

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------|
| Code INSEE 139 | COMMUNE de LAUTREC Budget principal | CA 2018 |
|--------------------------|--|--------------------------|

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

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|----------------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) | 1802 |
| Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine) | 73 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : CCLPA 0 | |

| Potentiel fiscal et financier | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|--------------------------------------|------------------|--|--|
| Fiscal | Financier | | |
| 719 723,00 | 946 216,00 | | |

| Informations financières - ratios | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate |
|--|---|----------------|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 672,95 | |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 362,72 | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 856,51 | |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 143,86 | |
| 5 | Encours de dette/population | 615,74 | |
| 6 | DGF/population | 320,70 | |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 0,50 | |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 0,88 | |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | 0,17 | |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | 0,72 | |

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

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

POUR MEMOIRE

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 B 3;
 - 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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A 1 218 032,90 | G 1 566 634,37 |
| | Section d'investissement | B 413 434,07 | H 317 436,67 |

+

+

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C 222 527,94 | I 222 527,94 |
| | Report en section d'investissement (001) | D 143 569,68 | J 143 569,68 |

=

=

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | =A+B+C+D 1 775 036,65 | =G+H+I+J 2 106 598,98 |
|---|--------------------------|--------------------------|

| | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | E | K |
| | Section d'investissement | F 79 630,00 | L 34 665,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 79 630,00 | = K+L 34 665,00 |

| | | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E 1 218 032,90 | = G+I+K 1 789 162,31 |
| | Section d'investissement | =B+D+F 636 633,75 | = H+J+L 352 101,67 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 1 854 666,65 | = G+H+I+J+K+L 2 141 263,98 |

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. /art | Chap. /art | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | E | K |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | L |
| Ch. 13 | Subventions d'investissement | | 34 665,00 |
| 1311 | État et établissements nationaux | | 2 500,00 |
| 1323 | Départements | | 5 465,00 |
| 1323 | Départements | | 6 200,00 |
| 1328 | Autres | | 15 000,00 |
| 1328 | Autres | | 5 500,00 |
| Op. 14 | ACHAT MATERIEL SCOLAIRE | 11 000,00 | |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 11 000,00 | |
| Op. 17004 | GROS TRAVAUX | 40 600,00 | |
| 2313 | Constructions | 40 600,00 | |
| Op. 18005 | TRAVAUX EGLISES | 18 030,00 | |
| 2313 | Constructions | 18 030,00 | |
| Op. 18006 | AMENAGEMENT BATIMENT LACOUR | 10 000,00 | |
| 2031 | Frais d'études | 10 000,00 | |

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-----------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | RAR au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 369 340,00 | 324 640,00 | | | 44 700,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 613 900,00 | 610 434,43 | | | 3 465,57 |
| 014 | Atténuations de produits | 59 285,00 | 58 785,00 | | | 500,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 195 600,00 | 195 424,30 | | | 175,70 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 1 238 125,00 | 1 189 283,73 | | | 48 841,27 |
| 66 | Charges financières | 28 800,00 | 28 749,17 | | | 50,83 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 200,00 | | | | 200,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 12 000,00 | | | | |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 1 279 125,00 | 1 218 032,90 | | | 61 092,10 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 518 452,00 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 518 452,00 | | | | 518 452,00 |
| | TOTAL | 1 797 577,00 | 1 218 032,90 | | | 579 544,10 |
| | Pour information | | | | | |
| | D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|--|------------------|--------------|-----------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | RAR au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 6 000,00 | 8 939,49 | | | -2 939,49 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 108 100,00 | 101 324,60 | | | 6 775,40 |
| 73 | Impôts et taxes | 701 363,00 | 704 635,83 | | | -3 272,83 |
| 74 | Dotations et participations | 652 877,00 | 655 080,32 | | | -2 203,32 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 70 000,00 | 73 525,05 | | | -3 525,05 |
| | Total des recettes de gestion courante | 1 538 340,00 | 1 543 505,29 | | | -5 165,29 |
| 76 | Produits financiers | 10,00 | 4,14 | | | 5,86 |
| 77 | Produits exceptionnels | 6 700,00 | 6 769,94 | | | -69,94 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 1 545 050,00 | 1 550 279,37 | | | -5 229,37 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 30 000,00 | 16 355,00 | | | 13 645,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | 30 000,00 | 16 355,00 | | | 13 645,00 |
| | TOTAL | 1 575 050,00 | 1 566 634,37 | | | 8 415,63 |
| | Pour information | | | | | |
| | R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 222 527,94 | | | | |

