

REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE DE GEMENOS

VILLE DE GEMENOS

Numéro SIRET : 21130042100016

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE D'AUBAGNE

M. 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018



Vu pour être annexé  
à la délibération du Conseil  
Municipal N° 5 du 28/03/2018  
GEMENOS, le 03 AVR 2018  
Le Maire,



BBB  
BBB  
BBB  
BBB  
BBB

**SOMMAIRE**

| Pages |  |
|-------|--|
|       | <b>I - Informations d'ordre général</b><br>A - Informations statistiques, fiscales et financières<br>B - Modalités de vote du budget<br><b>II - Présentation générale du budget</b><br>A1- Vue d'ensemble - Sections<br>A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres<br>A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres<br>B1- Balance générale du budget - Dépenses<br>B2- Balance générale du budget - Recettes<br><b>III - Vote du budget</b><br>A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses<br>A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes<br>B1- Section d'investissement - Détail des dépenses<br>B2- Section d'investissement - Détail des recettes<br>B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles<br>B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles |

| IV - ANNEXES |   | Joint. | Ss Obj |
|--------------|---|--------|--------|
|              | <b>A - Eléments du bilan</b>  |        |        |
|              | A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)<br>A1- Présentation croisée par fonction (investissement)<br>A2- Etat de la dette<br>2.1- Détail des crédits de trésorerie<br>2.2- Répartition par nature de dette<br>2.3- Répartition des emprunts par structure de taux<br>2.4- Typologie de la répartition de l'encours<br>2.5- Détail des opérations de couverture<br>2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme<br>2.7- Autres dettes<br>A3- Méthode utilisée pour les amortissements<br>A4- Etat des provisions<br>A5- Etalement des provisions<br>A6- Equilibre des opérations financières<br>A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement<br>1.1- Fonctionnement<br>1.2- Investissement<br>A7.2- Etat de la répartition de la TEOM<br>A8- Etat des charges transférées<br>A9- Détail des opérations pour le compte de tiers |        |        |
|              | <b>B - Engagements hors bilan</b>   |        |        |
|              | B1- Etat des engagements donnés et reçus<br>1.1- Etat des emprunts garantis<br>1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt<br>1.3- Etat des contrats de crédit - bail<br>1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé<br>1.5- Etat des autres engagements donnés<br>1.6- Etat des engagements reçus<br>1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget<br>B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement<br>B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale  |        |        |
|              | <b>C - Autres éléments d'information</b>  |        |        |
|              | C1- Etat du personnel<br>C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris<br>C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement<br>C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés<br>C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe<br>C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget   |        |        |
|              | <b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>  |        |        |
|              | D1- Décisions en matière de taux de contributions directes<br>D2- Arrêté et signatures  |        |        |

BOB  
BOB  
BOB  
BOB

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

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

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

.....

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

III - Les provisions sont :

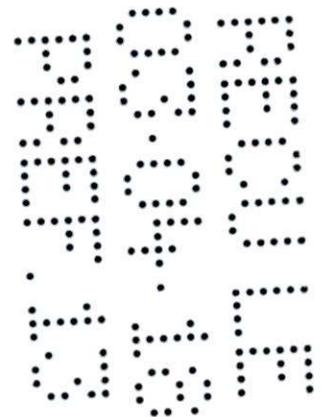
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

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

V - Le présent budget a été voté :

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

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile



BOB  
BOB  
BOB  
BOB  
BOB

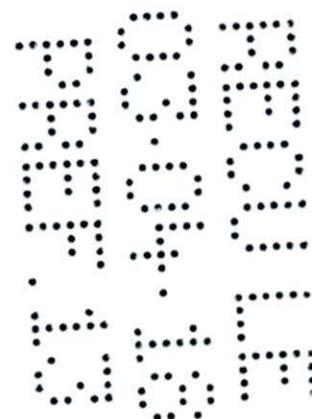
|       |                  |      |
|-------|------------------|------|
| 13042 | BUDGET PRINCIPAL | 2018 |
|-------|------------------|------|

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

| Informations statistiques                                   | Valeurs |
|---|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE)          | 6198    |
| Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)  | 835     |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : |         |

|                      | Potentiel |           | Valeurs par hab pour la commune (population DGF) | Moyennes nationales |           |
|----------------------|-----------|-----------|--|---------------------|-----------|
|                      | fiscal    | financier |  | fiscal              | financier |
| 3 Taxes              |           |           |  |                     |           |
| Taxe professionnelle |           |           |  |                     |           |
| 4 Taxes              |           |           |  |                     |           |

| Informations financières - RATIOS |   | Valeurs communales | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement / population   | 3 354.52           |                     |
| 2                                 | Produit des impositions directes / population   | 288.89             |                     |
| 3                                 | Recettes réelles de fonctionnement / population   | 2 188.08           |                     |
| 4                                 | Dépenses d'équipement brut / population   | 894.35             |                     |
| 5                                 | Encours de dette / population   |                    |                     |
| 6                                 | DGF / population  |                    |                     |
| 7                                 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement                                      | 0.28               |                     |
| 8                                 | Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal   |                    |                     |
| 8bis                              | Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi  |                    |                     |
| 9                                 | Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement | 0.41               |                     |
| 10                                | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.   |                    |                     |
| 11                                | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement  |                    |                     |



888  
999  
777  
666

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

| FONCTIONNEMENT  |   | FONCTIONNEMENT |               |
|---|---|----------------|---------------|
|   |   | Dépenses       | Recettes      |
| VOTE  | CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 21 691 311.00  | 13 761 694.48 |
| +   |   | +              | +             |
| REPORTS   | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT          |                |               |
|   | 002 RESULTAT DE<br>DE FONCTIONNEMENT REPORTE                  |                | 7 929 616.52  |
| =   |   | =              | =             |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |   | 21 691 311.00  | 21 691 311.00 |

| INVESTISSEMENT   |  | INVESTISSEMENT |               |
|--|--|----------------|---------------|
|  |  | Dépenses       | Recettes      |
| VOTE   | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris le compte 1068) | 6 044 914.57   | 3 403 354.84  |
| +  |  | +              | +             |
| REPORTS  | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT                                       | 489 927.43     |               |
|  | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE                            |                | 3 131 487.16  |
| =  |  | =              | =             |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |  | 6 534 842.00   | 6 534 842.00  |
| <b>TOTAL</b>   |  |                |               |
| TOTAL DU BUDGET  |  | 28 226 153.00  | 28 226 153.00 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | Budget précédent     | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE                 | TOTAL (=RAR+Vote)    |
|---|--|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 3 630 200.00         |                       | 4 300 000.00           | 4 300 000.00         | 4 300 000.00         |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 5 853 000.00         |                       | 5 850 000.00           | 5 850 000.00         | 5 850 000.00         |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                       | 461 200.01           |                       | 121 746.00             | 121 746.00           | 121 746.00           |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 2 620 000.00         |                       | 3 324 654.00           | 3 324 654.00         | 3 324 654.00         |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                |                      |                       |                        |                      |                      |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>12 564 400.01</b> |                       | <b>13 596 400.00</b>   | <b>13 596 400.00</b> | <b>13 596 400.00</b> |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 2 473 322.99         |                       | 3 194 911.00           | 3 194 911.00         | 3 194 911.00         |
| 68  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 4 000 000.00         |                       | 4 000 000.00           | 4 000 000.00         | 4 000 000.00         |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>19 037 723.00</b> |                       | <b>20 791 311.00</b>   | <b>20 791 311.00</b> | <b>20 791 311.00</b> |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         | 900 000.00           |                       | 900 000.00             | 900 000.00           | 900 000.00           |
| 042   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 900 000.00           |                       | 900 000.00             | 900 000.00           | 900 000.00           |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>900 000.00</b>    |                       | <b>900 000.00</b>      | <b>900 000.00</b>    | <b>900 000.00</b>    |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>19 937 723.00</b> |                       | <b>21 691 311.00</b>   | <b>21 691 311.00</b> | <b>21 691 311.00</b> |

+

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

=

|  |               |
|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 21 691 311.00 |
|--|---------------|

