1 003 900.00 725 800.00 272 900.00 1 600.00 | 874 600.00 714 000.00 154 000.00 3 000.00 | 874 600.00 714 000.00 154 000.00 3 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 16818 | AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
| 26 | TITRES ET VALEURS | 13 000.00 | | |
| - 26 - 261 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION | 13 000.00 13 000.00 | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 1 076 900.00 | 884 600.00 | 884 600.00 |
| 45811 | DEP FONCT VOIRIE ET EP REDELEGUEES PAR ALM | 119 200.00 | 119 200.00 | 119 200.00 |
| 45812 | DEP INVT VOIRIE ET EP REDELEGUEES PAR ALM | 1 075 000.00 | 950 300.00 | 950 300.00 |
| 45818 | DEPENSES VOIRIE HORS ALM REFAC A DES TIERS | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | 1 229 200.00 | 1 104 500.00 | 1 104 500.00 |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 4 790 400.00 | 4 982 000.00 | 4 982 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 186 500.00 | 166 900.00 | 166 900.00 |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | 86 500.00 | 86 900.00 | 86 900.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 81 500.00 | 81 900.00 | 81 900.00 |
| 13911 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 24 900.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 13912 | REGIONS | 42 700.00 | 42 800.00 | 42 800.00 |
| 139141 | COMMUNES MEMBRES DU GFP | | 400.00 | 400.00 |
| 139151 | GFP DE RATTACHEMENT | 7 600.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| 13918 | AUTRES | 1 600.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
| 13931 | DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX | 4 700.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| - 15 - | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 15182 | AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES) | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| <i>Charges transférées</i> | | 100 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| - 21 - | NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 100 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 100 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 190 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 204422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 376 500.00 | 356 900.00 | 356 900.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 5 166 900.00 | 5 338 900.00 | 5 338 900.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 5 338 900.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|---|--|--|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 230 300.00 | 237 200.00 | 237 200.00 |
| - 13 - 1321 1322 1323 13251 1326 1331 1342 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS SUBVENTION VERSEE PAR ALM AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX AMENDES DE POLICE | 230 300.00 11 700.00 35 900.00 93 700.00 55 500.00 33 500.00 | 237 200.00 70 700.00 115 000.00 2 500.00 8 000.00 41 000.00 | 237 200.00 70 700.00 115 000.00 2 500.00 8 000.00 41 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
| - 16 - 1641 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS | 800 000.00 800 000.00 | 800 000.00 800 000.00 | 800 000.00 800 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 1 030 300.00 | 1 037 200.00 | 1 037 200.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 440 000.00 | 443 700.00 | 443 700.00 |
| - 10 - 10222 10226 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAGEMENT | 440 000.00 440 000.00 | 443 700.00 350 000.00 93 700.00 | 443 700.00 350 000.00 93 700.00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 600.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
| - 16 - 165 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 1 600.00 1 600.00 | 1 700.00 1 700.00 | 1 700.00 1 700.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 302 000.00 | 622 000.00 | 622 000.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 302 000.00 | 622 000.00 | 622 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 743 600.00 | 1 067 400.00 | 1 067 400.00 |
| 45821 45822 45828 | AVANCES FONCT VOIRIE ET EP RECUES D' ALM AVANCES INVT VOIRIE ET EP RECUES D' ALM RECETTES VOIRIE HORS ALM REFAC A DES TIERS | 119 200.00 1 075 000.00 35 000.00 | 119 200.00 950 300.00 35 000.00 | 119 200.00 950 300.00 35 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | 1 229 200.00 | 1 104 500.00 | 1 104 500.00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 3 003 100.00 | 3 209 100.00 | 3 209 100.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 660 000.00 | 514 300.00 | 514 300.00 |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | 660 000.00 | 514 300.00 | 514 300.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 1 313 800.00 | 1 425 500.00 | 1 425 500.00 |
| - 15 - 15182 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES) | 5 000.00 5 000.00 | 105 000.00 105 000.00 | 105 000.00 105 000.00 |
| | NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 28 - 28031 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS FRAIS D'ETUDES | 1 308 800.00 7 500.00 | 1 320 500.00 7 300.00 | 1 320 500.00 7 300.00 |
| 28041411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
| 28041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 108 300.00 | 111 700.00 | 111 700.00 |
| 2804172 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 80 900.00 | 80 900.00 | 80 900.00 |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 52 300.00 | 49 700.00 | 49 700.00 |
| 2804422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 38 400.00 | 38 400.00 | 38 400.00 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 22 400.00 | 38 300.00 | 38 300.00 |
| 28121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 157 900.00 | 159 000.00 | 159 000.00 |
| 281318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 302 200.00 | 305 500.00 | 305 500.00 |
| 28132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 21 100.00 | 21 100.00 | 21 100.00 |
| 28135 | INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS | | 900.00 | 900.00 |
| 28151 | RESEAUX DE VOIRIE | 49 200.00 | 49 300.00 | 49 300.00 |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 10 700.00 | 10 700.00 | 10 700.00 |
| 281533 | RESEAUX CABLES | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
| 281534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 9 100.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
| 281538 | AUTRES RESEAUX | 5 100.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
| 281568 | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE | 5 500.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
| 281571 | MATERIEL ROULANT | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 13 800.00 | 14 900.00 | 14 900.00 |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 34 000.00 | 34 300.00 | 34 300.00 |
| 28181 | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 1 400.00 | 12 200.00 | 12 200.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 48 700.00 | 21 100.00 | 21 100.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 54 700.00 | 56 200.00 | 56 200.00 |
| 28184 | MOBILIER | 72 300.00 | 50 500.00 | 50 500.00 |
| 28185 | CHEPTEL | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 183 100.00 | 213 700.00 | 213 700.00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 973 800.00 | 1 939 800.00 | 1 939 800.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 190 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
| - 13 - 1328 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES | 80 000.00 80 000.00 | 80 000.00 80 000.00 | 80 000.00 80 000.00 |
| - 20 - 2031 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES | 110 000.00 110 000.00 | 110 000.00 110 000.00 | 110 000.00 110 000.00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 2 163 800.00 | 2 129 800.00 | 2 129 800.00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 5 166 900.00 | 5 338 900.00 | 5 338 900.00 |