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|--------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 010 | stocks | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 532 112,00 | 244 027,48 | 79 630,00 | 208 454,52 |
| | Total des dépenses d'équipement | 532 112,00 | 244 027,48 | 79 630,00 | 208 454,52 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 153 100,00 | 153 051,59 | | 48,41 |
| 18 | Compte de liaison, affectation (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participation et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| | Total des dépenses financières | 153 100,00 | 153 051,59 | | 48,41 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 685 212,00 | 397 079,07 | 79 630,00 | 208 502,93 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 30 000,00 | 16 355,00 | | 13 645,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 30 000,00 | 16 355,00 | | 13 645,00 |
| | TOTAL | 715 212,00 | 413 434,07 | 79 630,00 | 222 147,93 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 143 569,68 | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|--------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| 010 | Stocks | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 133 170,00 | 96 247,79 | 34 665,00 | 2 257,21 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | 201,90 | | -201,90 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 133 170,00 | 96 449,69 | 34 665,00 | 2 055,31 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | 30 300,00 | 44 144,91 | | -13 844,91 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | 175 860,00 | 175 859,68 | | 0,32 |
| 138 | Autres subv. d'invest. non transf | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 000,00 | 982,39 | | 17,61 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participation et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | |
| | Total des recettes financières | 207 160,00 | 220 986,98 | | -13 826,98 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 340 330,00 | 317 436,67 | 34 665,00 | -11 771,67 |
| 021 | virement de la section de fonctionnement | 518 452,00 | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre les sections | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 518 452,00 | | | 518 452,00 |
| | TOTAL | 858 782,00 | 317 436,67 | 34 665,00 | 506 680,33 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 011 | Charges à caractère général | 324 640,00 | | 324 640,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 610 434,43 | | 610 434,43 |
| 014 | Atténuations de produits | 58 785,00 | | 58 785,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 195 424,30 | | 195 424,30 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| 66 | Charges financières | 28 749,17 | | 28 749,17 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 1 218 032,90 | | 1 218 032,90 |
| | Pour information | | | |
| | D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|--------------------|--------------------|------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 153 051,59 | | 153 051,59 |
| 18 | Compte de liaison : affectat°(BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 244 027,48 | | 244 027,48 |
| 19 | Différences sur les réalisations d'immobilisations | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | 16 355,00 | 16 355,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 397 079,07 | 16 355,00 | 413 434,07 |
| | Pour information | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | 143 569,68 |

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 013 | Atténuations de charges | 8 939,49 | | 8 939,49 |
| 60 | <i>Achats et variations des stocks</i> | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 101 324,60 | | 101 324,60 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 72 | <i>Travaux en régie</i> | | 16 355,00 | 16 355,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 704 635,83 | | 704 635,83 |
| 74 | Dotations et participations | 655 080,32 | | 655 080,32 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 73 525,05 | | 73 525,05 |
| 76 | Produits financiers | 4,14 | | 4,14 |
| 77 | Produits exceptionnels | 6 769,94 | | 6 769,94 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 1 550 279,37 | 16 355,00 | 1 566 634,37 |
| | Pour information | | | |
| | R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | 222 527,94 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|--------------------|--------------------|------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 44 144,91 | | 44 144,91 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 175 859,68 | | 175 859,68 |
| 13 | Subventions d'investissement | 96 247,79 | | 96 247,79 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 184,29 | | 1 184,29 |
| 18 | Compte de liaison : affectat°(BA, régie) | | | |
| 19 | Différences sur réalisations d'immobilisations | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations (reprises) | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45... | <i>Total des opérations pour compte de tiers</i> | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i> | | | |
| 3... | <i>Stocks</i> | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 317 436,67 | | 317 436,67 |
| | Pour information | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | |

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

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|------------|--|-------------------|--|--------------------|--------------|------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | RAR au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 369 340,00 | 324 640,00 | | | 44 700,00 |
| 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à amé | 70 000,00 | 58 783,69 | | | 11 216,31 |
| 60611 | Eau et assainissement | 15 000,00 | 14 885,77 | | | 114,23 |
| 60612 | Énergie - électricité | 87 000,00 | 91 280,49 | | | -4 280,49 |
| 60621 | Combustibles | 5 000,00 | 2 972,20 | | | 2 027,80 |
| 60622 | Carburants | 7 000,00 | 7 728,72 | | | -728,72 |
| 60623 | Alimentation | 600,00 | 481,72 | | | 118,28 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 400,00 | 59,54 | | | 340,46 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 3 000,00 | 2 486,24 | | | 513,76 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 7 000,00 | 5 740,59 | | | 1 259,41 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 2 000,00 | 1 745,92 | | | 254,08 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 000,00 | 1 736,15 | | | 263,85 |
| 6065 | Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) | 4 400,00 | 4 403,54 | | | -3,54 |
| 6067 | Fournitures scolaires | 8 440,00 | 8 438,84 | | | 1,16 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 23 000,00 | 8 154,72 | | | 14 845,28 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 2 500,00 | 2 608,10 | | | -108,10 |
| 61521 | Terrains | 10 500,00 | 10 833,74 | | | -333,74 |
| 615221 | BATIMENTS PUBLICS | 8 500,00 | 3 611,89 | | | 4 888,11 |
| 615228 | AUTRES BATIMENTS | 1 500,00 | 1 304,70 | | | 195,30 |
| 615231 | VOIRIES | 8 500,00 | 10 680,39 | | | -2 180,39 |
| 615232 | RESEAUX | 2 000,00 | 897,92 | | | 1 102,08 |
| 61551 | Matériel roulant | 11 000,00 | 11 387,75 | | | -387,75 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 5 000,00 | 3 793,82 | | | 1 206,18 |
| 6156 | Maintenance | 11 500,00 | 9 137,46 | | | 2 362,54 |
| 6161 | ASSURANCES MULTIRISQUES | 15 000,00 | 15 179,68 | | | -179,68 |
| 617 | Études et recherches | 3 000,00 | 1 636,00 | | | 1 364,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 1 000,00 | 798,55 | | | 201,45 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 1 500,00 | 335,00 | | | 1 165,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 2 000,00 | 954,30 | | | 1 045,70 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 600,00 | | | | 600,00 |
| 6226 | Honoraires | 4 000,00 | | | | 4 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 6228 | Divers | 700,00 | 517,08 | | | 182,92 |
| 6231 | Annonces et insertions | 500,00 | 50,00 | | | 450,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 7 500,00 | 9 249,94 | | | -1 749,94 |
| 6233 | Foires et expositions | 1 000,00 | 600,00 | | | 400,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 5 500,00 | 5 413,58 | | | 86,42 |
| 6247 | Transports collectifs | 1 500,00 | 1 549,00 | | | -49,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 500,00 | 182,74 | | | 317,26 |
| 6257 | Réceptions | 400,00 | 246,87 | | | 153,13 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 4 000,00 | 3 152,65 | | | 847,35 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 7 000,00 | 6 647,55 | | | 352,45 |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | | 75,00 | | | -75,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...) | 400,00 | 400,00 | | | |
| 62876 | Au GFP de rattachement | 2 000,00 | 730,78 | | | 1 269,22 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 7 000,00 | 7 319,50 | | | -319,50 |
| 63512 | Taxes foncières | 6 000,00 | 6 152,00 | | | -152,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis | 400,00 | 295,88 | | | 104,12 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 613 900,00 | 610 434,43 | | | 3 465,57 |
| 6216 | PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT | 4 800,00 | 5 036,33 | | | -236,33 |
| 6336 | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de | 6 800,00 | 6 800,72 | | | -0,72 |
| 6411 | Personnel titulaire 2 | 364 000,00 | 364 019,87 | | | -19,87 |
| 6413 | Personnel non titulaire 1 | 30 000,00 | 25 504,94 | | | 4 495,06 |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 17 500,00 | 18 095,29 | | | -595,29 |