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | Budget précédent     | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE                 | TOTAL (=RAR+Vote)    |
|---|--|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                            | 30 000.00            |                       | 30 000.00              | 30 000.00            | 30 000.00            |
| 70  | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 1 518 900.00         |                       | 1 512 000.00           | 1 512 000.00         | 1 512 000.00         |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                    | 10 564 527.00        |                       | 10 470 911.00          | 10 470 911.00        | 10 470 911.00        |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS           | 526 400.00           |                       | 823 000.00             | 823 000.00           | 823 000.00           |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 439 999.20           |                       | 435 783.48             | 435 783.48           | 435 783.48           |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>13 079 826.20</b> |                       | <b>13 271 694.48</b>   | <b>13 271 694.48</b> | <b>13 271 694.48</b> |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                | 67 875.00            |                       | 90 000.00              | 90 000.00            | 90 000.00            |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                      |                       | 200 000.00             | 200 000.00           | 200 000.00           |
| 78  | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS          |                      |                       |                        |                      |                      |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |  | <b>13 147 701.20</b> |                       | <b>13 561 694.48</b>   | <b>13 561 694.48</b> | <b>13 561 694.48</b> |
| 042   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     | 200 000.00           |                       | 200 000.00             | 200 000.00           | 200 000.00           |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>200 000.00</b>    |                       | <b>200 000.00</b>      | <b>200 000.00</b>    | <b>200 000.00</b>    |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>13 347 701.20</b> |                       | <b>13 761 694.48</b>   | <b>13 761 694.48</b> | <b>13 761 694.48</b> |

+

|   |              |
|---|--------------|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 7 929 616.52 |
|---|--------------|

=

|  |               |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 21 691 311.00 |
|--|---------------|

|   |            |
|---|------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 700 000.00 |
|---|------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Budget précédent    | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE                | TOTAL (=RAR+Vote)   |
|-------|--|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      | 480 000.00          | 10 179.60             | 450 000.00             | 450 000.00          | 460 179.60          |
| 204   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                   |                     |                       | 180 000.00             | 180 000.00          | 180 000.00          |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 2 314 844.30        | 403 778.47            | 2 466 072.57           | 2 466 072.57        | 2 869 851.04        |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                           | 2 892 121.76        | 75 969.36             | 2 448 842.00           | 2 448 842.00        | 2 524 811.36        |
|       | Total des opérations d'équipement                  |                     |                       |                        |                     |                     |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>5 686 966.06</b> | <b>489 927.43</b>     | <b>5 544 914.57</b>    | <b>5 544 914.57</b> | <b>6 034 842.00</b> |
| 26    | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. |                     |                       |                        |                     |                     |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              |                     |                       |                        |                     |                     |
| 45x1  | Total des opérations pour compte de tiers          |                     |                       |                        |                     |                     |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>5 686 966.06</b> | <b>489 927.43</b>     | <b>5 544 914.57</b>    | <b>5 544 914.57</b> | <b>6 034 842.00</b> |
| 040   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     | 200 000.00          |                       | 200 000.00             | 200 000.00          | 200 000.00          |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES                           | 300 000.00          |                       | 300 000.00             | 300 000.00          | 300 000.00          |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>500 000.00</b>   |                       | <b>500 000.00</b>      | <b>500 000.00</b>   | <b>500 000.00</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>6 186 966.06</b> | <b>489 927.43</b>     | <b>6 044 914.57</b>    | <b>6 044 914.57</b> | <b>6 534 842.00</b> |

+

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

=

|   |              |
|---|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 6 534 842.00 |
|---|--------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Budget précédent    | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE                | TOTAL (=RAR+Vote)   |
|-------|--|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)     | 524 951.72          |                       | 675 354.84             | 675 354.84          | 675 354.84          |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                           |                     |                       |                        |                     |                     |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>524 951.72</b>   |                       | <b>675 354.84</b>      | <b>675 354.84</b>   | <b>675 354.84</b>   |
| 10    | DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES                 | 513 135.80          |                       | 396 000.00             | 396 000.00          | 396 000.00          |
| 1068  | Excédents de fonct. capitalisés                    |                     |                       |                        |                     |                     |
| 024   | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS            |                     |                       | 1 132 000.00           | 1 132 000.00        | 1 132 000.00        |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>513 135.80</b>   |                       | <b>1 528 000.00</b>    | <b>1 528 000.00</b> | <b>1 528 000.00</b> |
| 45x2  | Total des opérations pour compte de tiers          |                     |                       |                        |                     |                     |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>1 038 087.52</b> |                       | <b>2 203 354.84</b>    | <b>2 203 354.84</b> | <b>2 203 354.84</b> |
| 021   | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT           | 900 000.00          |                       | 900 000.00             | 900 000.00          | 900 000.00          |
| 040   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     |                     |                       | 300 000.00             | 300 000.00          | 300 000.00          |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES                           |                     |                       |                        |                     |                     |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>900 000.00</b>   |                       | <b>1 200 000.00</b>    | <b>1 200 000.00</b> | <b>1 200 000.00</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>1 938 087.52</b> |                       | <b>3 403 354.84</b>    | <b>3 403 354.84</b> | <b>3 403 354.84</b> |

+

|   |              |
|---|--------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 3 131 487.16 |
|---|--------------|

=

|   |              |
|---|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 6 534 842.00 |
|---|--------------|

|   |            |
|---|------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 700 000.00 |
|---|------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|     | FONCTIONNEMENT                                | Opérations Réelles   | Opérations d'ordre | TOTAL                |
|-----|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                   | 4 300 000.00         |                    | 4 300 000.00         |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES       | 5 850 000.00         |                    | 5 850 000.00         |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS                      | 121 746.00           |                    | 121 746.00           |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE            | 3 324 654.00         |                    | 3 324 654.00         |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                       | 3 194 911.00         |                    | 3 194 911.00         |
| 68  | Dotations aux amortissements et provisions    | 4 000 000.00         | 900 000.00         | 4 900 000.00         |
| 023 | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                      |                    |                      |
|     | <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>     | <b>20 791 311.00</b> | <b>900 000.00</b>  | <b>21 691 311.00</b> |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|---|--|

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>21 691 311.00</b> |
|--|----------------------|

|     | INVESTISSEMENT                                     | Opérations Réelles  | Opérations d'ordre | TOTAL               |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 13  | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>         |                     | <b>200 000.00</b>  | <b>200 000.00</b>   |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)    | 460 179.60          |                    | 460 179.60          |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) | 180 000.00          |                    | 180 000.00          |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)      | 2 869 851.04        | 300 000.00         | 3 169 851.04        |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)         | 2 524 811.36        |                    | 2 524 811.36        |
| 26  | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. |                     |                    |                     |
|     | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>           | <b>6 034 842.00</b> | <b>500 000.00</b>  | <b>6 534 842.00</b> |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|---|--|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>6 534 842.00</b> |
|---|---------------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

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

|     | FUNCTIONNEMENT                                     | Opérations Réelles   | Opérations d'ordre | TOTAL                |
|-----|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                            | 30 000.00            |                    | 30 000.00            |
| 70  | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 1 512 000.00         |                    | 1 512 000.00         |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                    | 10 470 911.00        |                    | 10 470 911.00        |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS           | 823 000.00           |                    | 823 000.00           |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 435 783.48           |                    | 435 783.48           |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                | 90 000.00            |                    | 90 000.00            |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                      | 200 000.00         | 200 000.00           |
| 78  | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS          | 200 000.00           |                    | 200 000.00           |
|     | <b>Recettes de fonctionnement - Total</b>          | <b>13 561 694.48</b> | <b>200 000.00</b>  | <b>13 761 694.48</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>7 929 616.52</b> |
|---|---------------------|

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>21 691 311.00</b> |
|--|----------------------|

|     | INVESTISSEMENT                           | Opérations Réelles  | Opérations d'ordre  | TOTAL               |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES      | 396 000.00          |                     | 396 000.00          |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      | 675 354.84          |                     | 675 354.84          |
| 20  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>     |                     | <b>280 000.00</b>   | <b>280 000.00</b>   |
| 21  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>       |                     |                     |                     |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                     | 20 000.00           | 20 000.00           |
| 28  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS       |                     | 900 000.00          | 900 000.00          |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |                     |                     |                     |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS  |                     | 1 132 000.00        | 1 132 000.00        |
|     | <b>Recettes d'investissement - Total</b> | <b>1 071 354.84</b> | <b>2 332 000.00</b> | <b>3 403 354.84</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>3 131 487.16</b> |
|---|---------------------|

+

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b> |  |
|-----------------------------------|--|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>6 534 842.00</b> |
|---|---------------------|