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

| Chapitre / Article | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---------|---------------------|---------------------------|--------------|
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 5 338 900.00 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 963 500.00 | 963 500.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 871 600.00 | 871 600.00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 714 000.00 | 714 000.00 |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 154 000.00 | 154 000.00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | 3 600.00 | 3 600.00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | 91 900.00 | 91 900.00 |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT | | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | 81 900.00 | 81 900.00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 10 000.00 | 10 000.00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL II |
|---|------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 963 500.00 | | | 963 500.00 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 3 005 500.00 | 3 005 500.00 |
| 10222 | FCTVA | 350 000.00 | 350 000.00 |
| 10223 | TLE | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 93 700.00 | 93 700.00 |
| 10228 | Autres fonds | | |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 443 700.00 | 443 700.00 |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 138 | Autres subvent ⁿ invest. non transf. | | |
| 139146 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 2 561 800.00 | 2 561 800.00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 105 000.00 |
| 15182 | AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES) | 105 000.00 | 105 000.00 |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 1 320 500.00 | 1 320 500.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 7 300.00 | 7 300.00 |
| 28041411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 3 100.00 | 3 100.00 |
| 28041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 111 700.00 | 111 700.00 |
| 2804172 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 80 900.00 | 80 900.00 |
| 2804182 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 49 700.00 | 49 700.00 |
| 2804422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 38 400.00 | 38 400.00 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 38 300.00 | 38 300.00 |
| 28121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 3 800.00 | 3 800.00 |
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 159 000.00 | 159 000.00 |
| 281318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 305 500.00 | 305 500.00 |
| 28132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 21 100.00 | 21 100.00 |
| 28135 | INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS | 900.00 | 900.00 |
| 28151 | RESEAUX DE VOIRIE | 49 300.00 | 49 300.00 |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 200.00 | 200.00 |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 4 200.00 | 4 200.00 |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 10 700.00 | 10 700.00 |
| 281533 | RESEAUX CABLES | 1 700.00 | 1 700.00 |
| 281534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 4 200.00 | 4 200.00 |
| 281538 | AUTRES RESEAUX | 5 300.00 | 5 300.00 |
| 281568 | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE | 5 100.00 | 5 100.00 |
| 281571 | MATERIEL ROULANT | 17 000.00 | 17 000.00 |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 14 900.00 | 14 900.00 |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 34 300.00 | 34 300.00 |
| 28181 | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 12 200.00 | 12 200.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 21 100.00 | 21 100.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 56 200.00 | 56 200.00 |
| 28184 | MOBILIER | 50 500.00 | 50 500.00 |
| 28185 | CHEPTEL | 200.00 | 200.00 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 213 700.00 | 213 700.00 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | |

