

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNAUTE AGGLOMERATION LUNEL AGGLO
EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus

Numéro SIRET : 24340052000165

Poste comptable : SGC EST HERAULT - SAINT MATHIEU DE TREVIERIS

Budget primitif
relatif à l'exercice 2026
voté par Nature

Budget principal

Instruction budgétaire et comptable M. 57

applicable aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements
publics

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	36
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	41

IV - Annexes

A - Présentation croisée


A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	44
A1.01 - Opérations non ventilables	47
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	48
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	51
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	52
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	55
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	58
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	61
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	63
A1.908 - Fonction 8 - Transports	66
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	70
A2.01 - Opérations non ventilables	72
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	73
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	79
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	80
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	84
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	87
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	90
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	92
A2.938 - Fonction 8 - Transports	95

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	99
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	103
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	104
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	105
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	107
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	108
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	110
B9 - Etat du personnel	111
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	118
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	119
B11.2 - Liste des établissements publics créés	120
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	121
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	122
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	123
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	124
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	125
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	126
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	127
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	129
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	132

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

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

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

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

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

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

COMMUNAUTE AGGLOMERATION LUNEL AGGLO - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2026

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	53129

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	300.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	478.10
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	529.32
3	Dépenses d'équipement brut / population	169.23
4	Encours de dette / population (2) (3)	140.51
5	DGF / population	43.72
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	41.60
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	93.27
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	31.97
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	26.55
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	9.68

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 1612-28 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

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

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

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

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

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

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

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

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1	0,00
Investissement	0,00	0,00	(3) 0,00	A2	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4) 0,00	A3	0,00

RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses		Recettes		Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV	0,00	B1	0,00
Investissement	I 0,00	III	0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l'exercice N-1.

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT – RAR DÉPENSES	C2

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

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A imputer uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

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

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A imputer uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS	A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	10 039 000,00	10 039 000,00

+

+

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	(si solde positif)
		0,00	0,00

=

=

=

Total de la section d'investissement (2)		10 039 000,00	10 039 000,00
--	--	---------------	---------------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	35 490 000,00	35 490 000,00

+

+

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
		0,00	0,00

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (3)		35 490 000,00	35 490 000,00
---	--	---------------	---------------

TOTAL DU BUDGET (4)		45 529 000,00	45 529 000,00
----------------------------	--	----------------------	----------------------

(1) A imputer uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2023PISC/2023	COMPLEXE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL	23	0,00
TOTAL			0,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	130 146,08	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	2 698 157,41	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	1 403 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	3 640 182,06	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	15 543 514,45	0,00	6 235 000,00	6 235 000,00	6 235 000,00
Total des dépenses d'équipement		22 012 000,00	0,00	8 971 000,00	8 971 000,00	8 971 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	574 000,00	0,00	838 000,00	838 000,00	838 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	240 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Total des dépenses financières		814 000,00	0,00	898 000,00	898 000,00	898 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		22 826 000,00	0,00	9 869 000,00	9 869 000,00	9 869 000,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		170 000,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00

TOTAL	22 996 000,00	0,00	10 039 000,00	10 039 000,00	10 039 000,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 039 000,00
---	----------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	1 713 418,97	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	6 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 713 418,97	0,00	7 065 000,00	7 065 000,00	7 065 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	984 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 258,48	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	75 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	33 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Total des recettes financières		1 102 258,48	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		8 815 677,45	0,00	7 173 000,00	7 173 000,00	7 173 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	6 200 000,00		716 000,00	716 000,00	716 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 350 000,00		2 866 000,00	2 866 000,00	2 866 000,00

TOTAL	17 165 677,45	0,00	10 039 000,00	10 039 000,00	10 039 000,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 039 000,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	2 696 000,00
--	---------------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	11 700 000,00	0,00	11 361 600,00	11 361 600,00	11 361 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	10 381 000,00	0,00	10 786 000,00	10 786 000,00	10 786 000,00
014	Atténuations de produits	7 125 000,00	0,00	7 128 000,00	7 128 000,00	7 128 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	3 435 500,00	0,00	3 079 400,00	3 079 400,00	3 079 400,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		32 641 500,00	0,00	32 355 000,00	32 355 000,00	32 355 000,00
66	Charges financières	247 000,00	0,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00
67	Charges spécifiques (3)	19 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	11 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		32 918 500,00	0,00	32 774 000,00	32 774 000,00	32 774 000,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	6 200 000,00		716 000,00	716 000,00	716 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 200 000,00		2 716 000,00	2 716 000,00	2 716 000,00

TOTAL	41 118 500,00	0,00	35 490 000,00	35 490 000,00	35 490 000,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	35 490 000,00
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	237 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 938 000,00	0,00	2 979 000,00	2 979 000,00	2 979 000,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	11 583 000,00	0,00	11 564 000,00	11 564 000,00	11 564 000,00
731	Fiscalité locale	15 769 000,00	0,00	15 840 000,00	15 840 000,00	15 840 000,00
74	Dotations et participations (3)	4 747 500,00	0,00	4 712 000,00	4 712 000,00	4 712 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	202 659,56	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
Total des recettes de gestion courante		35 477 159,56	0,00	35 470 000,00	35 470 000,00	35 470 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		35 477 159,56	0,00	35 470 000,00	35 470 000,00	35 470 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00

TOTAL	35 497 159,56	0,00	35 490 000,00	35 490 000,00	35 490 000,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	35 490 000,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	2 696 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	---------------------	--

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

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

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

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

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

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	838 000,00	0,00	838 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	46 000,00	0,00	46 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	1 403 000,00	0,00	1 403 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	1 287 000,00	0,00	1 287 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	6 235 000,00	170 000,00	6 405 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	60 000,00	0,00	60 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		9 869 000,00	170 000,00	10 039 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 039 000,00
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	11 361 600,00		11 361 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	10 786 000,00		10 786 000,00
014	Atténuations de produits	7 128 000,00		7 128 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	3 079 400,00	0,00	3 079 400,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	414 000,00	0,00	414 000,00
67	Charges spécifiques (9)	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		716 000,00	716 000,00
Dépenses de fonctionnement – Total		32 774 000,00	2 716 000,00	35 490 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	35 490 000,00
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Hors chapitres opérations.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	15 000,00	0,00	15 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 010 000,00	0,00	5 010 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	150 000,00	150 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	80 000,00	0,00	80 000,00
28	Amortissement des immobilisations		2 000 000,00	2 000 000,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		716 000,00	716 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 000,00		3 000,00
Recettes d'investissement – Total		7 173 000,00	2 866 000,00	10 039 000,00