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé  | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE         |
|------------|--|------------------|------------------------|--------------|
| 011        | CHARGES A CARACTERE GENERAL  | 3 630 200.00     | 4 300 000.00           | 4 300 000.00 |
| - 60 -     | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS  | 1 476 500.00     | 1 778 200.00           | 1 778 200.00 |
| 6042       | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) | 223 500.00       | 500 000.00             | 500 000.00   |
|            | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES   |                  |                        |              |
| 60611      | FOURNITURES NON STOCKABLES<br>EAU ET ASSAINISSEMENT  | 334 800.00       | 336 000.00             | 336 000.00   |
| 60612      | ENERGIE - ELECTRICITE  | 555 000.00       | 555 000.00             | 555 000.00   |
|            | FOURNITURES NON STOCKEES   |                  |                        |              |
| 60621      | COMBUSTIBLES   | 20 000.00        | 20 000.00              | 20 000.00    |
| 60622      | CARBURANTS   | 25 000.00        | 25 000.00              | 25 000.00    |
| 60623      | ALIMENTATION   | 7 000.00         | 7 000.00               | 7 000.00     |
| 60624      | PRODUITS DE TRAITEMENT   | 11 000.00        | 20 000.00              | 20 000.00    |
| 60628      | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES  | 9 200.00         | 9 200.00               | 9 200.00     |
|            | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT   |                  |                        |              |
| 60631      | FOURNITURES D'ENTRETIEN  | 33 000.00        | 34 000.00              | 34 000.00    |
| 60632      | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT  | 140 000.00       | 151 000.00             | 151 000.00   |
| 60633      | FOURNITURES DE VOIRIE  | 3 000.00         | 3 000.00               | 3 000.00     |
| 60636      | VETEMENTS DE TRAVAIL   | 5 000.00         | 5 000.00               | 5 000.00     |
| 6064       | FOURNITURES ADMINISTRATIVES  | 35 000.00        | 35 000.00              | 35 000.00    |
| 6065       | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)  | 20 000.00        | 20 000.00              | 20 000.00    |
| 6067       | FOURNITURES SCOLAIRES  | 47 000.00        | 50 000.00              | 50 000.00    |
| 6068       | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES   | 8 000.00         | 8 000.00               | 8 000.00     |
| - 61 -     | SERVICES EXTERIEURS  | 1 524 500.00     | 1 745 100.00           | 1 745 100.00 |
| 611        | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES  | 92 000.00        | 127 000.00             | 127 000.00   |
|            | LOCATIONS  |                  |                        |              |
| 6135       | LOCATIONS MOBILIERES   | 52 000.00        | 145 000.00             | 145 000.00   |
| 614        | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE  | 1 000.00         | 2 000.00               | 2 000.00     |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS   |                  |                        |              |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS   |                  |                        |              |
| 61521      | TERRAINS   | 58 000.00        | 80 000.00              | 80 000.00    |
| 615221     | BATIMENTS PUBLICS  | 159 000.00       | 212 000.00             | 212 000.00   |
| 615228     | AUTRES BATIMENTS   | 20 000.00        | 20 000.00              | 20 000.00    |
| 61523      | VOIES ET RESEAUX   |                  |                        |              |
| 615231     | VOIRIES  | 341 000.00       | 272 000.00             | 272 000.00   |
| 615232     | RESEAUX  | 20 000.00        | 20 000.00              | 20 000.00    |
| 61524      | BOIS ET FORETS   | 131 000.00       | 151 000.00             | 151 000.00   |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS   |                  |                        |              |
| 61551      | MATERIEL ROULANT   | 20 000.00        | 38 000.00              | 38 000.00    |
| 61558      | AUTRES BIENS MOBILIERS   | 50 000.00        | 50 000.00              | 50 000.00    |
| 6156       | MAINTENANCE  | 309 500.00       | 322 000.00             | 322 000.00   |
| 6161       | PRIMES D'ASSURANCE<br>MULTIRISQUES   | 150 000.00       | 150 000.00             | 150 000.00   |
| 617        | ETUDES ET RECHERCHES   | 51 000.00        | 60 000.00              | 60 000.00    |
| 6182       | DIVERS<br>DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE  | 25 000.00        | 30 000.00              | 30 000.00    |

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

| Chap./Art. | Libellé   | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE         |
|------------|---|------------------|------------------------|--------------|
| 6184       | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION            | 27 000.00        | 42 000.00              | 42 000.00    |
| 6185       | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES                    | 1 000.00         | 1 000.00               | 1 000.00     |
| 6188       | AUTRES FRAIS DIVERS                                 | 17 000.00        | 23 100.00              | 23 100.00    |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                          | 536 700.00       | 684 200.00             | 684 200.00   |
|            | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES        |                  |                        |              |
| 6225       | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS           | 3 000.00         | 5 000.00               | 5 000.00     |
| 6226       | HONORAIRES  | 6 000.00         | 100 000.00             | 100 000.00   |
| 6227       | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                     | 35 000.00        | 30 000.00              | 30 000.00    |
| 6228       | DIVERS  | 80 000.00        | 98 000.00              | 98 000.00    |
|            | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES        |                  |                        |              |
| 6231       | ANNONCES ET INSERTIONS                              | 13 000.00        | 20 000.00              | 20 000.00    |
| 6232       | FETES ET CEREMONIES                                 | 143 000.00       | 145 000.00             | 145 000.00   |
| 6233       | FOIRES ET EXPOSITIONS                               |                  | 5 000.00               | 5 000.00     |
| 6236       | CATALOGUES ET IMPRIMES                              | 42 000.00        | 52 000.00              | 52 000.00    |
| 6238       | DIVERS  | 17 000.00        | 17 000.00              | 17 000.00    |
|            | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS        |                  |                        |              |
| 6244       | TRANSPORTS ADMINISTRATIFS                           |                  |                        |              |
| 6247       | TRANSPORTS COLLECTIFS                               | 85 000.00        | 71 000.00              | 71 000.00    |
| 6248       | DIVERS  | 3 000.00         | 3 000.00               | 3 000.00     |
|            | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS                |                  |                        |              |
| 6256       | MISSIONS  | 2 500.00         | 5 000.00               | 5 000.00     |
| 6257       | RECEPTIONS  |                  |                        |              |
|            | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS        |                  |                        |              |
| 6261       | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                            | 24 700.00        | 24 700.00              | 24 700.00    |
| 6262       | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                         | 24 500.00        | 24 500.00              | 24 500.00    |
| 627        | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                     | 3 500.00         | 3 500.00               | 3 500.00     |
|            | DIVERS  |                  |                        |              |
| 6281       | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                   | 47 000.00        | 73 000.00              | 73 000.00    |
| 6282       | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)      | 4 000.00         | 4 000.00               | 4 000.00     |
| 6283       | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                       |                  |                        |              |
|            | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                             |                  |                        |              |
| 62878      | A D'AUTRES ORGANISMES                               | 1 000.00         | 1 000.00               | 1 000.00     |
| 6288       | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                          | 2 500.00         | 2 500.00               | 2 500.00     |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES               | 92 500.00        | 92 500.00              | 92 500.00    |
|            | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)  |                  |                        |              |
|            | IMPOTS DIRECTS                                      |                  |                        |              |
| 63512      | TAXES FONCIERES                                     | 78 000.00        | 78 000.00              | 78 000.00    |
| 63513      | AUTRES IMPOTS LOCAUX                                | 500.00           | 500.00                 | 500.00       |
| 6358       | AUTRES DROITS                                       | 12 500.00        | 12 500.00              | 12 500.00    |
| 637        | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)    | 1 500.00         | 1 500.00               | 1 500.00     |
| 012        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES             | 5 853 000.00     | 5 850 000.00           | 5 850 000.00 |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                          | 2 000.00         | 2 000.00               | 2 000.00     |
|            | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE                      |                  |                        |              |
| 6218       | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                           | 2 000.00         | 2 000.00               | 2 000.00     |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES               | 160 050.00       | 166 000.00             | 166 000.00   |
|            | IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.) |                  |                        |              |
| 6331       | VERSEMENT DE TRANSPORT                              | 69 450.00        | 65 000.00              | 66 000.00    |
| 6332       | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L                      |                  | 15 000.00              | 15 000.00    |