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

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|------------------------|------------|
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 622 000.00 | 622 000.00 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 514 300.00 | 514 300.00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL IV |
|--------------------------------------|------------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 3 005 500.00 | | | | 3 005 500.00 |

| | Montant |
|---|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 963 500.00 |
| Ressources propres disponibles | IV 3 005 500.00 |
| Solde (IV - II) | V 2 042 000.00 |

EDITION SIMPLIFIEE

Ville des PONTS-DE-CE

Poste comptable de TRELAZE

DOCUMENTS ANNEXES

BUDGET PRIMITIF 2019

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Total dépenses | | 13 223 600.00 | 1 862 700.00 | 8 375 418.00 | 22 230.00 | 565 860.00 | 464 457.00 | 324 245.00 |
| Dépenses réelles | | 11 283 800.00 | 334 200.00 | 8 375 418.00 | 22 230.00 | 565 860.00 | 374 157.00 | 324 245.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 547 300.00 | 4 600.00 | 1 227 380.00 | 18 230.00 | 352 660.00 | 280 995.00 | 259 745.00 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 6 880 000.00 | | 6 880 000.00 | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 2 100.00 | 2 100.00 | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 447 100.00 | 5 500.00 | 268 038.00 | 4 000.00 | 213 200.00 | 92 762.00 | 62 100.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 309 200.00 | 227 000.00 | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 88 100.00 | 85 000.00 | | | | 400.00 | 2 400.00 |
| Dépenses d'ordre | | 1 939 800.00 | 1 528 500.00 | | | | 90 300.00 | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 514 300.00 | 514 300.00 | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 1 425 500.00 | 1 014 200.00 | | | | 90 300.00 | |
| Total recettes | | 13 223 600.00 | 10 657 200.00 | 302 800.00 | 3 300.00 | 506 500.00 | 190 900.00 | 566 200.00 |
| Recettes réelles | | 13 056 700.00 | 10 620 600.00 | 222 800.00 | 3 300.00 | 506 500.00 | 161 600.00 | 566 200.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 199 000.00 | | 198 500.00 | | 500.00 | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE | 1 438 100.00 | 15 700.00 | 5 800.00 | 3 000.00 | 385 000.00 | 80 400.00 | 380 200.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 7 835 800.00 | 7 835 800.00 | | | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 3 122 300.00 | 2 679 000.00 | 17 000.00 | 300.00 | 121 000.00 | 3 000.00 | 118 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 341 800.00 | | 100.00 | | | 50 000.00 | 68 000.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 119 600.00 | 90 000.00 | 1 400.00 | | | 28 200.00 | |
| Recettes d'ordre | | 166 900.00 | 36 600.00 | 80 000.00 | | | 29 300.00 | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 166 900.00 | 36 600.00 | 80 000.00 | | | 29 300.00 | |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|-----------------------|---|--|-------------------|------------------|---|---------------------------|
| Total dépenses | | 379 800.00 | 364 230.00 | 10 300.00 | 412 960.00 | 441 400.00 |
| Dépenses réelles | | 379 800.00 | 364 230.00 | 10 300.00 | 412 960.00 | 120 400.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 800.00 | 4 230.00 | 10 000.00 | 353 960.00 | 34 700.00 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 379 000.00 | 360 000.00 | | 59 000.00 | 3 500.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | 82 200.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 300.00 | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | 321 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | 321 000.00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Total recettes | | 15 800.00 | 484 100.00 | 85 200.00 | 233 700.00 | 177 900.00 |
| Recettes réelles | | 15 800.00 | 484 100.00 | 85 200.00 | 233 700.00 | 156 900.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE | 15 800.00 | 275 000.00 | 14 300.00 | 233 700.00 | 29 200.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | 184 000.00 | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 25 100.00 | 70 900.00 | | 127 700.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| Recettes d'ordre | | | | | | 21 000.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | 21 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Total dépenses | | 5 338 900.00 | 836 200.00 | 743 424.00 | 17 000.00 | 25 976.00 | 392 600.00 | 823 200.00 |
| Dépenses réelles | | 4 982 000.00 | 719 600.00 | 663 424.00 | 17 000.00 | 25 976.00 | 253 300.00 | 823 200.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 874 600.00 | 709 600.00 | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 274 300.00 | | 167 600.00 | | | 15 000.00 | 41 700.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 271 000.00 | | 6 000.00 | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 331 300.00 | | 187 724.00 | 2 000.00 | 15 976.00 | 90 100.00 | 251 500.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 116 300.00 | | 302 100.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 148 200.00 | 530 000.00 |
| 26 | TITRES ET VALEURS | | | | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | | | | |
| 20120087 | STADE - NOUVELLE SALLE DE SPORT | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | 1 104 500.00 | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 356 900.00 | 116 600.00 | 80 000.00 | | | 139 300.00 | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 166 900.00 | 36 600.00 | 80 000.00 | | | 29 300.00 | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 190 000.00 | 80 000.00 | | | | 110 000.00 | |
| Total recettes | | 5 338 900.00 | 3 409 500.00 | 80 000.00 | 41 000.00 | | 95 500.00 | 185 000.00 |
| Recettes réelles | | 3 209 100.00 | 1 771 000.00 | | 41 000.00 | | 5 200.00 | 185 000.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 622 000.00 | 620 000.00 | | | | 2 000.00 | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 443 700.00 | 350 000.00 | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 237 200.00 | | | 41 000.00 | | 3 200.00 | 185 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 801 700.00 | 801 000.00 | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | 1 104 500.00 | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | 2 129 800.00 | 1 638 500.00 | 80 000.00 | | | 90 300.00 | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 514 300.00 | 514 300.00 | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 1 425 500.00 | 1 014 200.00 | | | | 90 300.00 | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 190 000.00 | 110 000.00 | 80 000.00 | | | | |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|---------------------------------|--|-----------------|------------------|---|---------------------------|
| Total dépenses | | 1 500.00 | 15 000.00 | 2 278 000.00 | 206 000.00 |
| Dépenses réelles | | 1 500.00 | 15 000.00 | 2 278 000.00 | 185 000.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | 165 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | 50 000.00 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | 15 000.00 | 250 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 500.00 | | 762 500.00 | 20 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | 111 000.00 | |
| 26 | TITRES ET VALEURS | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | |
| 20120087 | STADE - NOUVELLE SALLE DE SPORT | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | 1 104 500.00 | |
| Dépenses d'ordre | | | | | 21 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | 21 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | |
| Total recettes | | | | 1 206 200.00 | 321 700.00 |
| Recettes réelles | | | | 1 206 200.00 | 700.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | 93 700.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | 8 000.00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | 700.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | 1 104 500.00 | |
| Recettes d'ordre | | | | | 321 000.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | 321 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | |