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

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|-------------------|--|--------------------|--------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | RAR au 31/12 | |
| 6451 | Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. | 79 500,00 | 79 981,42 | | | -481,42 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 84 500,00 | 84 162,27 | | | 337,73 |
| 6454 | Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c | 2 000,00 | 2 061,40 | | | -61,40 |
| 6455 | Cotisations assurance du personnel | 17 500,00 | 19 095,19 | | | -1 595,19 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 5 000,00 | 3 895,00 | | | 1 105,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 800,00 | 1 782,00 | | | 18,00 |
| 6488 | Autres charges | 500,00 | | | | 500,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 59 285,00 | 58 785,00 | | | 500,00 |
| 7391178 | RESTITUTION DEGREVEMENT CONTRIBUTIONS DIRECTES | 500,00 | | | | 500,00 |
| 739221 | FNGIR | 58 785,00 | 58 785,00 | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 195 600,00 | 195 424,30 | | | 175,70 |
| 6531 | Indemnités | 58 000,00 | 58 291,66 | | | -291,66 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 2 500,00 | 2 448,00 | | | 52,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1 000,00 | 951,52 | | | 48,48 |
| 6553 | Service d'incendie | 35 600,00 | 35 529,44 | | | 70,56 |
| 65541 | CONTRIBUTIONS CHARGES | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS REGROUPEMENT | 600,00 | 6 460,64 | | | -5 860,64 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 21 000,00 | 21 563,04 | | | -563,04 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres per | 70 500,00 | 70 180,00 | | | 320,00 |
| 65888 | AUTRES | 400,00 | | | | 400,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65) | | 1 238 125,00 | 1 189 283,73 | | | 48 841,27 |
| 66 | Charges financières (b) | 28 800,00 | 28 749,17 | | | 50,83 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 28 800,00 | 28 749,17 | | | 50,83 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 200,00 | | | | 200,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 200,00 | | | | 200,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (d) | 12 000,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d | | 1 279 125,00 | 1 218 032,90 | | | 61 092,10 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 518 452,00 | | | | 518 452,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 518 452,00 | | | | 518 452,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 518 452,00 | | | | 518 452,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 797 577,00 | 1 218 032,90 | | | 579 544,10 |
| Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|---------------------|--|--------------------|--------------|------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | RAR au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 6 000,00 | 8 939,49 | | | -2 939,49 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 6 000,00 | 8 939,49 | | | -2 939,49 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de servi | 108 100,00 | 101 324,60 | | | 6 775,40 |
| 70311 | Concession dans les cimetières (produit net) | 3 000,00 | 2 550,00 | | | 450,00 |
| 70323 | Redevance d'occupation du domaine public communal | 4 700,00 | 4 799,26 | | | -99,26 |
| 704 | Travaux | 500,00 | 734,00 | | | -234,00 |
| 7062 | Redevances et droits des services à caractère culturel | 1 000,00 | 834,00 | | | 166,00 |
| 7067 | Redevances et droits des services périscolaires et d'enseign | 75 000,00 | 68 980,08 | | | 6 019,92 |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 1 000,00 | 700,80 | | | 299,20 |
| 70841 | Aux budgets annexes, régies municipales, C.C.A.S. et caisse | 13 200,00 | 13 196,26 | | | 3,74 |
| 70848 | Aux autres organismes | 9 000,00 | 8 808,12 | | | 191,88 |
| 70878 | Par d'autres redevables | 700,00 | 722,08 | | | -22,08 |
| 73 | Impôts et taxes | 701 363,00 | 704 635,83 | | | -3 272,83 |
| 73111 | Taxes foncières et d'habitation | 637 663,00 | 632 671,00 | | | 4 992,00 |
| 73112 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 14 700,00 | 14 695,00 | | | 5,00 |
| 73114 | Imposition forfaitaire sur les entreprises de rése | 6 000,00 | 7 366,00 | | | -1 366,00 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 500,00 | 1 789,00 | | | -1 289,00 |
| 73223 | Fond | 25 000,00 | 27 723,00 | | | -2 723,00 |
| 7336 | Droits de place | 5 500,00 | 4 682,40 | | | 817,60 |
| 7381 | Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de pu | 12 000,00 | 15 709,43 | | | -3 709,43 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 652 877,00 | 655 080,32 | | | -2 203,32 |
| 7411 | Dotation forfaitaire | 240 390,00 | 240 390,00 | | | |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale | 263 240,00 | 263 240,00 | | | |
| 74127 | Dotation nationale de péréquation | 76 830,00 | 76 830,00 | | | |
| 744 | FCTVA | 500,00 | 455,37 | | | 44,63 |
| 74712 | EMPLOIS D Avenir | 12 500,00 | 13 308,73 | | | -808,73 |
| 7478 | Autres organismes | 15 000,00 | 17 445,22 | | | -2 445,22 |
| 748314 | Dotation unique des compensations spécifiques à la | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 74833 | Etat - Compensation au titre de la contribution éc | | 8,00 | | | -8,00 |
| 74834 | État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc | 22 500,00 | 22 486,00 | | | 14,00 |
| 74835 | État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi | 20 917,00 | 20 917,00 | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 70 000,00 | 73 525,05 | | | -3 525,05 |
| 752 | Revenus des immeubles | 35 000,00 | 35 552,30 | | | -552,30 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 35 000,00 | 37 972,75 | | | -2 972,75 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75) | | 1 538 340,00 | 1 543 505,29 | | | -5 165,29 |
| 76 | Produits financiers (b) | 10,00 | 4,14 | | | 5,86 |
| 761 | Produits de participations | 10,00 | 4,14 | | | 5,86 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 6 700,00 | 6 769,94 | | | -69,94 |
| 773 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR | | 699,60 | | | -699,60 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 6 700,00 | 6 070,34 | | | 629,66 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c | | 1 545 050,00 | 1 550 279,37 | | | -5 229,37 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 30 000,00 | 16 355,00 | | | 13 645,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 30 000,00 | 16 355,00 | | | 13 645,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 30 000,00 | 16 355,00 | | | 13 645,00 |