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

| Chap./Art. | Libellé  | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE         |
|------------|--|------------------|------------------------|--------------|
| 6336       | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION          | 80 300.00        | 75 000.00              | 76 000.00    |
| 6338       | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS    | 10 300.00        | 10 000.00              | 10 000.00    |
| - 64 -     | CHARGES DE PERSONNEL                               | 5 690 950.00     | 5 682 000.00           | 5 682 000.00 |
|            | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                         |                  |                        |              |
|            | PERSONNEL TITULAIRE                                |                  |                        |              |
| 64111      | REMUNERATION PRINCIPALE                            | 2 371 000.00     | 2 278 000.00           | 2 278 000.00 |
| 64112      | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 122 600.00       | 133 000.00             | 133 000.00   |
| 64118      | AUTRES INDEMNITES                                  | 319 900.00       | 458 000.00             | 458 000.00   |
|            | PERSONNEL NON TITULAIRE                            |                  |                        |              |
| 64131      | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                       | 1 279 700.00     | 1 160 000.00           | 1 160 000.00 |
|            | EMPLOIS D'INSERTION                                |                  |                        |              |
| 64168      | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION                         | 7 060.00         | 108 000.00             | 108 000.00   |
|            | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE       |                  |                        |              |
| 6451       | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                      | 695 200.00       | 660 000.00             | 660 000.00   |
| 6453       | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES               | 760 200.00       | 750 000.00             | 750 000.00   |
| 6454       | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                     | 72 400.00        | 72 400.00              | 72 400.00    |
| 6456       | VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL         | 20 000.00        | 20 000.00              | 20 000.00    |
| 6458       | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX          | 24 000.00        | 24 000.00              | 24 000.00    |
|            | AUTRES CHARGES SOCIALES                            |                  |                        |              |
| 6475       | MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE                      | 12 000.00        | 15 000.00              | 15 000.00    |
|            | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                        |                  |                        |              |
| 6488       | AUTRES CHARGES                                     | 6 900.00         | 3 600.00               | 3 600.00     |
| 014        | ATTENUATIONS DE PRODUITS                           | 461 200.01       | 121 746.00             | 121 746.00   |
| - 73 -     | IMPOTS ET TAXES                                    | 461 200.01       | 121 746.00             | 121 746.00   |
|            | REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES   |                  |                        |              |
|            | VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX       |                  |                        |              |
| 739115     | PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 56 LOI SRU          | 461 200.01       | 20 000.00              | 20 000.00    |
| 73916      | PRELEV AU TITRE DE LA CONTRIB.POUR LE REDRESS.DES  |                  | 86 746.00              | 86 746.00    |
|            | PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE        |                  |                        |              |
| 739223     | FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET  |                  | 15 000.00              | 15 000.00    |
| 65         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 2 620 000.00     | 3 324 654.00           | 3 324 654.00 |
| - 65 -     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 2 620 000.00     | 3 324 654.00           | 3 324 654.00 |
| 651        | REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES..     |                  |                        |              |
|            | INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ |                  |                        |              |
| 6531       | INDEMNITES   | 120 000.00       | 120 000.00             | 120 000.00   |
| 6532       | FRAIS DE MISSION                                   | 5 000.00         | 20 000.00              | 20 000.00    |
| 6533       | COTISATIONS DE RETRAITE                            | 10 000.00        | 20 000.00              | 20 000.00    |
| 6534       | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE   |                  | 20 000.00              | 20 000.00    |
| 6535       | FORMATION  | 22 000.00        | 30 000.00              | 30 000.00    |
|            | PERTES SUR CREANCES IRRECOURRABLES                 |                  |                        |              |
| 6541       | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                     | 50 000.00        | 500 000.00             | 500 000.00   |
|            | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES         |                  |                        |              |
|            | CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT         |                  |                        |              |
| 6554       | CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT         |                  | 80 000.00              | 80 000.00    |
| 65541      | CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T |                  | 34 654.00              | 34 654.00    |
| 65548      | AUTRES CONTRIBUTIONS                               | 50 000.00        |                        |              |

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

| Chap./Art.  | Libellé   | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE          |
|---|---|------------------|------------------------|---------------|
| 6558  | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES                 |                  | 10 000.00              | 10 000.00     |
|   | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES             |                  |                        |               |
| 65733   | SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS       |                  | 10 000.00              | 10 000.00     |
| 657362  | DEPARTEMENTS                                      | 260 000.00       | 97 000.00              | 97 000.00     |
|   | CCAS  |                  |                        |               |
| 6574  | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES       | 2 098 000.00     | 2 343 000.00           | 2 343 000.00  |
|   | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE           |                  |                        |               |
| 658   | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE           | 5 000.00         | 40 000.00              | 40 000.00     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b><br>(a)=011+012+014+65+666 |   | 12 564 400.01    | 13 596 400.00          | 13 596 400.00 |
|   |   |                  |                        |               |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                           | 2 473 322.99     | 3 194 911.00           | 3 194 911.00  |
| - 67 -  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                           | 2 473 322.99     | 3 194 911.00           | 3 194 911.00  |
|   | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION    |                  |                        |               |
| 6711  | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES      | 750 000.00       | 652 911.00             | 652 911.00    |
| 6712  | AMENDES FISCALES ET PENALES                       |                  |                        |               |
| 6714  | BOURSES ET PRIX                                   | 1 322.99         | 142 000.00             | 142 000.00    |
| 6718  | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION | 6 000.00         | 500 000.00             | 500 000.00    |
| 673   | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)         | 450 000.00       | 500 000.00             | 500 000.00    |
|   | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES     |                  |                        |               |
| 6745  | SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE          | 300 000.00       | 600 000.00             | 600 000.00    |
| 678   | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                    | 966 000.00       | 900 000.00             | 900 000.00    |
| 68  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS    | 4 000 000.00     | 4 000 000.00           | 4 000 000.00  |
| - 68 -  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS        | 4 000 000.00     | 4 000 000.00           | 4 000 000.00  |
|   | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT           |                  |                        |               |
| 6815  | DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT  | 4 000 000.00     | 4 000 000.00           | 4 000 000.00  |
| 6817  | DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS     |                  |                        |               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>                      |   | 19 037 723.00    | 20 791 311.00          | 20 791 311.00 |

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

| Chap./Art.  | Libellé   | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE       |
|---|---|------------------|------------------------|------------|
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  |                  |                        |            |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  |                  |                        |            |
| 042   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS  | 900 000.00       | 900 000.00             | 900 000.00 |
| - 67 -  | CHARGES EXCEPTIONNELLES   |                  |                        |            |
| 6761  | DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.<br>DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV |                  |                        |            |
| - 68 -  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS  | 900 000.00       | 900 000.00             | 900 000.00 |
| 6811  | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT<br>DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES                     | 900 000.00       | 900 000.00             | 900 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |   | 900 000.00       | 900 000.00             | 900 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                      |   | 900 000.00       | 900 000.00             | 900 000.00 |

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 19 937 723.00 | 21 691 311.00 | 21 691 311.00 |
|--|---------------|---------------|---------------|

|  |               |
|--|---------------|
| RESTES A REALISER N-1  |               |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                 |               |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+PaR+Résultat) | 21 691 311.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 1.00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 1.00 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |      |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art. | Libellé   | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE          |
|------------|---|------------------|------------------------|---------------|
| 013        | ATTENUATIONS DE CHARGES   | 30 000.00        | 30 000.00              | 30 000.00     |
| - 64 -     | CHARGES DE PERSONNEL  | 30 000.00        | 30 000.00              | 30 000.00     |
| 6419       | REMUNERATIONS DU PERSONNEL<br>REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL                             | 30 000.00        | 30 000.00              | 30 000.00     |
| 70         | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES  | 1 518 900.00     | 1 512 000.00           | 1 512 000.00  |
| - 70 -     | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES  | 1 518 900.00     | 1 512 000.00           | 1 512 000.00  |
| 7011       | VENTES DE PRODUITS FINIS<br>VENTES D'EAU  |                  | 500.00                 | 500.00        |
| 7022       | VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS<br>COUPES DE BOIS  | 8 000.00         | 200.00                 | 200.00        |
|            | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE   |                  |                        |               |
| 70311      | CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES<br>CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)                    | 6 000.00         | 5 000.00               | 5 000.00      |
| 70323      | DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU<br>REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL      | 7 000.00         | 12 000.00              | 12 000.00     |
|            | PRESTATIONS DE SERVICES   |                  |                        |               |
| 7062       | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE  | 245 000.00       | 203 000.00             | 203 000.00    |
| 70632      | REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO<br>A CARACTERE DE LOISIRS                            | 825 000.00       | 900 000.00             | 900 000.00    |
| 7066       | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL  | 177 000.00       | 157 000.00             | 157 000.00    |
| 7067       | REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.  | 227 000.00       | 211 000.00             | 211 000.00    |
| 70688      | AUTRES REDEVANCES ET DROITS<br>AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE  | 23 900.00        | 23 100.00              | 23 100.00     |
|            | AUTRES PRODUITS   |                  |                        |               |
| 7083       | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)  |                  | 200.00                 | 200.00        |
| 73         | IMPOTS ET TAXES   | 10 564 527.00    | 10 470 911.00          | 10 470 911.00 |
| - 73 -     | IMPOTS ET TAXES   | 10 564 527.00    | 10 470 911.00          | 10 470 911.00 |
|            | IMPOTS LOCAUX   |                  |                        |               |
| 73111      | CONTRIBUTIONS DIRECTES<br>TAXES FONCIERES ET D'HABITATION   | 1 785 268.80     | 1 790 543.00           | 1 790 543.00  |
| 7318       | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES   |                  |                        |               |
|            | FISCALITE REVERSEE  |                  |                        |               |
| 7321       | FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES  |                  |                        |               |
| 73211      | FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES<br>ATTRIBUTION DE COMPENSATION                           | 8 111 925.00     | 7 964 836.00           | 7 964 836.00  |
| 7322       | FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS   |                  |                        |               |
| 73223      | FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS<br>FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC | 55 787.00        | 42 429.00              | 42 429.00     |
| 7325       | FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES. COMM. ET INTERC  |                  |                        |               |