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | 14 234 459,45 | | | | | 866 367,09 | 307 019,89 | | 67 314,52 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 12 469 159,45 | | | | | 712 597,09 | 262 224,09 | | 42 343,78 |
| 87.060451 (290) | N | | A-1 | 1 046 697,80 | 8,42 | C | EURIBO R12M+0, 1 | 0,000 | 103 030,48 | 0,00 | | 0,00 |
| MIN262591EUR/0279320 (291) | N | | A-1 | 653 600,24 | 5,42 | F | FIXE | 3,910 | 108 674,20 | 23 975,24 | | 1 814,57 |
| MIN262591EUR/0279320 (292) | N | | A-1 | 872 980,89 | 11,17 | V | TAG03M + 0.44000 | 0,117 | 74 475,98 | 2 421,71 | | 220,09 |
| MON270273EUR/0288676/001 (293) | N/N | | A-1 | 245 274,04 | 11,67 | F | FIXE | 2,820 | 17 867,32 | 6 728,88 | | 546,15 |
| 8169913 (295) | N | | A-1 | 1 424 480,27 | 13,83 | F | FIXE | 4,740 | 73 570,23 | 66 225,49 | | 10 614,19 |
| 0 025 185 P (297) | N | | A-1 | 2 423 581,39 | 14,58 | F | FIXE | 3,930 | 123 856,92 | 94 728,92 | | 14 310,04 |
| 5043796 (298) | N | | A-1 | 1 719 160,63 | 16,00 | V | LIVRETA + 1.00000 | 1,750 | 92 380,72 | 29 289,74 | | 7 070,93 |
| 5033978 (299-1) | N | | A-1 | 377 514,15 | 16,33 | V | LIVRETA + 1.00000 | 1,750 | 19 933,40 | 6 434,08 | | 1 030,54 |
| 5033977 (299-2) | N | | A-1 | 165 484,45 | 15,92 | V | LIVRETA + 1.00000 | 1,750 | 9 051,93 | 2 818,36 | | 231,63 |
| 5138858 (301-1) | N | | A-1 | 384 212,76 | 17,67 | V | LIVRETA + 1,0000 | 1,750 | 18 645,04 | 6 558,92 | | 541,30 |
| 5138859 (301-2) | N | | A-1 | 382 443,62 | 17,67 | F | FIXE | 1,290 | 19 311,48 | 4 817,12 | | 397,03 |
| 4721398 (302) | N | | A-1 | 2 000 000,00 | 1,67 | F | FIXE | 0,800 | 0,00 | 0,00 | | 1 183,61 |
| 10000697809 (303) | N | | A-1 | 773 729,21 | 19,17 | F | FIXE | 1,350 | 35 443,34 | 10 266,42 | | 465,48 |
| AAA (BUDGET2019) | N | | A-1 | 0,00 | 20,00 | F | FIXE | 2,000 | 16 356,05 | 7 959,21 | | 3 918,22 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | 1 765 300,00 | | | | | 153 770,00 | 44 795,80 | | 24 970,74 |