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 039 000,00
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	220 000,00		220 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 979 000,00		2 979 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		20 000,00	20 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	11 564 000,00		11 564 000,00
731	Fiscalité locale	15 840 000,00		15 840 000,00
74	Dotations et participations (8)	4 712 000,00		4 712 000,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	155 000,00	0,00	155 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
Recettes de fonctionnement – Total	35 470 000,00	20 000,00	35 490 000,00
			+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			0,00
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			35 490 000,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		22 996 000,00	0,00	0,00	10 039 000,00	10 039 000,00	6 000 000,00	4 039 000,00	10 039 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	130 146,08	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	2 698 157,41	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 640 182,06	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	15 543 514,45	0,00	0,00	6 235 000,00	6 235 000,00	6 000 000,00	235 000,00	6 235 000,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		22 012 000,00	0,00	0,00	8 971 000,00	8 971 000,00	6 000 000,00	2 971 000,00	8 971 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	574 000,00	0,00		838 000,00	838 000,00		838 000,00	838 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	240 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		814 000,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00	898 000,00	898 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		22 826 000,00	0,00	0,00	9 869 000,00	9 869 000,00	6 000 000,00	3 869 000,00	9 869 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	20 000,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	150 000,00			150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00
Total des dépenses d'ordre		170 000,00			170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)									0,00

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses d'investissement cumulées								10 039 000,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent.

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

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

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		17 165 677,45	0,00	10 039 000,00	10 039 000,00	10 039 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 713 418,97	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	6 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 713 418,97	0,00	7 065 000,00	7 065 000,00	7 065 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	984 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	10 258,48	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	75 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	33 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Total des recettes financières		1 102 258,48	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		8 815 677,45	0,00	7 173 000,00	7 173 000,00	7 173 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	6 200 000,00		716 000,00	716 000,00	716 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des recettes d'ordre		8 350 000,00		2 866 000,00	2 866 000,00	2 866 000,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (8)	0,00
---------------------------------------	-------------

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
Total des recettes d'investissement cumulées					10 039 000,00

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

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

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

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

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

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*). Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent.

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent.

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

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

COMMUNAUTE AGGLOMERATION LUNEL AGGLO - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2026

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		22 996 000,00	0,00	0,00	10 039 000,00	10 039 000,00	6 000 000,00	4 039 000,00	10 039 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	130 146,08	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	42 585,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	6 348,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2051	Concessions, droits similaires	73 527,08	0,00		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	7 686,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	2 698 157,41	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	1 059 719,36	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	1 206 438,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415342	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	370 000,00	0,00		785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	785 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	62 000,00	0,00		168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 640 182,06	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00
2111	Terrains nus	50 272,00	0,00		226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	226 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	33 960,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	520 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	979 724,06	0,00		170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
21538	Autres réseaux	875 605,95	0,00		533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	533 000,00
21828	Autres matériels de transport	347 463,75	0,00		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
21838	Autre matériel informatique	176 599,61	0,00		88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	22 491,84	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	632 864,85	0,00		218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	15 543 514,45	0,00	0,00	6 235 000,00	6 235 000,00	6 000 000,00	235 000,00	6 235 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	125 000,00	0,00		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
2313	Constructions	15 301 912,45	0,00		6 212 000,00	6 212 000,00	6 000 000,00	212 000,00	6 212 000,00
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	26 414,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	90 187,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		22 012 000,00	0,00	0,00	8 971 000,00	8 971 000,00	6 000 000,00	2 971 000,00	8 971 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	574 000,00	0,00		838 000,00	838 000,00		838 000,00	838 000,00
1641	Emprunts en euros	564 000,00	0,00		828 000,00	828 000,00		828 000,00	828 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	240 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	240 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		814 000,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00	898 000,00	898 000,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses réelles		22 826 000,00	0,00	0,00	9 869 000,00	9 869 000,00	6 000 000,00	3 869 000,00	9 869 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	20 000,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)	20 000,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
2313	Constructions	20 000,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	150 000,00			150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00
2313	Constructions	150 000,00			150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00
Total des dépenses d'ordre		170 000,00			170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		17 165 677,45	0,00	10 039 000,00	10 039 000,00	10 039 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 713 418,97	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	872 031,00	0,00	762 000,00	762 000,00	762 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	98 387,97	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	32 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00
13246	Attributions compensation investissement	311 000,00	0,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462	Dotations de soutien à l'invest local	150 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	6 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1641	Emprunts en euros	6 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 713 418,97	0,00	7 065 000,00	7 065 000,00	7 065 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	984 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
10222	FCTVA	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	22 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	10 258,48	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 258,48	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	75 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	33 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Total des recettes financières		1 102 258,48	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des recettes réelles		8 815 677,45	0,00	7 173 000,00	7 173 000,00	7 173 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	6 200 000,00		716 000,00	716 000,00	716 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
281838	Autre matériel informatique	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des recettes d'ordre		8 350 000,00		2 866 000,00	2 866 000,00	2 866 000,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		41 118 500,00	0,00	0,00	35 490 000,00	35 490 000,00	0,00	35 490 000,00	35 490 000,00
011	Charges à caractère général (3)	11 700 000,00	0,00	0,00	11 361 600,00	11 361 600,00	0,00	11 361 600,00	11 361 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	10 381 000,00	0,00		10 786 000,00	10 786 000,00		10 786 000,00	10 786 000,00
014	Atténuations de produits	7 125 000,00	0,00		7 128 000,00	7 128 000,00		7 128 000,00	7 128 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	3 435 500,00	0,00	0,00	3 079 400,00	3 079 400,00	0,00	3 079 400,00	3 079 400,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		32 641 500,00	0,00	0,00	32 355 000,00	32 355 000,00	0,00	32 355 000,00	32 355 000,00
66	Charges financières	247 000,00	0,00		414 000,00	414 000,00		414 000,00	414 000,00
67	Charges spécifiques (3)	19 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	11 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		277 000,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00		419 000,00	419 000,00
Total des dépenses réelles		32 918 500,00	0,00	0,00	32 774 000,00	32 774 000,00	0,00	32 774 000,00	32 774 000,00
023	Virement à la section d'investissement	6 200 000,00			716 000,00	716 000,00		716 000,00	716 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		8 200 000,00			2 716 000,00	2 716 000,00		2 716 000,00	2 716 000,00