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

| Chap./Art.  | Libellé  | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE          |
|---|--|------------------|------------------------|---------------|
| 7336  | TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE  | 16 000.00        | 13 053.00              | 13 053.00     |
| 7337  | DROITS DE PLACE                                    | 5 200.00         | 6 800.00               | 6 800.00      |
| 7338  | DROITS DE STATIONNEMENT                            | 21 281.00        | 20 000.00              | 20 000.00     |
|   | AUTRES TAXES                                       |                  |                        |               |
| 7343  | TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV | 66 330.00        | 65 000.00              | 65 000.00     |
|   | TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES                   |                  |                        |               |
| 7362  | IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES     |                  | 90 000.00              | 90 000.00     |
| 73681   | TAXES DE SEJOUR                                    | 58 000.00        | 58 000.00              | 58 000.00     |
|   | EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES                         |                  |                        |               |
| 7381  | AUTRES TAXES                                       | 445 565.20       | 420 000.00             | 420 000.00    |
| 7388  | TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE        | 170.00           | 250.00                 | 250.00        |
|   | AUTRES TAXES DIVERSES                              |                  |                        |               |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS           | 526 400.00       | 823 000.00             | 823 000.00    |
| - 74 -  | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                        | 526 400.00       | 823 000.00             | 823 000.00    |
| 7411  | D.G.F.   |                  |                        |               |
|   | DOTATION FORFAITAIRE                               |                  |                        |               |
| 745   | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS        |                  |                        |               |
|   | PARTICIPATIONS                                     |                  |                        |               |
| 74712   | ETAT   |                  | 90 000.00              | 90 000.00     |
| 74718   | EMPLOIS D'AVENIR                                   | 68 000.00        | 5 000.00               | 5 000.00      |
|   | AUTRES   |                  |                        |               |
| 7472  | REGIONS  |                  | 10 000.00              | 10 000.00     |
| 7473  | DEPARTEMENTS                                       | 21 400.00        | 22 000.00              | 22 000.00     |
| 7478  | AUTRES ORGANISMES                                  | 370 000.00       | 533 000.00             | 533 000.00    |
|   | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS              |                  |                        |               |
| 748314  | ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION     |                  | 100 000.00             | 100 000.00    |
| 74834   | DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF | 5 000.00         | 1 000.00               | 1 000.00      |
| 74835   | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES     | 62 000.00        | 62 000.00              | 62 000.00     |
|   | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION     |                  |                        |               |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 439 999.20       | 435 783.48             | 435 783.48    |
| - 75 -  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 439 999.20       | 435 783.48             | 435 783.48    |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES                              | 417 840.00       | 408 282.00             | 408 282.00    |
| 758   | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                | 22 159.20        |                        |               |
| 7588  | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                |                  | 27 501.48              | 27 501.48     |
|   | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE         |                  |                        |               |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a)=70+73+74+75+013 |  | 13 079 826.20    | 13 271 694.48          | 13 271 694.48 |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                | 67 875.00        | 90 000.00              | 90 000.00     |
| - 76 -  | PRODUITS FINANCIERS                                | 67 875.00        | 90 000.00              | 90 000.00     |
| 764   | REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT        | 67 875.00        | 90 000.00              | 90 000.00     |
| 7688  | AUTRES PRODUITS FINANCIERS                         |                  |                        |               |
|   | AUTRES   |                  |                        |               |

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

| Chap./Art.                                  | Libellé   | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE          |
|---|---|------------------|------------------------|---------------|
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS  |                  |                        |               |
| - 77 -                                      | PRODUITS EXCEPTIONNELS  |                  |                        |               |
| 7711  | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>DEDITS ET PENALITES PERCUES                       |                  |                        |               |
| 775<br>7788                                 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS                              |                  |                        |               |
| 78  | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS   |                  | 200 000.00             | 200 000.00    |
| - 78 -                                      | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS   |                  | 200 000.00             | 200 000.00    |
| 7817  | REP. SUR AMO. ET PROMS. (POTS DE FONCTIONN. COURAN<br>REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS |                  | 200 000.00             | 200 000.00    |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 |   | 13 147 701.20    | 13 561 694.48          | 13 561 694.48 |

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

| Chap./Art.                 | Libellé  | Budget précédent         | Propositions nouvelles   | VOTE                     |
|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |  |                          |                          |                          |
| 042                        | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                               | 200 000.00               | 200 000.00               | 200 000.00               |
| - 77 -<br>777              | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA | 200 000.00<br>200 000.00 | 200 000.00<br>200 000.00 | 200 000.00<br>200 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE |  | 200 000.00               | 200 000.00               | 200 000.00               |

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 13 347 701.20 | 13 761 694.48 | 13 761 694.48 |
|--|---------------|---------------|---------------|

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| RESTES A REALISER N-1  |  |  |               |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                 |  |  | 7 929 616.52  |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) |  |  | 21 691 311.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 1.00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 1.00 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |      |

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé  | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE         |
|------------|--|------------------|------------------------|--------------|
| 20         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  | 480 000.00       | 450 000.00             | 450 000.00   |
| - 20 -     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  | 480 000.00       | 450 000.00             | 450 000.00   |
| 2031       | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT   |                  |                        |              |
| 2033       | FRAIS D'ETUDES   | 130 000.00       | 55 000.00              | 55 000.00    |
|            | FRAIS D'INSERTION  | 100 000.00       | 102 000.00             | 102 000.00   |
| 2051       | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 250 000.00       | 293 000.00             | 293 000.00   |
| 204        | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   |                  | 180 000.00             | 180 000.00   |
| - 20 -     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |                  | 180 000.00             | 180 000.00   |
| +204       | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   |                  | 180 000.00             | 180 000.00   |
| 20422      | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE<br>BATIMENTS ET INSTALLATIONS   |                  | 180 000.00             | 180 000.00   |
| 21         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 2 314 844.30     | 2 466 072.57           | 2 466 072.57 |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 2 314 844.30     | 2 466 072.57           | 2 466 072.57 |
| 2111       | TERRAINS   |                  |                        |              |
| 2115       | TERRAINS NUS   |                  |                        |              |
| 2117       | TERRAINS BATIS   |                  |                        |              |
|            | BOIS ET FORETS   | 50 000.00        |                        |              |
| 2121       | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS  |                  |                        |              |
| 2128       | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES   | 10 000.00        | 60 000.00              | 60 000.00    |
|            | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS                                     | 10 000.00        | 50 000.00              | 50 000.00    |
|            | CONSTRUCTIONS  |                  |                        |              |
| 21312      | BATIMENTS PUBLICS  |                  |                        |              |
| 21316      | BATIMENTS SCOLAIRES  |                  | 80 000.00              | 80 000.00    |
|            | EQUIPEMENTS DU CIMETIERE   |                  |                        |              |
| 2132       | IMMEUBLES DE RAPPORT   | 766 043.22       |                        |              |
| 2135       | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.                                 | 1 071 801.08     | 859 500.00             | 859 500.00   |
| 2152       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                    |                  |                        |              |
|            | INSTALLATIONS DE VOIRIE  | 80 000.00        | 80 000.00              | 80 000.00    |
| 21533      | RESEAUX DIVERS   |                  |                        |              |
| 21538      | RESEAUX CABLES   |                  |                        |              |
|            | AUTRES RESEAUX   |                  |                        |              |
| 21568      | MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE                                 |                  | 450 000.00             | 450 000.00   |
|            | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE                                 |                  |                        |              |
| 21578      | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE  | 10 000.00        | 10 000.00              | 10 000.00    |
|            | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE  |                  |                        |              |
| 2158       | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.                                  | 15 000.00        | 65 000.00              | 65 000.00    |
| 2162       | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES   |                  |                        |              |
|            | MATERIEL DE TRANSPORT  |                  |                        |              |

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

| Chap./Art.  | Libellé   | Budget précédent    | Propositions nouvelles | VOTE                |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 2183  | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE  | 225 000.00          | 414 000.00             | 414 000.00          |
| 2184  | MOBILIER  | 28 000.00           | 101 500.00             | 101 500.00          |
| 2188  | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 49 000.00           | 296 072.57             | 296 072.57          |
| <b>23</b>   | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>   | <b>2 892 121.76</b> | <b>2 448 842.00</b>    | <b>2 448 842.00</b> |
| - 23 -  | IMMOBILISATIONS EN COURS  | 2 892 121.76        | 2 448 842.00           | 2 448 842.00        |
| 2313  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS  | 1 542 121.76        | 1 553 000.00           | 1 553 000.00        |
| 2315  | CONSTRUCTIONS   | 1 250 000.00        | 795 842.00             | 795 842.00          |
| 2315  | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                     |                     |                        |                     |
| 238   | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.   | 100 000.00          | 100 000.00             | 100 000.00          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>                      |   | <b>5 686 966.06</b> | <b>5 544 914.57</b>    | <b>5 544 914.57</b> |
| <b>26</b>   | <b>PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.</b>                           |                     |                        |                     |
| - 26 -<br>266   | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.<br>AUTRES FORMES DE PARTICIPATION |                     |                        |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                       |   |                     |                        |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |   |                     |                        |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |   | <b>5 686 966.06</b> | <b>5 544 914.57</b>    | <b>5 544 914.57</b> |