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

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-----------|--|-----------------|--|--------------------|--------------|-----------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | RAR au 31/12 | |
| | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 1 575 050,00 | 1 566 634,37 | | | 8 415,63 |
| | Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1 | 222 527,94 | | | | |

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 | |

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

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés |
|--------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | Op. equ : 10 - GROSSES REPARATIONS | 15 000,00 | 10 782,18 | | 4 217,82 |
| | Op. equ : 14 - ACHAT MATERIEL SCOLAIRE | 11 000,00 | | 11 000,00 | |
| | Op. equ : 10003 - ACQ. DE TERRAIN ET IMMEUBLES | 77 000,00 | 74 383,19 | | 2 616,81 |
| | Op. equ : 10005 - VOIRIE | 25 000,00 | 3 255,83 | | 21 744,17 |
| | Op. equ : 10009 - ACQUISITION MATERIEL | 68 500,00 | 27 718,00 | | 40 782,00 |
| | Op. equ : 16001 - EXTENSION RESEAUX | 37 000,00 | 32 947,30 | | 4 052,70 |
| | Op. equ : 17002 - REFECTON SALLE POLYVALENTE | 25 650,00 | 25 602,50 | | 47,50 |
| | Op. equ : 17003 - STATION POMPAGE | 11 350,00 | | | 11 350,00 |
| | Op. equ : 17004 - GROS TRAVAUX | 128 112,00 | 34 404,80 | 40 600,00 | 53 107,20 |
| | Op. equ : 18001 - AMENAGEMENT CIMETIERE | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | Op. equ : 18002 - AMENAGEMENT RESTAURANT SCOLAIRE | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | Op. equ : 18003 - AMENAGEMENT GROUPE SCOLAIRE | 2 000,00 | 1 299,69 | | 700,31 |
| | Op. equ : 18004 - AMENAGEMENT CAUSSADE | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | Op. equ : 18005 - TRAVAUX EGLISES | 48 500,00 | 30 469,61 | 18 030,00 | 0,39 |
| | Op. equ : 18006 - AMENAGEMENT BATIMENT LACOUR | 15 000,00 | | 10 000,00 | 5 000,00 |
| | Op. equ : 18007 - SIGNALTIQUE VILLAGE | 8 000,00 | 3 164,38 | | 4 835,62 |
| | Total des dépenses d'équipement | 532 112,00 | 244 027,48 | 79 630,00 | 208 454,52 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 153 100,00 | 153 051,59 | | 48,41 |
| 1641 | Emprunts en euros | 152 100,00 | 152 091,83 | | 8,17 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 000,00 | 959,76 | | 40,24 |
| | Total des dépenses financières | 153 100,00 | 153 051,59 | | 48,41 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 685 212,00 | 397 079,07 | 79 630,00 | 208 502,93 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section | 30 000,00 | 16 355,00 | | 13 645,00 |
| 2313 | Constructions | 30 000,00 | 16 355,00 | | 13 645,00 |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 30 000,00 | 16 355,00 | | 13 645,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 715 212,00 | 413 434,07 | 79 630,00 | 222 147,93 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 143 569,68 | | | |