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									35 490 000,00

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

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

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

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

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		35 497 159,56	0,00	35 490 000,00	35 490 000,00	35 490 000,00
013	Atténuations de charges (2)	237 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 938 000,00	0,00	2 979 000,00	2 979 000,00	2 979 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	11 583 000,00	0,00	11 564 000,00	11 564 000,00	11 564 000,00
731	Fiscalité locale	15 769 000,00	0,00	15 840 000,00	15 840 000,00	15 840 000,00
74	Dotations et participations (2)	4 747 500,00	0,00	4 712 000,00	4 712 000,00	4 712 000,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	202 659,56	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
Total des recettes de gestion des services		35 477 159,56	0,00	35 470 000,00	35 470 000,00	35 470 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		35 477 159,56	0,00	35 470 000,00	35 470 000,00	35 470 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	35 490 000,00
--	----------------------

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

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

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

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

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

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent.

COMMUNAUTE AGGLOMERATION LUNEL AGGLO - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2026

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		41 118 500,00	0,00	0,00	35 490 000,00	35 490 000,00	0,00	35 490 000,00	35 490 000,00
011	Charges à caractère général (4)	11 700 000,00	0,00	0,00	11 361 600,00	11 361 600,00	0,00	11 361 600,00	11 361 600,00
60611	Eau et assainissement	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
60612	Energie - Electricité	180 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
60621	Combustibles	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60622	Carburants	67 000,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
60623	Alimentation	25 200,00	0,00		20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00	20 350,00
60628	Autres fournitures non stockées	7 100,00	0,00		7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00
60631	Fournitures d'entretien	9 500,00	0,00		13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00
60632	Fournitures de petit équipement	95 200,00	0,00		86 450,00	86 450,00	0,00	86 450,00	86 450,00
60633	Fournitures de voirie	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	20 400,00	0,00		21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	21 650,00
6064	Fournitures administratives	23 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	57 450,00	0,00		57 450,00	57 450,00	0,00	57 450,00	57 450,00
6068	Autres matières et fournitures	60 000,00	0,00		46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00
611	Contrats de prestations de services	8 209 000,00	0,00		8 063 000,00	8 063 000,00	0,00	8 063 000,00	8 063 000,00
6132	Locations immobilières	19 000,00	0,00		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
61351	Matériel roulant	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
61358	Autres	16 000,00	0,00		15 520,00	15 520,00	0,00	15 520,00	15 520,00
614	Charges locatives et de copropriété	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
61521	Entretien terrains	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	79 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	272 000,00	0,00		224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00
61551	Entretien matériel roulant	126 000,00	0,00		104 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	104 700,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	33 000,00	0,00		33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00
6156	Maintenance	109 900,00	0,00		112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	112 200,00
6161	Multirisques	341 000,00	0,00		360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
617	Etudes et recherches	135 000,00	0,00		172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL
			I						II
6182	Documentation générale et technique	35 050,00	0,00		37 950,00	37 950,00	0,00	37 950,00	37 950,00
6184	Versements à des organismes de formation	39 000,00	0,00		46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 300,00	0,00		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00
6188	Autres frais divers	680 550,00	0,00		641 050,00	641 050,00	0,00	641 050,00	641 050,00
62268	Autres honoraires, conseils	27 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	14 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	80 600,00	0,00		67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	67 600,00
6232	Fêtes et cérémonies	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6234	Réceptions	33 500,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6236	Catalogues et imprimés	61 450,00	0,00		70 480,00	70 480,00	0,00	70 480,00	70 480,00
6238	Divers	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6245	Transports de personnes extérieures	57 800,00	0,00		52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	52 300,00
6251	Voyages, déplacements et missions	10 000,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6261	Frais d'affranchissement	25 000,00	0,00		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
6262	Frais de télécommunications	69 000,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 400,00	0,00		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
6281	Concours divers (cotisations)	160 600,00	0,00		156 600,00	156 600,00	0,00	156 600,00	156 600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	163 000,00	0,00		105 700,00	105 700,00	0,00	105 700,00	105 700,00
62878	Remb. frais à des tiers	185 000,00	0,00		175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
6288	Autres services extérieurs	101 500,00	0,00		103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00
63512	Taxes foncières	17 000,00	0,00		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	10 381 000,00	0,00		10 786 000,00	10 786 000,00		10 786 000,00	10 786 000,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	230 000,00	0,00		294 000,00	294 000,00		294 000,00	294 000,00
6331	Versement mobilité	60 000,00	0,00		85 000,00	85 000,00		85 000,00	85 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	29 000,00	0,00		31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	100 000,00	0,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	52 000,00	0,00		56 000,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 482 000,00	0,00		3 304 000,00	3 304 000,00		3 304 000,00	3 304 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	47 000,00	0,00		48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
64113	NBI	42 000,00	0,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00
64118	Autres indemnités	757 000,00	0,00		814 000,00	814 000,00		814 000,00	814 000,00
64131	Rémunérations	2 690 000,00	0,00		2 963 000,00	2 963 000,00		2 963 000,00	2 963 000,00
64132	SFT, indemnité de résidence	8 000,00	0,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	30 000,00	0,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 291 000,00	0,00		1 402 000,00	1 402 000,00		1 402 000,00	1 402 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 405 000,00	0,00		1 449 000,00	1 449 000,00		1 449 000,00	1 449 000,00
6454	Cotisations à l'assurance chômage	96 000,00	0,00		113 000,00	113 000,00		113 000,00	113 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	13 000,00	0,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	22 000,00	0,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	27 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	7 125 000,00	0,00		7 128 000,00	7 128 000,00		7 128 000,00	7 128 000,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	22 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
73918	Autres revers. et restit. / fisc. locale	180 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
739211	Attribution de compensation	2 193 000,00	0,00		2 193 000,00	2 193 000,00		2 193 000,00	2 193 000,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	1 609 000,00	0,00		1 609 000,00	1 609 000,00		1 609 000,00	1 609 000,00
739221	FNGIR	3 121 000,00	0,00		3 121 000,00	3 121 000,00		3 121 000,00	3 121 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	3 435 500,00	0,00	0,00	3 079 400,00	3 079 400,00	0,00	3 079 400,00	3 079 400,00
65311	Indemnités de fonction	258 000,00	0,00		258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65313	Cotisations de retraite	18 000,00	0,00		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	65 000,00	0,00		65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
65315	Formation	6 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	11 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	705 000,00	0,00		718 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	718 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	167 000,00	0,00		167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	1 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	235 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65736221	Subv. BA/régie indus.com. sans ps.morale	242 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	197 000,00	0,00		197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	132 000,00	0,00		132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	559 300,00	0,00		511 500,00	511 500,00	0,00	511 500,00	511 500,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	149 000,00	0,00		173 600,00	173 600,00	0,00	173 600,00	173 600,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	364 000,00	0,00		497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	497 000,00
65888	Autres	325 000,00	0,00		330 300,00	330 300,00	0,00	330 300,00	330 300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		32 641 500,00	0,00	0,00	32 355 000,00	32 355 000,00	0,00	32 355 000,00	32 355 000,00
66	Charges financières	247 000,00	0,00		414 000,00	414 000,00		414 000,00	414 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	230 000,00	0,00		362 000,00	362 000,00		362 000,00	362 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	15 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
6688	Autres	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
67	Charges spécifiques (4)	19 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	19 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	11 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	11 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		277 000,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00		419 000,00	419 000,00
Total des dépenses réelles		32 918 500,00	0,00	0,00	32 774 000,00	32 774 000,00	0,00	32 774 000,00	32 774 000,00
023	Virement à la section d'investissement	6 200 000,00			716 000,00	716 000,00		716 000,00	716 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		8 200 000,00			2 716 000,00	2 716 000,00		2 716 000,00	2 716 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	87 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	37 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	50 000,00