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

| Chap./Art. | Libellé   | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE         |
|------------|---|------------------|------------------------|--------------|
| 040        | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                                      | 200 000.00       | 200 000.00             | 200 000.00   |
|            | Reprises sur autofinancement antérieur  | 200 000.00       | 200 000.00             | 200 000.00   |
| - 13 -     | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  | 200 000.00       | 200 000.00             | 200 000.00   |
|            | SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT                                       |                  |                        |              |
| 13911      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX |                  |                        |              |
| 13912      | REGIONS   |                  |                        |              |
| 13913      | DEPARTEMENTS  | 200 000.00       | 200 000.00             | 200 000.00   |
|            | Charges transférées   |                  |                        |              |
| 041        | OPERATIONS PATRIMONIALES  | 300 000.00       | 300 000.00             | 300 000.00   |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   |                  | 300 000.00             | 300 000.00   |
|            | CONSTRUCTIONS   |                  |                        |              |
|            | BATIMENTS PUBLICS   |                  |                        |              |
| 21311      | HOTEL DE VILLE  |                  |                        |              |
| 21318      | AUTRES BATIMENTS PUBLICS  |                  | 20 000.00              | 20 000.00    |
| 2132       | IMMEUBLES DE RAPPORT  |                  | 8 000.00               | 8 000.00     |
| 2135       | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.                                  |                  | 10 000.00              | 10 000.00    |
| 2152       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>INSTALLATIONS DE VOIRIE          |                  |                        |              |
| 21532      | RESEAUX DIVERS<br>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT  |                  |                        |              |
|            | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |                  |                        |              |
| 2182       | MATERIEL DE TRANSPORT   |                  | 252 000.00             | 252 000.00   |
| 2183       | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE  |                  | 5 000.00               | 5 000.00     |
| 2188       | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |                  | 5 000.00               | 5 000.00     |
| - 23 -     | IMMOBILISATIONS EN COURS  | 300 000.00       |                        |              |
|            | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS  |                  |                        |              |
| 2313       | CONSTRUCTIONS   | 200 000.00       |                        |              |
| 2315       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                     | 100 000.00       |                        |              |
|            | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE  | 500 000.00       | 500 000.00             | 500 000.00   |
|            | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)         | 6 186 966.06     | 6 044 914.57           | 6 044 914.57 |
|            | RESTES A REALISER N-1   |                  |                        | 489 927.43   |
|            | D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE  |                  |                        |              |
|            | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)                   |                  |                        | 6 534 842.00 |

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

| Chap./Art.   | Libellé   | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE         |
|--|---|------------------|------------------------|--------------|
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES   | 524 951.72       | 675 354.84             | 675 354.84   |
| - 13 -   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  | 524 951.72       | 675 354.84             | 675 354.84   |
| 1311   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 9 000.00         |                        |              |
| 1312   | REGIONS   | 8 750.00         |                        |              |
| 1313   | DEPARTEMENTS  | 151 784.28       | 247 403.84             | 247 403.84   |
| 1323   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS DEPARTEMENTS                     | 355 437.44       | 427 951.00             | 427 951.00   |
| 1332   | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT AMORTISSABLE AMENDES DE POLICE                        |                  |                        |              |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS  |                  |                        |              |
| - 23 -   | IMMOBILISATIONS EN COURS  |                  |                        |              |
| 2313   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS                                  |                  |                        |              |
| 238  | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.   |                  |                        |              |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT                      |   | 524 951.72       | 675 354.84             | 675 354.84   |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES   | 513 135.80       | 396 000.00             | 396 000.00   |
| - 10 -   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES   | 513 135.80       | 396 000.00             | 396 000.00   |
| 10222  | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.               | 513 135.80       | 396 000.00             | 396 000.00   |
| 1068   | RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES                                    |                  |                        |              |
| 024  | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS   |                  | 1 132 000.00           | 1 132 000.00 |
| 024  | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS   |                  | 1 132 000.00           | 1 132 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES                       |   | 513 135.80       | 396 000.00             | 396 000.00   |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS |   |                  |                        |              |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                           |   | 1 038 087.52     | 1 071 354.84           | 1 071 354.84 |

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

| Chap./Art. | Libellé   | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE         |
|------------|---|------------------|------------------------|--------------|
| 021        | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  |                  |                        |              |
| 021        | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT  |                  |                        |              |
| 040        | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS  | 900 000.00       | 900 000.00             | 900 000.00   |
| 192        | NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION |                  |                        |              |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   |                  |                        |              |
| 2188       | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |                  |                        |              |
| - 28 -     | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS  | 900 000.00       | 900 000.00             | 900 000.00   |
|            | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |                  |                        |              |
| 28031      | FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES                                  | 10 000.00        | 10 000.00              | 10 000.00    |
| 2804132    | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES  | 10 000.00        | 20 000.00              | 20 000.00    |
| 280422     | BATIMENTS ET INSTALLATIONS  |                  |                        |              |
| 28051      | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES   | 160 000.00       | 60 000.00              | 60 000.00    |
|            | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES  |                  |                        |              |
|            | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |                  |                        |              |
| 28121      | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS   |                  | 50 000.00              | 50 000.00    |
| 28128      | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES  |                  |                        |              |
|            | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS  |                  |                        |              |
| 28132      | CONSTRUCTIONS   | 300 000.00       | 300 000.00             | 300 000.00   |
|            | IMMEUBLES DE RAPPORT  |                  |                        |              |
| 28152      | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES   | 20 000.00        | 20 000.00              | 20 000.00    |
| 281532     | INSTALLATIONS DE VOIRIE   |                  | 10 000.00              | 10 000.00    |
| 281533     | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT  |                  |                        |              |
| 281538     | RESEAUX CABLES  | 20 000.00        | 20 000.00              | 20 000.00    |
| 281568     | AUTRES RESEAUX  |                  |                        |              |
| 281578     | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE   | 20 000.00        | 20 000.00              | 20 000.00    |
| 28158      | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE   | 20 000.00        | 50 000.00              | 50 000.00    |
|            | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.   |                  |                        |              |
| 28182      | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 50 000.00        | 30 000.00              | 30 000.00    |
| 28183      | MATERIEL DE TRANSPORT   | 60 000.00        | 80 000.00              | 80 000.00    |
| 28184      | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE   | 60 000.00        | 60 000.00              | 60 000.00    |
| 28188      | MOBILIER  | 170 000.00       | 170 000.00             | 170 000.00   |
|            | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |                  |                        |              |
|            | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                | 900 000.00       | 2 032 000.00           | 2 032 000.00 |
| 041        | OPERATIONS PATRIMONIALES  |                  | 300 000.00             | 300 000.00   |
| - 20 -     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   |                  | 280 000.00             | 280 000.00   |
| 2031       | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT  |                  | 180 000.00             | 180 000.00   |
| 2033       | FRAIS D'ETUDES  |                  | 100 000.00             | 100 000.00   |
|            | FRAIS D'INSERTION   |                  |                        |              |

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

| Chap./Art.                 | Libellé   | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE                   |
|----------------------------|---|------------------|------------------------|------------------------|
| - 23 -<br>238              | IMMOBILISATIONS EN COURS<br>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. |                  | 20 000.00<br>20 000.00 | 20 000.00<br>20 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE |   | 900 000.00       | 2 332 000.00           | 2 332 000.00           |

|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 1 938 087.52 | 3 403 354.84 | 3 403 354.84 |
|---|--------------|--------------|--------------|

|   |  |  |              |
|---|--|--|--------------|
| RESTES A REALISER N-1   |  |  |              |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                |  |  | 3 131 487.16 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) |  |  | 6 534 842.00 |