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 87400000101/060287 (289) | N | | F-6 | 945 170,00 | 7,25 | C | Si CMS20- CMS02 compris entre -100 et 0,35 alors 6,63- 8*(CMS2 0- CMS02) Si CMS20- CMS02 compris entre 0,35 et 100 alors 3,83 | 3,830 | 106 170,00 | 36 602,23 | | 23 296,93 |
| 87413700701/100538 (2941) | N | | A-1 | 820 130,00 | 12,50 | F | FIXE | 1,000 | 47 600,00 | 8 193,57 | | 1 673,81 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|---|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | 3 600,00 | | | | | 3 600,00 | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | 3 600,00 | | | | | 3 600,00 | | | |
| (296) | N | | A-1 | 3 600,00 | 0,00 | F | FIXE | 0,000 | 3 600,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 14 238 059,45 | | | | | 869 967,09 | 307 019,89 | 0,00 | 67 314,52 |

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

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

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

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

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

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

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

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

| |
|---|
| B 1-7 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS |
|---|

| | |
|---|---------------|
| 0 – SERVICES GEN. ADMINIST. PUB. LOCALES | |
| 02 – ADMINISTRATION GENERALE | |
| 024 - FETES ET CEREMONIES | |
| COMITE DES FESTIVITES | |
| subvention de fonctionnement | 23 953 |
| TOTAL 024 | 23 953 |
| 025 - AIDES AUX ASSOCIATIONS | |
| AMICALE DU PERSONNEL VILLE CCAS | |
| subvention de fonctionnement | 2 881 |
| AAEEC générale | |
| subvention de fonctionnement | 100 |
| UNC - AFN | |
| subvention de fonctionnement | 430 |
| RANDOS ACTIVITES LIGERIENNES | |
| subvention de fonctionnement | 879 |
| LES HABITANTS DE LA CHESNAIE | |
| subvention de fonctionnement | 1 480 |
| LA FONTAINE AUX ANES | |
| subvention de fonctionnement | 326 |
| PHOTO CLUB DES PONTS-DE-CE | |
| subvention de fonctionnement | 290 |
| DU BRUIT DANS LES RADIS | |
| subvention de fonctionnement | 336 |
| LE JARDIN DE LA GARE | |
| subvention de fonctionnement | 286 |
| GOUT DE SCRAP | |
| subvention de fonctionnement | 198 |
| OURIKA SOLIDAIRE | |
| subvention de fonctionnement | 170 |
| LES RIVES DE L'AUTHION | |
| subvention exceptionnelle 20ème anniversaire | 400 |
| SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE | |
| subvention de fonctionnement | 285 |
| TOTAL 025 | 8 061 |
| TOTAL 02 | 32 014 |
| 04 - RELATIONS INTERNATIONALES | |
| SOLIDARITE BURKINA 49 | |
| subvention de fonctionnement | 338 |
| COMITE DE JUMELAGE BAD EMSTAL | |
| subvention de fonctionnement | 960 |
| TOTAL 04 | 1 298 |
| TOTAL 0 | 33 312 |