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

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

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

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

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

COMMUNAUTE AGGLOMERATION LUNEL AGGLO - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2026

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE						B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		35 497 159,56	0,00	35 490 000,00	35 490 000,00	35 490 000,00
013	Atténuations de charges (3)	237 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	230 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 938 000,00	0,00	2 979 000,00	2 979 000,00	2 979 000,00
70328	Autres droits stationnement et location	30 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	490 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
706888	Autres	24 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
7078	Autres marchandises	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	327 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	841 000,00	0,00	864 000,00	864 000,00	864 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	33 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	14 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	273 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	175 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	11 583 000,00	0,00	11 564 000,00	11 564 000,00	11 564 000,00
73211	Attribution de compensation	495 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	511 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	8 378 000,00	0,00	8 378 000,00	8 378 000,00	8 378 000,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	2 171 000,00	0,00	2 171 000,00	2 171 000,00	2 171 000,00
7358	Autres	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	15 769 000,00	0,00	15 840 000,00	15 840 000,00	15 840 000,00
73111	Impôts directs locaux	6 057 000,00	0,00	6 178 000,00	6 178 000,00	6 178 000,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	884 000,00	0,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	323 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
73118	Autres contributions directes	85 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	7 420 000,00	0,00	7 568 000,00	7 568 000,00	7 568 000,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
731721	Taxe de séjour	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
74	Dotations et participations (3)	4 747 500,00	0,00	4 712 000,00	4 712 000,00	4 712 000,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	619 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00	743 000,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	1 612 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00
744	FCTVA	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	56 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
747818	Autres	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
747888	Autres	1 602 500,00	0,00	1 622 000,00	1 622 000,00	1 622 000,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	802 000,00	0,00	696 000,00	696 000,00	696 000,00
748388	Autres	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	202 659,56	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
752	Revenus des immeubles	31 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
755	Dédits et pénalités perçus	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
75888	Autres	170 659,56	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Total des recettes de gestion des services		35 477 159,56	0,00	35 470 000,00	35 470 000,00	35 470 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		35 477 159,56	0,00	35 470 000,00	35 470 000,00	35 470 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
722	Immobilisations corporelles	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
--------------------------------	------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMMUNAUTE AGGLOMERATION LUNEL AGGLO - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		828 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	6 139 000,00	27 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	27 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 126 000,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		5 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	110 000,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	110 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		108 000,00	415 000,00	1 788 000,00	290 000,00		9 869 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	0,00	0,00	0,00		838 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	20 000,00		46 000,00
204	Subventions d'équipement versées	98 000,00	70 000,00	1 085 000,00	150 000,00		1 403 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	285 000,00	694 000,00	120 000,00		1 287 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	9 000,00	0,00		6 235 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		360 000,00	15 000,00	311 000,00	160 000,00		7 173 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00
13	Subventions d'investissement	350 000,00	0,00	311 000,00	80 000,00		2 065 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	0,00	0,00	0,00		5 010 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	80 000,00		80 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		828 000,00
164	Emprunts auprès des états financiers	828 000,00
RECETTES		5 003 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 000,00
164	Emprunts auprès des états financiers	5 000 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 1 – Sécurité

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	0,00	54 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	45 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.903

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES		20 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	20 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.904

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	60 000,00	0,00	0,00	350 000,00	415 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	15 000,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoyement
DEPENSES		0,00	0,00	6 000,00	0,00	132 000,00	326 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 000,00	0,00	123 000,00	26 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		791 000,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82						
				Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat ⁿ , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie								
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	290 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	160 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