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

| Chap/ art | Libellé | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 133 170,00 | 96 247,79 | 34 665,00 | 2 257,21 |
| 1311 | État et établissements nationaux | 4 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | |
| 1321 | État et établissements nationaux | 20 800,00 | 20 828,00 | | -28,00 |
| 1323 | Départements | 13 660,00 | | 11 665,00 | 1 995,00 |
| 1328 | Autres | 94 210,00 | 73 419,79 | 20 500,00 | 290,21 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | 201,90 | | -201,90 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 201,90 | | -201,90 |
| Total des recettes d'équipement | | 133 170,00 | 96 449,69 | 34 665,00 | 2 055,31 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 206 160,00 | 220 004,59 | | -13 844,59 |
| 10222 | FCTVA | 7 000,00 | 8 264,61 | | -1 264,61 |
| 10226 | TAXE AMENAGEMENT | 23 300,00 | 35 880,30 | | -12 580,30 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 175 860,00 | 175 859,68 | | 0,32 |
| 165 | Emprunts et dettes assimilées | 1 000,00 | 982,39 | | 17,61 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 000,00 | 982,39 | | 17,61 |
| Total des recettes financières | | 207 160,00 | 220 986,98 | | -13 826,98 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 340 330,00 | 317 436,67 | 34 665,00 | -11 771,67 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i> | 518 452,00 | | | |
| Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement | | 518 452,00 | | | 518 452,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 518 452,00 | | | 518 452,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 858 782,00 | 317 436,67 | 34 665,00 | 506 680,33 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10
LIBELLE : GROSSES REPARATIONS

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|----------|-----------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations | | |
| DEPENSES | | 15 000,00 | A | 10 782,18 | | 4 217,82 | B | 37 808,81 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf le 2 | | | | | | | |
| 2031 | Frais d'études | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 15 000,00 | | 10 782,18 | | 4 217,82 | | 37 808,81 |
| 2313 | Constructions | 15 000,00 | | 10 782,18 | | 4 217,82 | | 37 808,81 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | | | | | | | |
| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | | |
| | | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations | | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | | C | | | | D | 32 500,60 |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | | | 32 500,60 |
| 1323 | Départements | | | | | | | 31 415,60 |
| 1328 | Autres | | | | | | | 1 085,00 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -10 782,18 | D-B |
| | | -5 308,21 | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14
LIBELLE : ACHAT MATERIEL SCOLAIRE

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | 11 000,00 | A | 11 000,00 | | B 14 283,52 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 11 000,00 | | 11 000,00 | | 14 283,52 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 11 000,00 | | 11 000,00 | | 14 283,52 |
| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
| | | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | 4 500,00 | C 2 000,00 | 2 500,00 | | D 2 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 4 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | | 2 000,00 |
| 1311 | État et établissements nationaux | 4 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | | 2 000,00 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|----------|-----------|------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | 2 000,00 | D-B | -12 283,52 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10003
LIBELLE : ACQ. DE TERRAIN ET IMMEUBLES

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| | DEPENSES | 77 000,00 | A 74 383,19 | | 2 616,81 | B 262 206,15 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 77 000,00 | 74 383,19 | | 2 616,81 | 262 206,15 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 77 000,00 | 74 383,19 | | 2 616,81 | 262 206,15 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | En cumulé |
|----------------------------|-------------------|--------------------|
| Recettes - Dépenses | C-A -74 383,19 | D-B -262 206,15 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10005
LIBELLE : VOIRIE

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | 25 000,00 | A 3 255,83 | | 21 744,17 | B 119 673,08 |
| 23 | Immobilisations en cours | 25 000,00 | 3 255,83 | | 21 744,17 | 119 673,08 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 25 000,00 | 3 255,83 | | 21 744,17 | 119 673,08 |
| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
| | | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | | C | | | D 9 908,48 |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | 7 098,00 |
| 1328 | Autres | | | | | 7 098,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | 2 810,48 |
| 2315 | INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ | | | | | 2 810,48 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé |
|----------------------------|-----------------|-----------|--|
| Recettes - Dépenses | C-A | -3 255,83 | D-B style="text-align: right;">-109 764,60 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10009
LIBELLE : ACQUISITION MATERIEL