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

INVESTISSEMENT

| No       | Libellé                      | TOTAL        | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|----------|------------------------------|--------------|----------------------|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| DEPENSES |                              |              |                      |  |   |                                  |              |                            |
|          | Dépenses réelles             | 5 793 914.57 |                      | 5 049 414.57                                   | 1 000.00                                  | 81 500.00                        | 74 000.00    | 362 000.00                 |
|          | Equipements municipaux       | 5 613 914.57 |                      | 4 869 414.57                                   | 1 000.00                                  | 81 500.00                        | 74 000.00    | 362 000.00                 |
|          | Equip. non municipaux        | 180 000.00   |                      | 180 000.00                                     |   |                                  |              |                            |
|          | Opérations financières       |              |                      |  |   |                                  |              |                            |
|          | Dépenses d'ordre             | 500 000.00   |                      | 300 000.00                                     |   | 200 000.00                       |              |                            |
|          | Total dépenses de l'exercice | 6 293 914.57 |                      | 5 349 414.57                                   | 1 000.00                                  | 281 500.00                       | 74 000.00    | 362 000.00                 |
|          | RAR N-1 et reports           | 489 927.43   |                      | 449 716.39                                     |   | 4 185.60                         | 9 194.59     | 23 277.65                  |
|          | Total cumulé dépenses        | 6 783 842.00 |                      | 5 799 130.96                                   | 1 000.00                                  | 285 685.60                       | 83 194.59    | 385 277.65                 |
| RECETTES |                              |              |                      |  |   |                                  |              |                            |
|          | Total recettes de l'exercice | 3 403 354.84 | 1 296 000.00         | 1 643 615.00                                   |   | 69 206.00                        | 59 772.00    | 157 991.84                 |
|          | RAR N-1 et reports           | 3 131 487.16 | 3 131 487.16         |  |   |                                  |              |                            |
|          | Total cumulé recettes        | 6 534 842.00 | 4 427 487.16         | 1 643 615.00                                   |   | 69 206.00                        | 59 772.00    | 157 991.84                 |

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

INVESTISSEMENT

| No       | Libellé                             | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET<br>SANTÉ | 6<br>FAMILLE     | 7<br>LOGEMENT | 8<br>AMÉNAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION<br>ÉCONOMIQUE |
|----------|-------------------------------------|--|------------------|---------------|---|---------------------------|
| DEPENSES |                                     |  |                  |               |   |                           |
|          | Dépenses réelles                    |  | 66 000.00        |               | 160 000.00  |                           |
|          | Equipements municipaux              |  | 66 000.00        |               | 160 000.00  |                           |
|          | Equip. non municipaux               |  |                  |               |   |                           |
|          | Opérations financières              |  |                  |               |   |                           |
|          | Dépenses d'ordre                    |  |                  |               |   |                           |
|          | <b>Total dépenses de l'exercice</b> |  | <b>66 000.00</b> |               | <b>160 000.00</b>                                       |                           |
|          | RAR N-1 et reports                  |  | 1 400.40         |               | 2 152.80  |                           |
|          | <b>Total cumulé dépenses</b>        |  | <b>67 400.40</b> |               | <b>162 152.80</b>                                       |                           |
| RECETTES |                                     |  |                  |               |   |                           |
|          | <b>Total recettes de l'exercice</b> |  | <b>48 638.00</b> |               | <b>128 132.00</b>                                       |                           |
|          | RAR N-1 et reports                  |  |                  |               |   |                           |
|          | <b>Total cumulé recettes</b>        |  | <b>48 638.00</b> |               | <b>128 132.00</b>                                       |                           |

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

## FONCTIONNEMENT

| No       | Libellé                      | TOTAL         | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|----------|------------------------------|---------------|----------------------|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| DEPENSES |                              |               |                      |  |   |                                  |              |                            |
|          | Total dépenses de l'exercice | 21 691 311.00 |                      | 15 245 811.00                                  | 418 100.00                                | 1 536 390.00                     | 1 258 440.00 | 1 487 050.00               |
|          | RAR N-1 et reports           |               |                      |  |   |                                  |              |                            |
|          | Total cumulé dépenses        | 21 691 311.00 |                      | 15 245 811.00                                  | 418 100.00                                | 1 536 390.00                     | 1 258 440.00 | 1 487 050.00               |
| RECETTES |                              |               |                      |  |   |                                  |              |                            |
|          | Total recettes de l'exercice | 13 761 694.48 |                      | 11 273 590.00                                  | 32 303.00                                 | 320 300.00                       | 203 000.00   | 1 023 501.48               |
|          | RAR N-1 et reports           | 7 929 616.52  | 7 929 616.52         |  |   |                                  |              |                            |
|          | Total cumulé recettes        | 21 691 311.00 | 7 929 616.52         | 11 273 590.00                                  | 32 303.00                                 | 320 300.00                       | 203 000.00   | 1 023 501.48               |

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

## FONCTIONNEMENT

| No                           | Libellé | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET<br>SANTE | 6<br>FAMILLE | 7<br>LOGEMENT | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION<br>ECONOMIQUE |
|------------------------------|---------|--|--------------|---------------|---|---------------------------|
| DEPENSES                     |         |  |              |               |   |                           |
| Total dépenses de l'exercice |         | 500 000.00                                 | 743 450.00   |               | 340 500.00  | 161 570.00                |
| RAR N-1 et reports           |         |  |              |               |   |                           |
| Total cumulé dépenses        |         | 500 000.00                                 | 743 450.00   |               | 340 500.00  | 161 570.00                |
| RECETTES                     |         |  |              |               |   |                           |
| Total recettes de l'exercice |         |  | 619 000.00   | 200 000.00    |   | 90 000.00                 |
| RAR N-1 et reports           |         |  |              |               |   |                           |
| Total cumulé recettes        |         |  | 619 000.00   | 200 000.00    |   | 90 000.00                 |

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

## INVESTISSEMENT

| No                              | Libellé                                  | TOTAL        | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|---------------------------------|--|--------------|----------------------|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| Total dépenses                  |  | 6 783 842.00 |                      | 5 799 130.98                                   | 1 000.00                                  | 285 685.60                       | 83 194.59    | 385 277.65                 |
| Dépenses réelles                |  | 6 283 842.00 |                      | 5 499 130.96                                   | 1 000.00                                  | 85 685.60                        | 83 194.59    | 385 277.65                 |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 460 179.60   |                      | 455 179.60                                     |   |                                  |              |                            |
| 204                             | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         | 180 000.00   |                      | 180 000.00                                     |   |                                  |              |                            |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 3 118 851.04 |                      | 2 842 375.20                                   | 1 000.00                                  | 82 450.40                        | 83 194.59    | 85 277.65                  |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 2 524 811.36 |                      | 2 021 576.16                                   |   | 3 235.20                         |              | 300 000.00                 |
| 26                              | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE |              |                      |  |   |                                  |              |                            |
| Opérations d'équipement         |  |              |                      |  |   |                                  |              |                            |
| Opérations pour compte de tiers |  |              |                      |  |   |                                  |              |                            |
| Dépenses d'ordre                |  | 500 000.00   |                      | 300 000.00                                     |   | 200 000.00                       |              |                            |
| 040                             | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 200 000.00   |                      |  |   | 200 000.00                       |              |                            |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 300 000.00   |                      | 300 000.00                                     |   |                                  |              |                            |
| Total recettes                  |  | 3 403 354.84 | 1 296 000.00         | 1 643 815.00                                   |   | 69 206.00                        | 59 772.00    | 157 991.84                 |
| Recettes réelles                |  | 1 071 354.84 | 396 000.00           | 231 615.00                                     |   | 69 206.00                        | 59 772.00    | 137 991.84                 |
| 10                              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES      | 396 000.00   | 396 000.00           |  |   |                                  |              |                            |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      | 675 354.84   |                      | 231 615.00                                     |   | 69 206.00                        | 59 772.00    | 137 991.84                 |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |              |                      |  |   |                                  |              |                            |
| Opérations pour compte de tiers |  |              |                      |  |   |                                  |              |                            |
| Recettes d'ordre                |  | 2 332 000.00 | 900 000.00           | 1 412 000.00                                   |   |                                  |              | 20 000.00                  |
| 021                             | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |              |                      |  |   |                                  |              |                            |
| 024                             | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS  | 1 132 000.00 |                      | 1 132 000.00                                   |   |                                  |              |                            |
| 040                             | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 900 000.00   | 900 000.00           |  |   |                                  |              |                            |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 300 000.00   |                      | 280 000.00                                     |   |                                  |              | 20 000.00                  |