COMMUNAUTE AGGLOMERATION LUNEL AGGLO - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		7 552 000,00	10 858 300,00	0,00	82 200,00	0,00	1 149 400,00	319 500,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 444 000,00	0,00	82 200,00	0,00	846 600,00	71 500,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	7 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	809 300,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	248 000,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		30 230 000,00	375 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 923 000,00	460 000,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00	286 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	11 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	15 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	157 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	110 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	357 900,00	1 605 000,00	10 812 700,00	37 000,00		32 774 000,00
011	Charges à caractère général	0,00	197 900,00	700 500,00	7 981 900,00	37 000,00		11 361 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	12 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00		10 786 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 128 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	148 000,00	904 500,00	850 800,00	0,00		3 079 400,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		414 000,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	122 000,00	462 000,00	1 787 000,00	110 000,00		35 470 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		220 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	52 000,00	235 000,00	832 000,00	110 000,00		2 979 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 564 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		15 840 000,00
74	Dotations et participations	0,00	70 000,00	0,00	955 000,00	0,00		4 712 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00		155 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		7 552 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00
661	Charges d'intérêts	412 000,00
668	Autres charges financières	2 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	7 128 000,00
RECETTES		30 230 000,00
731	Fiscalité locale	15 640 000,00
732	Fiscalité reversée	1 015 000,00
735	Fraction de TVA	10 549 000,00
741	D.G.F.	2 323 000,00
748	Autres attributions et participations	703 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		10 531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	395 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	5 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
752	Revenus des immeubles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	6 200,00	0,00	76 000,00	0,00	82 200,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
615	Entretien et réparations	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
618	Divers	0,00	100,00	0,00	76 000,00	0,00	76 100,00
RECETTES		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	153 500,00	84 200,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	2 000,00	10 350,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	3 000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	9 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	64 500,00	27 750,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	2 000,00	26 080,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉCETTES		0,00	0,00	32 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	22 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.933

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES		50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.933

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		688 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 400,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 250,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
617	Etudes et recherches	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
618	Divers	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 250,00
621	Personnel extérieur au service	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 080,00
624	Transports biens, transports collectifs	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00
628	Divers	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 200,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00
RECETTES		1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00
706	Prestations de services	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
708	Autres produits	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00
747	Participations	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.934

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		244 500,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	13 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	8 150,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	500,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 500,00
RECETTES		286 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	127 000,00
708	Autres produits	284 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	127 000,00
752	Revenus des immeubles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 150,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.935

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		103 900,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	40 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
618	Divers	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	93 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.935

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 900,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 100,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	323 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	316 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	132 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
RECETTES		0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	728 000,00	0,00	0,00	229 500,00	1 605 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	474 000,00	0,00	0,00	105 000,00	582 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	24 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
618	Divers	0,00	24 000,00	0,00	0,00	25 000,00	53 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	230 000,00	0,00	0,00	40 000,00	404 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
RECETTES		0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		49 500,00	0,00	1 937 900,00	15 000,00	5 060 800,00	2 660 500,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	500,00	0,00	11 500,00	10 000,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 907 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	4 300,00	0,00	54 500,00	2 700,00	0,00	0,00
618	Divers	8 000,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	8 800,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		15 000,00	0,00	510 000,00	0,00	95 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	132 000,00	0,00	0,00
747	Participations	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		751 000,00	0,00	2 000,00	336 000,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
RECETTES		19 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812 700,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82						
				Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						838 Autres transports
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie								
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	1 000,00	0,00	37 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					11 278 062,50									
1641 Emprunts en euros (total)					11 278 062,50									
0046N7015PR (0035)	Crédit Agricole	01/01/2024	01/01/2024	22/01/2024	433 333,56	F	FIXE	4,420	4,661		T	C	O	A-1
1G770010PR (0012)	Crédit Agricole	29/09/2008	29/09/2008	30/03/2009	427 000,00	F	FIXE	4,620	4,701		T	P	O	A-1
2765405 (0009)	Caisse d'Epargne	17/03/2010	25/03/2010	25/06/2010	1 700 000,00	F	FIXE	3,840	3,895		T	P	O	A-1
2RFWP018PR (0005)	Crédit Agricole	22/03/2013	19/06/2013	01/06/2014	550 000,00	F	FIXE	4,140	4,163		A	P	O	A-1
40351 (0004)	Crédit Agricole	17/04/2014	17/04/2014	30/04/2015	500 000,00	F	FIXE	3,900	3,921		A	P	O	A-1
4255235 (0003)	Caisse d'Epargne	16/06/2014	16/06/2014	25/06/2015	500 000,00	F	FIXE	3,840	3,868		A	P	O	A-1
8148124 (0014)	Caisse d'Epargne	04/04/2012	25/07/2012	25/10/2012	157 000,00	F	FIXE	4,910	5,001		T	P	O	A-1
8390301 (0008)	Caisse d'Epargne	10/06/2013	30/09/2013	25/01/2014	820 000,00	F	FIXE	3,990	4,081		T	P	O	A-1
A1708652 (0033)	Caisse d'Epargne	01/01/2024	01/01/2024	25/01/2024	345 364,47	F	FIXE	4,550	4,838		T	P	O	A-1
A17160DB (0034)	Caisse d'Epargne	01/01/2024	01/01/2024	25/01/2024	345 364,47	F	FIXE	4,470	4,751		T	P	O	A-1
DD20596388 (0016)	Arkea	07/10/2022	12/12/2022	30/03/2023	1 500 000,00	F	FIXE	2,930	2,976		T	C	O	A-1
MIN549178EUR (0036)	La Banque Postale	07/10/2024	13/11/2025	01/03/2026	2 000 000,00	F	FIXE	3,490	3,588		T	C	O	A-1
MIN550900EUR (0017)	Caisse Française de Financement Local	18/10/2023	08/11/2024	01/03/2025	2 000 000,00	F	FIXE	3,910	4,026		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés publics de travaux et aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					11 278 062,50									