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|--|--|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | 68 500,00 | A 27 718,00 | | 40 782,00 | B 291 192,35 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf le 2 | 4 300,00 | 4 221,12 | | 78,88 | 9 512,22 |
| 205 | Concessions et droits similaires, brevets, licence | | | | | 5 291,10 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 4 300,00 | 4 221,12 | | 78,88 | 4 221,12 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 64 200,00 | 23 496,88 | | 40 703,12 | 281 680,13 |
| 21571 | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 40 000,00 | | | 40 000,00 | |
| 2161 | Oeuvres et objets d'art | | | | | 19 530,00 |
| 2182 | Matériel de transport | | | | | 72 202,61 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | | | | | 27 756,83 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 24 200,00 | 23 496,88 | | 703,12 | 162 190,69 |
| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
| | | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | 13 700,00 | C 13 428,45 | | 271,55 | D 22 009,83 |
| 13 | Subventions d'investissement | 13 700,00 | 13 428,45 | | 271,55 | 22 009,83 |
| 1322 | Régions | | | | | 906,00 |
| 1328 | Autres | 13 700,00 | 13 428,45 | | 271,55 | 13 428,45 |
| 1341 | Dotation d'équipement des territoires ruraux | | | | | 7 675,38 |
| 1381 | État et établissements nationaux | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | | | | | |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -14 289,55 | D-B | -269 182,52 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16001

LIBELLE : EXTENSION RESEAUX

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|-----------|---|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations | |
| | DEPENSES | 37 000,00 | A 32 947,30 | | 4 052,70 | B | 39 441,83 |
| 23 | Immobilisations en cours | 37 000,00 | 32 947,30 | | 4 052,70 | | 39 441,83 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 37 000,00 | 32 947,30 | | 4 052,70 | | 39 441,83 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -32 947,30 | D-B | -39 441,83 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17001
LIBELLE : CREATION AIRE MULTISPORTS

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | | A | | | B 86 175,66 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | 63 852,06 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | | | | | 63 852,06 |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | 22 323,60 |
| 2313 | Constructions | | | | | 22 323,60 |
| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
| | | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | 55 510,00 | C 55 538,00 | | -28,00 | D 55 538,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 55 510,00 | 55 538,00 | | -28,00 | 55 538,00 |
| 1321 | État et établissements nationaux | 20 800,00 | 20 828,00 | | -28,00 | 20 828,00 |
| 1328 | Autres | 34 710,00 | 34 710,00 | | | 34 710,00 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | 55 538,00 | D-B | -30 637,66 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17002
LIBELLE : REFECTION SALLE POLYVALENTE

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | 25 650,00 | A 25 602,50 | | 47,50 | B 25 602,50 |
| 23 | Immobilisations en cours | 25 650,00 | 25 602,50 | | 47,50 | 25 602,50 |
| 2313 | Constructions | 25 650,00 | 25 602,50 | | 47,50 | 25 602,50 |
| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
| | | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | 6 375,00 | C | 5 465,00 | 910,00 | D |
| 13 | Subventions d'investissement | 6 375,00 | | 5 465,00 | 910,00 | |
| 1323 | Départements | 6 375,00 | | 5 465,00 | 910,00 | |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -25 602,50 | D-B | -25 602,50 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17003

LIBELLE : STATION POMPAGE

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | 11 350,00 | A | | 11 350,00 | B |
| 23 | Immobilisations en cours | 11 350,00 | | | 11 350,00 | |
| 2313 | Constructions | 11 350,00 | | | 11 350,00 | |

| | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Solde du financement | Pour l'exercice | En cumulé |
| Recettes - Dépenses | C-A | D-B |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17004

LIBELLE : GROS TRAVAUX

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | 128 112,00 | A 34 404,80 | 40 600,00 | 53 107,20 | B 34 404,80 |
| 23 | Immobilisations en cours | 128 112,00 | 34 404,80 | 40 600,00 | 53 107,20 | 34 404,80 |
| 2313 | Constructions | 128 112,00 | 34 404,80 | 40 600,00 | 53 107,20 | 34 404,80 |
| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
| | | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | 12 785,00 | C | 11 700,00 | 1 085,00 | D |
| 13 | Subventions d'investissement | 12 785,00 | | 11 700,00 | 1 085,00 | |
| 1323 | Départements | 7 285,00 | | 6 200,00 | 1 085,00 | |
| 1328 | Autres | 5 500,00 | | 5 500,00 | | |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -34 404,80 | D-B | -34 404,80 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18001
LIBELLE : AMENAGEMENT CIMETIERE

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | 30 000,00 | A | | 30 000,00 | B |
| 23 | Immobilisations en cours | 30 000,00 | | | 30 000,00 | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 30 000,00 | | | 30 000,00 | |

| | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Solde du financement | Pour l'exercice | En cumulé |
| Recettes - Dépenses | C-A | D-B |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18002
LIBELLE : AMENAGEMENT RESTAURANT SCOLAIRE

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | 10 000,00 | A | | 10 000,00 | B |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |

| | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Solde du financement | Pour l'exercice | En cumulé |
| Recettes - Dépenses | C-A | D-B |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18003
LIBELLE : AMENAGEMENT GROUPE SCOLAIRE

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------|----------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations | |
| | DEPENSES | 2 000,00 | A 1 299,69 | | 700,31 | B | 1 299,69 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 000,00 | 1 299,69 | | 700,31 | | 1 299,69 |
| 2313 | Constructions | 2 000,00 | 1 299,69 | | 700,31 | | 1 299,69 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -1 299,69 | D-B | -1 299,69 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18004
LIBELLE : AMENAGEMENT CAUSSADE

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | 20 000,00 | A | | 20 000,00 | B |
| 23 | Immobilisations en cours | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 2313 | Constructions | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |

| | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Solde du financement | Pour l'exercice | En cumulé |
| Recettes - Dépenses | C-A | D-B |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18005
LIBELLE : TRAVAUX EGLISES