| |
|---|
| B 1-7 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS |
|---|

| | |
|---|--------------|
| 1 – SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE | |
| 112 - POLICE MUNICIPALE | |
| SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX | |
| subvention de fonctionnement | 4 000 |
| TOTAL 112 | 4 000 |
| TOTAL 1 | 4 000 |
| 3 - CULTURE | |
| 30 - SERVICES COMMUNS CULTURE | |
| AMICALE ANCIENS ELEVES DE L'ÉCOLE COMMUNALE | |
| subvention section culturelle | 207 |
| GROUPEMENT DES ARTISTES LIGÉRIENS | 642 |
| subvention de fonctionnement | 142 |
| subvention pour concours de peinture école de musique | 500 |
| CHORALECHANTELOIRE | |
| subvention de fonctionnement | 320 |
| PETIT CHŒUR DILETTANTE | |
| subvention de fonctionnement | 15 |
| BIBLIOTHEQUE LES AMIS DU LIVRE | |
| subvention de fonctionnement | 207 |
| YEDELE COMPAGNIE | |
| subvention de fonctionnement | 74 |
| LES AMIS DU CHÂTEAU | 1 562 |
| subvention de fonctionnement | 230 |
| organisation des visites | 432 |
| Organisation expositions | 900 |
| TOTAL 30 | 3 027 |
| TOTAL 3 | 3 027 |

| |
|---|
| B 1-7 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS |
|---|

| | |
|---|----------------|
| 4 - SPORTS ET JEUNESSE | |
| 40 - SERVICES COMMUNS | |
| TOTAL ASPC | 43 395 |
| ASPC BADMINTON | |
| subvention | 2 812 |
| ASPC GYM'FORM | |
| subvention | 1 214 |
| ASPC FOOTBALL | |
| subvention | 8 973 |
| ASPC CYCLOTOURISME | |
| subvention | 1 200 |
| ASPC RUN COTRAIL | |
| subvention | 280 |
| ASPC BASKET | |
| subvention | 3 809 |
| ASPC PETANQUE | 1 406 |
| challenge de la ville | 200 |
| subvention de fonctionnement | 1 206 |
| ASPC GYM SPORT | |
| subvention | 8 549 |
| ASPC JUDO JUJITSU ET TAISO | |
| subvention | 4 538 |
| ASPC TENNIS | 7 692 |
| subvention | 7 342 |
| subvention tournoi handisport | 350 |
| ASPC KARATE | |
| subvention | 2 922 |
| OMS | |
| subvention de fonctionnement | 640 |
| COMITE DEPARTEMENTAL VOLLEY BALL | |
| subvention tournoi de beach-volley "Tournée des bords de Loire" | 245 |
| CANOE KAYAK DES PONTS DE CE | |
| subvention de fonctionnement | 1 352 |
| AMICALE ANCIENS ELEVES DE L'ÉCOLE COMMUNALE | 15 249 |
| subvention handball | 11 076 |
| subvention tennis de table | 1 972 |
| subvention kinball | 876 |
| subvention sport, santé et bien-être (plurisports) | 840 |
| subvention Floorball | 485 |
| CHALLENGES BOULE DE FORT DES PONTS-DE-CE | 600 |
| challenge de la ville des Ponts-de-Cé | 350 |
| trophée des césars | 250 |
| ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE FRANCOIS VILLON | |
| subvention de fonctionnement | 300 |
| ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE SAINT LAUD | |
| subvention de fonctionnement | 100 |
| ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE JEAN BODIN | |
| subvention de fonctionnement | 200 |
| TOTAL 40 | 62 081 |
| TOTAL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS | 102 420 |

B 1-7 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

| | |
|---|----------------|
| PARTICIPATIONS CCAS ET MUTUALITE | |
| 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ | |
| 52 - INTERVENTIONS SOCIALES | |
| 520 - SERVICES COMMUNS | |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | |
| subvention de fonctionnement | 379 000 |
| TOTAL 520 | 379 000 |
| TOTAL 5 | 379 000 |
| 64 – CRECHES ET GARDERIES | |
| MUTUALITE FRANCAISE ANJOU MAYENNE | |
| subvention pour compensation de contraintes de service public | 360 000 |
| TOTAL 61 | 360 000 |
| TOTAL 6 | 360 000 |
| TOTAL CCAS ET MUTUALITE | 739 000 |
| TOTAL GENERAL | 841 420 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXE | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 | C1 |