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle , B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		7 465 272,88					677 431,19	275 810,65	0,00	29 628,98
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 465 272,88					677 431,19	275 810,65	0,00	29 628,98
0046N7015PR (0035)	N	0,00	A-1	366 666,92	10,81	F	FIXE	4,420	33 333,32	15 654,18	0,00	2 842,58
1G770010PR (0012)	N	0,00	A-1	91 467,26	3,00	F	FIXE	4,620	29 099,78	3 726,46	0,00	16,01
2765405 (0009)	N	0,00	A-1	476 945,79	4,23	F	FIXE	3,840	105 355,73	16 809,67	0,00	277,45
2RFWP018PR (0005)	N	0,00	A-1	138 256,83	2,42	F	FIXE	4,140	44 229,25	5 723,83	0,00	2 282,32
40351 (0004)	N	0,00	A-1	162 481,73	3,33	F	FIXE	3,900	38 319,88	6 336,79	0,00	3 263,58
4255235 (0003)	N	0,00	A-1	162 027,94	3,48	F	FIXE	3,840	38 247,01	6 221,87	0,00	2 474,26
8148124 (0014)	N	0,00	A-1	70 703,78	6,57	F	FIXE	4,910	9 063,31	3 306,37	0,00	559,26
8390301 (0008)	N	0,00	A-1	205 190,07	2,82	F	FIXE	3,990	65 699,91	7 212,17	0,00	1 028,43
A1708652 (0033)	N	0,00	A-1	308 266,28	12,57	F	FIXE	4,550	19 541,50	13 885,00	0,00	2 481,43
A17160DB (0034)	N	0,00	A-1	308 266,28	12,57	F	FIXE	4,470	19 541,50	13 640,87	0,00	2 437,80
DD20596388 (0016)	N	0,00	A-1	1 275 000,00	17,00	F	FIXE	2,930	75 000,00	36 533,44	0,00	195,33
MIN549178EUR (0036)	N	0,00	A-1	2 000 000,00	19,92	F	FIXE	3,490	100 000,00	72 928,88	0,00	5 710,03
MIN550900EUR (0017)	N	0,00	A-1	1 900 000,00	18,92	F	FIXE	3,910	100 000,00	73 831,12	0,00	6 060,50
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 465 272,88					677 431,19	275 810,65	0,00	29 628,98

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 465 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2025-09-18
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	18/09/2025
L	Logiciels et licences	2	18/09/2025
L	Frais d'études d'élaboration modification et révision des documents urbanisme	5	18/09/2025
L	Subventions d'équipement versées pour financer des biens mobiliers,des matériels ou des études	5	18/09/2025
L	Subventions d'équipement versées pour financer des biens immobiliers ou des installations	15	18/09/2025
L	Subventions d'équipement versées pour financer des projets d'infrastructure d'intérêt national	30	18/09/2025
L	Attribution de compensation d'investissement	15	18/09/2025
L	Autres immobilisations incorporelles	5	18/09/2025
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	10	18/09/2025
L	Autres agencements et aménagements de terrain	15	18/09/2025
L	Immeubles de rapport et autres bâtiments privés	30	18/09/2025
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions privées	30	18/09/2025
L	Biens historiques et culturels immobiliers	20	18/09/2025
L	Biens historiques et culturels mobiliers	5	18/09/2025
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	10	18/09/2025
L	Installations de voirie	10	18/09/2025
L	Matériels de voirie roulant	6	18/09/2025
L	Autres matériels de voirie	6	18/09/2025
L	Autres matériels techniques	6	18/09/2025
L	Matériel de transport : voitures, autobus, véhicules industriels	6	18/09/2025
L	Matériel informatique	5	18/09/2025
L	Matériels numériques et téléphoniques	5	18/09/2025
L	Matériels de bureau et mobilier	5	18/09/2025
L	Coffre-fort	20	18/09/2025
L	Autres immobilisations corporelles	5	18/09/2025

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					520 028,32	233 454,12										6 320,39	27 434,38	
Association Pour Personnes En Situation De Handicap	2012	P	Financement partiel de la restructuration de l'existant du foyer d'accueil médicalisé La Bruyère	Crédit Foncier	192 500,00	20 909,08	1,17	T	F	FIXE	4,178	F	FIXE	4,100	A-1	603,59	16 641,61	
Association Pour Personnes En Situation De Handicap	2015	P	Financement partiel de l'extention de 18 lits du foyer d'accueil medicalisé la Bruyère St Christol	Crédit Foncier	327 528,32	212 545,04	16,75	T	V	LIVRETA	2,905	V	LIVRETA	2,770	A-1	5 716,80	10 792,77	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					520 028,32	233 454,12										6 320,39	27 434,38	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

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

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	33 754,77
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	953 241,84
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	986 996,61
Recettes réelles de fonctionnement	II	35 470 000,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	2,78

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

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-1 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Autres contributions obligatoires Autres établissements publics locaux Taxe de séjour	0,00	200 000,00	171 569,78	28 430,22
Remboursement frais à des tiers bâtiments et installations autres groupements à statut particulier contribution aux fonds compensation charges territoriales taxe GEMAPI	0,00	800 000,00	1 536 000,00	-736 000,00
Total	0,00	1 000 000,00	1 707 569,78	-707 569,78

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe de séjour Autres contributions obligatoires Autres établissements publics locaux			
Reste à employer au 01/01/N			0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
731721	Taxe de séjour	200 000,00	
Total			200 000,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
73918	autres reversements et restitution sur fiscalité	171 569,78	
Total			171 569,78
Reste à employer au 31/12/N (3)			28 430,22

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : taxe GEMAPI Remboursement frais à des tiers contribution aux fonds compensation charges territoriales bâtiments et installations autres groupements à statut particulier			
Reste à employer au 01/01/N			0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
73136	taxe GEMAPI	800 000,00	
Total			800 000,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
2041582	bâtiments et installations autres groupements à statut particulier	785 000,00	
62878	Remboursement frais à des tiers	144 000,00	
65561	contribution aux fonds compensation charges territoriales	607 000,00	
Total			1 536 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)			-736 000,00