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | 48 500,00 | A 30 469,61 | 18 030,00 | 0,39 | B 30 469,61 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 12 200,00 | 12 076,97 | | 123,03 | 12 076,97 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 12 200,00 | 12 076,97 | | 123,03 | 12 076,97 |
| 23 | Immobilisations en cours | 36 300,00 | 18 392,64 | 18 030,00 | -122,64 | 18 392,64 |
| 2313 | Constructions | 36 300,00 | 18 392,64 | 18 030,00 | -122,64 | 18 392,64 |
| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
| | | Crédits ouverts | Titres émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | 40 300,00 | C 25 281,34 | 15 000,00 | 18,66 | D 25 281,34 |
| 13 | Subventions d'investissement | 40 300,00 | 25 281,34 | 15 000,00 | 18,66 | 25 281,34 |
| 1328 | Autres | 40 300,00 | 25 281,34 | 15 000,00 | 18,66 | 25 281,34 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -5 188,27 | D-B | -5 188,27 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18006
LIBELLE : AMENAGEMENT BATIMENT LACOUR

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | 15 000,00 | A | 10 000,00 | 5 000,00 | B |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf le 2 | 15 000,00 | | 10 000,00 | 5 000,00 | |
| 2031 | Frais d'études | 15 000,00 | | 10 000,00 | 5 000,00 | |

| | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Solde du financement | Pour l'exercice | En cumulé |
| Recettes - Dépenses | C-A | D-B |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18007

LIBELLE : SIGNALÉTIQUE VILLAGE

POUR VOTE

| Art. | Libellé | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------|----------|
| | | Crédits ouverts | Mandats émis | RAR au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations | |
| | DEPENSES | 8 000,00 | A 3 164,38 | | 4 835,62 | B | 3 164,38 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 8 000,00 | 3 164,38 | | 4 835,62 | | 3 164,38 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 8 000,00 | 3 164,38 | | 4 835,62 | | 3 164,38 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -3 164,38 | D-B | -3 164,38 |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE | A2.1 |

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie | Montant maximum autorisé au 1/1/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant du au 31/12/N |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (6615) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (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 à l'origine du contrat | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|-----------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation | Date du premier rembt | Nominal | Type de taux d'intérêt | Index |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers | | | | | 1 760 385,16 | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 1 760 385,16 | | |
| 07026876 | BANQUE POPULAIRE OCCITANE | 07/11/2016 | 04/01/2017 | 04/02/2017 | 74 768,66 | F | |
| 44170195072-1 | CREDIT AGRICOLE | 07/11/2016 | 20/01/2017 | 28/02/2017 | 477 185,94 | F | |
| 72606543018 | CREDIT AGRICOLE | 07/11/2016 | 31/03/2017 | 30/04/2017 | 212 278,40 | F | |
| 7275476/13135 | CAISSE D EPARGNE | 08/10/2007 | 25/01/2008 | 05/03/2008 | 315 481,48 | F | |
| 7275498/13135 | CAISSE D EPARGNE | 08/10/2007 | 25/01/2008 | 05/02/2008 | 540 825,40 | F | |
| 8257819 | CAISSE D EPARGNE | 24/09/2012 | 29/10/2012 | 05/04/2013 | 62 450,00 | F | |
| 98103444445 | CREDIT AGRICOLE | 07/11/2016 | 20/01/2017 | 31/03/2017 | 77 395,28 | F | |
| Total général | | | | | 1 760 385,16 | | |

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes à l'origine du contrat | | | | | | |
|---|---|------------|--------|------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| | Taux initial | | Devise | Périodicité des rembts | Profil d'amor- tissement | Possibilité de rembt anticipé partiel O/N | Catégorie d'emprunt |
| | Niveau de taux | Taux actu. | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | | | |
| 07026876 | 2,0500 | 2,0500 | EURO | T | X | N | A - 1 |
| 44170195072-1 | 1,7000 | 1,7000 | EURO | M | M | N | A - 1 |
| 72606543018 | 1,7000 | 1,7000 | EURO | T | X | N | A - 1 |
| 7275476/13135 | 4,9300 | 4,9300 | EURO | T | X | N | A - 1 |
| 7275498/13135 | 4,9300 | 4,9300 | EURO | T | X | N | A - 1 |
| 8257819 | 3,6700 | 3,6700 | EURO | T | X | N | A - 1 |
| 98103444445 | 1,2000 | 1,2000 | EURO | T | X | N | A - 1 |
| Total général | | | | | | | |

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 31/12/N | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|---|
| | Couverture ? O/N | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | |
| | | | | | | Type de taux | Index | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N |
| 164 Emprunts auprès des établissements | | | | 965 797,52 | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 965 797,52 | | | | |
| 07026876 | N | | | 52 019,58 | 4,25 | F | | 2,05 |
| 44170195072-1 | N | | | 419 902,41 | 12,42 | F | | 1,70 |
| 72606543018 | N | | | 171 040,14 | 6,75 | F | | 1,70 |
| 7275476/13135 | N | | | 102 908,75 | 3,75 | F | | 4,93 |
| 7275498/13135 | N | | | 176 414,60 | 3,75 | F | | 4,93 |
| 8257819 | N | | | | | F | | 3,67 |
| 98103444445 | N | | | 43 512,04 | 2,50 | F | | 1,20 |
| Total général | | | | 965 797,52 | | | | |