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIES | EMPLOIS BUDGETAIRES | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP | | |
|---|------------|------------------------------------|--|---------------|--|-----------------------|---------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS | | 1 | | 1,00 | | | 1,00 |
| Directeur général des services | A | 1 | | 1,00 | | | 1,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE | | 39 | 0,74 | 39,74 | 37,34 | 1,90 | 39,24 |
| Attaché Hors Classe | A | 1 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Attaché territorial principal | A | 4 | | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 |
| Attaché territorial | A | 5 | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 |
| Rédacteur principal de 1ère classe | B | 2 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| Rédacteur | B | 5 | | 5,00 | 4,00 | 0,90 | 4,90 |
| Adjoint administratif principal 1ère classe | C | 5 | | 5,00 | 4,80 | | 4,80 |
| Adjoint administratif principal 2 ^{ème} classe | C | 14 | 0,74 | 14,74 | 14,54 | | 14,54 |
| Adjoint administratif | C | 3 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 |
| FILIERE TECHNIQUE | | 51 | 18,83 | 69,83 | 67,63 | 1,00 | 68,63 |
| Ingénieur principal | A | 1 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Technicien principal de 1ère classe | B | 1 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Technicien principal de 2ème classe | B | 2 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| Technicien | B | 2 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| Agent de maîtrise principal | C | 3 | | 3,00 | 2,80 | | 2,80 |
| Agent de maîtrise | C | 9 | | 9,00 | 7,00 | 1,00 | 8,00 |
| Adjoint technique principal de 1 ^{ère} classe | C | 6 | 0,94 | 6,94 | 6,94 | | 6,94 |
| Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe | C | 15 | 6,28 | 21,28 | 21,28 | | 21,28 |
| Adjoint technique | C | 12 | 11,61 | 23,61 | 23,61 | | 23,61 |
| FILIERE SOCIALE | | 8 | 2,67 | 10,67 | 10,27 | | 10,27 |
| Educateur jeunes enfants | A | 2 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| Assistant socio-éducatif principal | A | 1 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| ATSEM Principal de 1ère classe | C | 1 | | 1,00 | 0,80 | | 0,80 |
| ATSEM Principal de 2 ^{ème} classe | C | 3 | 2,67 | 5,67 | 5,67 | | 5,67 |
| Agent social | C | 1 | | 1,00 | 0,80 | | 0,80 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE | | 6 | | 6,00 | 5,00 | | 5,00 |
| Auxiliaire de Puériculture principal de 1ère classe | C | 1 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Auxiliaire de Puériculture principal de 2 ^{ème} classe | C | 5 | | 5,00 | 4,00 | | 4,00 |
| FILIERE CULTURELLE | | 6 | | 6,00 | 5,80 | | 5,80 |
| Bibliothécaire | A | 1 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Assistant de conservation principal de 2ème classe | B | 2 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| Assistant de conservation | B | 1 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe | C | 1 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Adjoint du patrimoine | C | 1 | | 1,00 | 0,80 | | 0,80 |
| FILIERE ANIMATION | | 11 | 9,27 | 20,27 | 17,87 | 2,20 | 20,07 |
| Animateur | B | 3 | | 3,00 | 2,80 | | 2,80 |
| Adjoint d'animation principal de 2ème classe | C | 3 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 |
| Adjoint d'animation | C | 5 | 9,27 | 14,27 | 12,07 | 2,20 | 14,27 |
| FILIERE POLICE MUNICIPALE | | 3 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 |
| Brigadier-chef principal | C | 1 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Brigadier | C | 2 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| EMPLOIS NON CITES | | | 0,07 | 0,07 | | 0,07 | 0,07 |
| Médecin territorial | A | | 0,07 | 0,07 | | 0,07 | 0,07 |
| TOTAL EFFECTIFS PERMANENTS | | 124 | 31,58 | 155,58 | 146,91 | 5,17 | 152,08 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXE – BUDGET PRINCIPAL | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT | C3.1 |

| Désignation des organismes | Montant du financement |
|---|-------------------------------|
| Ecole intercommunale de Musique Henri Dutilleux – Trélazé, les Ponts-de-Cé et Bouchemaine | 90 000,00 |
| Entente Interdépartementale Maine-et-Loire & Indre-et-Loire pour l'aménagement de la Vallée de l'Authion | 16 200,00 |
| SMBAA (Syndicat Mixte du Bassin de l'Authion et de ses Affluents) (Ex SMLA – Synd mixte Loire Authion) | |
| Syndicat Layon Aubance Louet (Ex SIVALOUET) | 2 800,00 |
| TOTAL | 109 000,00 |