- (1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.
- (2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.
- (3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES	B8

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					0,00
FONCTIONNEMENT (total)					217 000,00
657362	SUBVENTION	SUBVENTION ANNUELLE	CIAS	Etablissement de droit public	197 000,00
65748	SUBVENTION	SUBVENTION ANNUELLE	AMICALE DU PERSONNEL	Association	20 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		55,50	6,00	61,50	43,00	13,00	56,00
adjoint administratif	C	10,50	0,00	10,50	9,00	0,00	9,00
adjoint administratif principal 1ère classe	C	8,00	4,00	12,00	9,30	2,00	11,30
adjoint administratif principal 2ème classe	C	1,00	1,00	2,00	0,80	0,00	0,80
attaché	A	15,00	0,00	15,00	8,00	5,00	13,00
attaché principal	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
collaborateur de cabinet	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
rédacteur	B	8,00	0,00	8,00	4,00	4,00	8,00
rédacteur principal 1ère classe	B	2,00	1,00	3,00	2,90	0,00	2,90
rédacteur principal 2ème classe	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		57,00	3,78	60,78	51,68	5,80	57,48
adjoint technique	C	15,00	2,51	17,51	15,41	1,80	17,21
adjoint technique principal 1ère classe	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
adjoint technique principal 2ème classe	C	11,00	1,27	12,27	11,27	0,00	11,27
agent de maîtrise	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00

ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
technicien principal 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
technicien principal 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		6,50	0,00	6,50	5,00	1,50	6,50
assistant socio-éducatif	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
assistant socio-éducatif	A	2,50	0,00	2,50	1,00	0,00	1,00
assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
éducateur jeunes enfants	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
éducateur jeunes enfants	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
éducateur jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		19,50	5,00	24,50	17,70	4,50	22,20
adjoint du patrimoine	C	7,00	1,00	8,00	2,80	4,00	6,80
adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	2,00	2,00	4,00	3,60	0,00	3,60
adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
assistant de conservation	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
assistant de conservation principal 1ère classe	B	3,00	1,00	4,00	3,80	0,00	3,80
assistant de conservation principal 2ème classe	B	2,50	1,00	3,50	2,50	0,50	3,00
FILIERE ANIMATION (i)		18,00	2,80	20,80	10,60	7,00	17,60
adjoint d'animation	C	9,00	0,00	9,00	2,00	5,00	7,00
adjoint d'animation principal 1ère classe	C	0,00	1,00	1,00	0,80	0,00	0,80
adjoint d'animation principal 2ème classe	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
animateur	B	4,00	1,80	5,80	2,80	2,00	4,80
FILIERE POLICE (j)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
garde champêtre chef	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
garde champêtre chef principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		158,50	17,58	176,08	129,98	31,80	161,78

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : $ETPT = \text{Effectifs physiques} * \text{quotité de temps de travail} * \text{période d'activité dans l'année}$

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

B9

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
adjoint administratif principal 1ère classe	C	ADM	478	0,00	332-13	CDD
adjoint administratif principal 1ère classe	C	ADM	385	0,00	332-13	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	371	0,00	332-10	CDI
adjoint d'animation	C	ANIM	373	0,00	332-10	CDI
adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	332-10	CDI
adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	332-10	CDI
adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	332-10	CDI
adjoint du patrimoine	C	CULT	366	0,00	332-14	CDD
adjoint du patrimoine	C	CULT	366	0,00	332-13	CDD
adjoint du patrimoine	C	CULT	366	0,00	332-13	CDD
adjoint du patrimoine	C	CULT	366	0,00	332-8-2°	CDD
adjoint technique	C	TECH	366	0,00	332-13	CDD
adjoint technique	C	TECH	372	0,00	332-10	CDI
animateur	B	ANIM	373	0,00	332-10	CDI
animateur	B	ANIM	395	0,00	332-10	CDI
assistant de conservation principal 2ème classe	B	CULT	421	0,00	332-13	CDD
assistant socio-educatif	A	S	431	0,00	332-8-2°	CDD
assistant socio-educatif	A	S	395	0,00	332-10	CDI
attaché	A	ADM	485	0,00	332-8-2°	CDD
attaché	A	ADM	550	0,00	332-10	CDI
attaché	A	ADM	580	0,00	332-10	CDI
attaché	A	ADM	485	0,00	332-10	CDI
attaché	A	ADM	518	0,00	332-8-1°	CDD
collaborateur de cabinet	A	ADM	721	0,00	333-1_333-10	CDD
ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
rédacteur	B	ADM	373	0,00	332-8-2°	CDD
rédacteur	B	ADM	401	0,00	332-8-2°	CDD
rédacteur	B	ADM	373	0,00	332-8-2°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
rédacteur	B	ADM	420	0,00	332-8-2°	CDD
rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	421	0,00	332-8-2°	CDD
technicien	B	TECH	373	0,00	332-8-2°	CDD
technicien	B	TECH	386	0,00	332-8-2°	CDD
technicien principal 1ère classe	B	TECH	539	0,00	332-8-1°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
adjoint administratif	C	ADM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint administratif	C	ADM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint administratif principal 1ère classe	C	ADM	398	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-1°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-2°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-2°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-2°	CDD
adjoint d'animation	C	ANIM	366	0,00	332-23-2°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
16/12/2010 - Détention d'une part de capital	Territoire 34	Territoire 34	SPLA	56 000,00
20/05/2021 - Adhésion ARAC	ARAC	ARAC	SPL	2 000,00
07/04/2022 - Entrée en capital	l'Or Aménagement	l'Or Aménagement	SPL	4 228,11
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
08/03/2012 - Garantie d'emprunt	Association pour Personnes en Situation de Handicap 34	Association pour Personnes en Situation de Handicap 34	Association	212 545,04
08/03/2012 - Garantie d'emprunt	Association pour Personnes en Situation de Handicap 34	Association pour Personnes en Situation de Handicap 34	Association	20 909,08
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
Syndicat Mixte Pic et Etang	01/01/1999	Contribution budgétaire	0,00
SYMBO	24/09/2009	Contribution budgétaire	0,00
EPTB Vidourle	01/01/2018	Contribution budgétaire	0,00
PETR Vidourle Camargue	25/03/2021	Contribution budgétaire	0,00