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 31/12/N | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | Capital | Charges d'intérêt | Intérêts perçus (le cas échéant) | |
| 164 Emprunts auprès des établissements | 152 091,82 | 28 296,83 | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | 152 091,82 | 28 296,83 | | |
| 07026876 | 11 596,79 | 1 215,37 | | |
| 44170195072-1 | 30 119,70 | 7 416,42 | | |
| 72606543018 | 23 714,49 | 3 160,19 | | |
| 7275476/13135 | 24 395,70 | 5 829,70 | | |
| 7275498/13135 | 41 821,25 | 9 993,75 | | |
| 8257819 | 3 400,78 | 31,23 | | |
| 98103444445 | 17 043,11 | 650,17 | | |
| Total général | 152 091,82 | 28 296,83 | | |

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Coût de sortie | Taux maximal après couverture éventuelle | Niveau du taux au 31/12/N | Intérêts payés au cours de l'exercice | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) | % par type de taux selon capital restant dû |
|--|----------------|--|---------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Autres type de structures F | | | | | | |
| TOTAL F | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

| | (1) Indices en euros | (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 |
|--|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structures | | | | | | |
| Indices sous-jacents | | | | | | |
| (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) | 7,00 | | | | | |
| | 100,00 | | | | | |
| | 965 797,52 | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | | | | | | |

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

| Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contract ant | Type de couverture | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | | |
| Total général | | | | | | | |

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

| Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Instrument de couverture | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---|--|--|---|
| | Date de début de contrat | Date de fin de contrat | Périodicité de règlement des intérêts | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | | | | | |
| Total général | | | | | | |

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

| Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|---|-------------------|--|--|
| | Taux payé | | Taux reçu | | Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt | |
| | Index | Niveau de taux | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| | | | | | | | | |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | |
| Total général | | | | | | | | |

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|--|-------------------|---|--------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B | | 152 100,00 | I 152 091,83 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 152 100,00 | 152 091,83 |
| 1641 | Emprunts en euros | 152 100,00 | 152 091,83 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|---|------------------------|---|--|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 152 091,83 | 79 630,00 | 143 569,68 | 375 291,51 |

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|---------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 548 752,00 | III 44 144,91 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 30 300,00 | 44 144,91 |
| 10222 | FCTVA | 7 000,00 | 8 264,61 |
| 10226 | TAXE AMENAGEMENT | 23 300,00 | 35 880,30 |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 518 452,00 | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (recettes) | 518 452,00 | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------|
| Total ressources propres disponibles | 44 144,91 | 34 665,00 | | 175 859,68 | 254 669,59 |

| | Montant |
|---|-------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 375 291,51 |
| Ressources propres disponibles | IV 254 669,59 |
| Solde | V = IV - II -120 621,92 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N) | C1.1 |

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIES | EMPLOIS BUDGETAIRES | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (a) | | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 |
| Rédacteur | B | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Adjoint administratif territorial | C | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Adjoint administratif territorial principal de 1re | C | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (b) | | 6,03 | 3,34 | 9,37 | 8,29 | 1,08 | 9,37 |
| Adjoint technique territorial | C | 1,03 | 1,69 | 2,72 | 1,64 | 1,08 | 2,72 |
| Adjoint technique territorial principal de 1re cla | C | 1,00 | 0,89 | 1,89 | 1,89 | | 1,89 |
| Adjoint technique territorial principal de 2e clas | C | 2,00 | 0,76 | 2,76 | 2,76 | | 2,76 |
| Agent de Maitrise | C | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Agent de Maitrise Principal | C | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (c) | | | 1,52 | 1,52 | 1,52 | | 1,52 |
| Agent spécialisé principal de 2e classe des écoles | C | | 1,52 | 1,52 | 1,52 | | 1,52 |
| FILIERE CULTURELLE (d) | | 1,10 | | 1,10 | 1,00 | 0,10 | 1,10 |
| Assistant de Conservation | B | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Adjoint territorial du patrimoine | C | 0,10 | | 0,10 | | 0,10 | 0,10 |
| FILIERE POLICE (e) | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Garde champêtre chef | C | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e) | | 11,13 | 4,86 | 15,99 | 14,81 | 1,18 | 15,99 |

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES | SECTEUR | REMUNERATION | | CONTRAT | |
|---|------------|---------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Indice | Euros | Fondement du contrat | Nature du contrat |
| Agents occupant un emploi permanent | | | | | | |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 298 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 298 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 298 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 298 | | A | A : Contractuel de droit |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 298 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 298 | | A | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 298 | | A | A : Contractuel |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 298 | | A | A : Contractuel |
| Adjoint territorial du patrimoine | C | CULT | 298 | | A | CDD |
| Adjoint territorial du patrimoine | C | CULT | 298 | | A | CDD |
| Adjoint territorial du patrimoine | C | CULT | 298 | | A | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent | | | | | | |
| Adjoint technique territorial | C | OTR | | 5 190,55 | A | A : Contractuel de droit |
| TOTAL GENERAL | | | | 5 190,55 | | |