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

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

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CIAS	Centre Intercommunal d'Action Sociale	22/06/2007	22/06/2007	SPA	non
EPIC Office de tourisme	Office de tourisme	25/10/2007	25/10/2007	SPIC	non

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
ZAE	ZAC petite camargue	23/06/2001	23/06/2001	24340052000058	SPA	oui
Activité économique	Hôtel d'entreprises	26/03/2002	26/03/2002	24340052000074	SPA	oui
Activité économique	Atelier relais	26/11/2002	26/11/2002	24340052000041	SPA	oui
Activité économique	Pôle entreprendre	26/11/2002	26/11/2002	24340052000090	SPA	oui
Promotion du territoire	Pôle oenotouristique	24/02/2011	24/02/2011	24340052000140	SPA	oui
ZAE	Portes du Dardaillon	28/01/2016	28/01/2016	24340052000173	SPA	oui
Adduction deau potable	Eau potable	01/01/2024	22/12/2023	24340052000181	SPIC	oui
Assainissement des eaux usées collectif	Assainissement collectif	01/01/2024	22/12/2023	24340052000199	SPIC	oui
Assainissement des eaux usées non collectif	Assainissement non collectif	01/01/2024	22/12/2023	24340052000207	SPIC	oui
Transport public de personnes	Transport des personnes	01/01/2025	06/01/2025	24340052000215	SPIC	oui

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	828 000,00	828 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	3 125 000,00	3 125 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	2 297 000,00	2 297 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		828 000,00	828 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		828 000,00	828 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	828 000,00	828 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 125 000,00	III 3 125 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		406 000,00	406 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	15 000,00	15 000,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	311 000,00	311 000,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
27638	Créance Autres établissements publics	80 000,00	80 000,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		2 719 000,00	2 719 000,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	2 000 000,00	2 000 000,00
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (5)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (5)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (5)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 000,00	3 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	716 000,00	716 000,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Secteur distinct d'activité	Boutique Musée Ambrussum	11/12/2014	11/12/2014	SPA

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS	D3

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	36,18	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D4.1

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Acquisitions d'immobilisations		464 000,00
20415342	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	300 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00
215731	MATERIEL ROULANT	0,00
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	22 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	133 000,00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	9 000,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		0,00
Autres dépenses éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des dépenses réelles		464 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		464 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Dotations et subventions reçues		0,00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0,00
1322	REGIONS	0,00
Autres recettes éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Total des recettes réelles		0,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00
<i>Total des recettes d'ordre</i>		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D4.2

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	7 554 400,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 000,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 300,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	17 100,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	8 400,00
6068	FOURNITURES TRAVAUX EN REGIE	22 000,00
611	CONTRAT PRESTATIONS SERVICES	7 357 000,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	19 000,00
61551	MATERIEL ROULANT	29 700,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	23 500,00
6156	MAINTENANCE	8 300,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 100,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	53 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	10 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 880 000,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	770 000,00
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	140 000,00
64131	REMUNERATIONS	540 000,00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	180 000,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	250 000,00
65	Autres charges de gestion courante	239 800,00
6558	CONTINGENT ET PARTICIP. - AUTRES CONTRIBUTIONS	167 000,00
65748	SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIVE	6 000,00
65811	DROITS DUTILISATION INFORMATIQUE EN NUAGE	8 800,00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSE DE GESTION COURANTE	58 000,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		9 674 200,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		9 674 200,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		7 568 000,00
73133	TAXE ENLEV. ORDURES MENAGERES	7 568 000,00
Dotations et participations reçues		921 000,00
747888	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	921 000,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		737 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	737 000,00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	90 000,00
70612	REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	510 000,00
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	0,00
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 000,00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET	135 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		9 226 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		9 226 000,00

- (1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.
- (3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.
- (4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 47

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 05/02/2026

Présenté par le président de la communauté d'agglomération Lunel Agglo (1),

A Villetelle, le 12/02/2026

Délibéré par l'assemblée l'assemblée délibérante(2), réunie en session conseil d'agglomération

A Villetelle, le 12/02/2026

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

AJASSE Laurent	
ALIBERT Stéphane	
AUTIER Isabelle	
BARBATO Cyril	
BENIATTOU Noureddine	
BERTHET Jean-Pierre	
BOISSON Jérôme	
BONFILS Viviane	
CALVET Christophe ou ROUX Jean Michel	
CHABERT Claude	
CHABERT Pascal	
COULOMB David	
CRECHET Michel	
CROIN Julie	
DALLE Annabelle	
DALLE Stéphane	
DE MONTGOLFIER Isabelle ou ESPINOSA Gérard	
DEVRIENDT Denis ou PUBELLIER Jean Marc	
DIAZ Anne-Sophie	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

DUBAYLE CALBANO Martine ou MATEO Christine	
ESTEBAN Jean-Jacques	
FATACCIOLI Loïc	
FENOY Fabrice	
GALKA Michel	
GARNIER Francis	
GOUGEON Paulette	
GRASSET Laurent	
GRAVEGEAL Jacques ou JEANJEAN Christian	
INGUIMBERT Joël	
LONVIS Dominique	
MARY Patrick ou SOUSSEN Alain	
MICHEL Véronique	
MOREL-SAVORNIN Catherine	
NADAL Karine	
PAPAÏX Marie	
PELLET LAPORTE Marie	
PERSON Yves ou THOMAS Géraldine	
PLANE Julia	
POLERI Corinne	
QUESADA Yves	
RAZIGADE Danielle	
REMESY Claude	
RUIVO Joëlle	
SPEZIALE Patrice	
THOMAS Sylvie	
TINEL Norbert	
VASSE Cécile	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Certifié exécutoire par le président de la communauté d'agglomération Lunel Agglo (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/02/2026, et de la publication le 12/02/2026

A Villetelle, le 12/02/2026

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

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

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