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

INVESTISSEMENT

| No                              | Libellé                                  | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET<br>SANTÉ | 6<br>FAMILLE | 7<br>LOGEMENT | 8<br>AMÉNAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION<br>ÉCONOMIQUE |
|---------------------------------|--|--|--------------|---------------|---|---------------------------|
| Total dépenses                  |  |  | 67 400,40    |               | 162 152,80  |                           |
| Dépenses réelles                |  |  | 67 400,40    |               | 162 152,80  |                           |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |  | 5 000,00     |               |   |                           |
| 204                             | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         |  |              |               |   |                           |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |  | 12 400,40    |               | 12 152,80   |                           |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |  | 50 000,00    |               | 150 000,00  |                           |
| 26                              | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE |  |              |               |   |                           |
| Opérations d'équipement         |  |  |              |               |   |                           |
| Opérations pour compte de tiers |  |  |              |               |   |                           |
| Dépenses d'ordre                |  |  |              |               |   |                           |
| 040                             | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE |  |              |               |   |                           |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                 |  |              |               |   |                           |
| Total recettes                  |  |  | 48 638,00    |               | 128 132,00  |                           |
| Recettes réelles                |  |  | 48 638,00    |               | 128 132,00  |                           |
| 10                              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES      |  |              |               |   |                           |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      |  | 48 638,00    |               | 128 132,00  |                           |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |  |              |               |   |                           |
| Opérations pour compte de tiers |  |  |              |               |   |                           |
| Recettes d'ordre                |  |  |              |               |   |                           |
| 021                             | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |  |              |               |   |                           |
| 024                             | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS  |  |              |               |   |                           |
| 040                             | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE |  |              |               |   |                           |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                 |  |              |               |   |                           |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

| No                      | Libellé                                  | TOTAL                | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE        | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Total dépenses</b>   |  | <b>21 691 311.00</b> |                      | <b>15 245 811.00</b>                           | <b>418 100.00</b>                         | <b>1 536 390.00</b>              | <b>1 258 440.00</b> | <b>1 487 050.00</b>        |
| <b>Dépenses réelles</b> |  | <b>20 791 311.00</b> |                      | <b>14 345 811.00</b>                           | <b>418 100.00</b>                         | <b>1 536 390.00</b>              | <b>1 258 440.00</b> | <b>1 487 050.00</b>        |
| 011                     | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 4 300 000.00         |                      | 2 711 550.00                                   | 33 200.00                                 | 480 700.00                       | 298 700.00          | 354 900.00                 |
| 012                     | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 5 850 000.00         |                      | 1 674 950.00                                   | 384 900.00                                | 896 690.00                       | 934 740.00          | 1 132 150.00               |
| 014                     | ATTENUATIONS DE PRODUITS                 | 121 746.00           |                      | 121 746.00                                     |   |                                  |                     |                            |
| 65                      | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 3 324 654.00         |                      | 3 142 654.00                                   |   | 157 000.00                       | 25 000.00           |                            |
| 67                      | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 3 194 911.00         |                      | 2 694 911.00                                   |   |                                  |                     |                            |
| 68                      | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | 4 000 000.00         |                      | 4 000 000.00                                   |   |                                  |                     |                            |
| 73                      | IMPOTS ET TAXES                          |                      |                      |  |   |                                  |                     |                            |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |  | <b>900 000.00</b>    |                      | <b>900 000.00</b>                              |   |                                  |                     |                            |
| 023                     | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   |                      |                      |  |   |                                  |                     |                            |
| 042                     | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 900 000.00           |                      | 900 000.00                                     |   |                                  |                     |                            |
| <b>Total recettes</b>   |  | <b>13 761 694.48</b> |                      | <b>11 273 590.00</b>                           | <b>32 303.00</b>                          | <b>320 300.00</b>                | <b>203 000.00</b>   | <b>1 023 501.48</b>        |
| <b>Recettes réelles</b> |  | <b>13 561 694.48</b> |                      | <b>11 273 590.00</b>                           | <b>32 303.00</b>                          | <b>320 300.00</b>                | <b>203 000.00</b>   | <b>1 023 501.48</b>        |
| 013                     | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 30 000.00            |                      | 30 000.00                                      |   |                                  |                     |                            |
| 70                      | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 1 512 000.00         |                      | 5 700.00                                       | 17 000.00                                 | 120 300.00                       | 203 000.00          | 1 009 000.00               |
| 73                      | IMPOTS ET TAXES                          | 10 470 911.00        |                      | 10 365 606.00                                  | 15 303.00                                 |                                  |                     |                            |
| 74                      | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 823 000.00           |                      | 348 000.00                                     |   |                                  |                     | 13 000.00                  |
| 75                      | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 435 783.48           |                      | 434 282.00                                     |   |                                  |                     | 1 501.48                   |
| 76                      | PRODUITS FINANCIERS                      | 90 000.00            |                      | 90 000.00                                      |   |                                  |                     |                            |
| 77                      | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                      |                      |  |   |                                  |                     |                            |
| 78                      | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION | 200 000.00           |                      |  |   | 200 000.00                       |                     |                            |
| <b>Recettes d'ordre</b> |  | <b>200 000.00</b>    |                      |  |   |                                  |                     |                            |
| 042                     | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 200 000.00           |                      |  |   |                                  |                     |                            |

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

FONCTIONNEMENT

| No               | Libellé                                  | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET<br>SANTÉ | 6<br>FAMILLE | 7<br>LOGEMENT | 8<br>AMÉNAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION<br>ÉCONOMIQUE |
|------------------|--|--|--------------|---------------|--|---------------------------|
| Total dépenses   |  | 500 000.00                                 | 743 450.00   |               | 340 500.00   | 161 570.00                |
| Dépenses réelles |  | 500 000.00                                 | 743 450.00   |               | 340 500.00   | 161 570.00                |
| 011              | CHARGES A CARACTERE GENERAL              |  | 80 450.00    |               | 340 500.00   |                           |
| 012              | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  |  | 663 000.00   |               |  | 161 570.00                |
| 014              | ATTENUATIONS DE PRODUITS                 |  |              |               |  |                           |
| 65               | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |  |              |               |  |                           |
| 67               | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 500 000.00                                 |              |               |  |                           |
| 68               | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV |  |              |               |  |                           |
| 73               | IMPOTS ET TAXES                          |  |              |               |  |                           |
| Dépenses d'ordre |  |  |              |               |  |                           |
| 023              | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   |  |              |               |  |                           |
| 042              | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE |  |              |               |  |                           |

|                  |  |  |            |            |  |           |
|------------------|--|--|------------|------------|--|-----------|
| Total recettes   |  |  | 619 000.00 | 200 000.00 |  | 90 000.00 |
| Recettes réelles |  |  | 619 000.00 |            |  | 90 000.00 |
| 013              | ATTENUATIONS DE CHARGES                  |  |            |            |  |           |
| 70               | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE |  | 157 000.00 |            |  |           |
| 73               | IMPOTS ET TAXES                          |  |            |            |  | 90 000.00 |
| 74               | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS |  | 462 000.00 |            |  |           |
| 75               | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |  |            |            |  |           |
| 76               | PRODUITS FINANCIERS                      |  |            |            |  |           |
| 77               | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |  |            |            |  |           |
| 78               | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROMISION |  |            |            |  |           |
| Recettes d'ordre |  |  |            | 200 000.00 |  |           |
| 042              | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE |  |            | 200 000.00 |  |           |

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

## FONCTIONNEMENT

| No       | Libellé                      | TOTAL         | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|----------|------------------------------|---------------|----------------------|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| DEPENSES |                              |               |                      |  |   |                                  |              |                            |
|          | Total dépenses de l'exercice | 21 691 311.00 |                      | 15 245 811.00                                  | 418 100.00                                | 1 536 390.00                     | 1 258 440.00 | 1 487 060.00               |
|          | RAR N-1 et reports           |               |                      |  |   |                                  |              |                            |
|          | Total cumulé dépenses        | 21 691 311.00 |                      | 15 245 811.00                                  | 418 100.00                                | 1 536 390.00                     | 1 258 440.00 | 1 487 060.00               |
| RECETTES |                              |               |                      |  |   |                                  |              |                            |
|          | Total recettes de l'exercice | 13 761 694.48 |                      | 11 273 690.00                                  | 32 303.00                                 | 320 300.00                       | 203 000.00   | 1 023 501.48               |
|          | RAR N-1 et reports           | 7 929 616.52  | 7 929 616.52         |  |   |                                  |              |                            |
|          | Total cumulé recettes        | 21 691 311.00 | 7 929 616.52         | 11 273 690.00                                  | 32 303.00                                 | 320 300.00                       | 203 000.00   | 1 023 501.48               |

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

## FONCTIONNEMENT

| No       | Libellé                      | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET<br>SANTÉ | 6<br>FAMILLE | 7<br>LOGEMENT | 8<br>AMÉNAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION<br>ÉCONOMIQUE |
|----------|------------------------------|--|--------------|---------------|---|---------------------------|
| DEPENSES |                              |  |              |               |   |                           |
|          | Total dépenses de l'exercice | 500 000.00                                 | 743 450.00   |               | 340 500.00  | 161 570.00                |
|          | RAR N-1 et reports           |  |              |               |   |                           |
|          | Total cumulé dépenses        | 500 000.00                                 | 743 450.00   |               | 340 500.00  | 161 570.00                |
| RECETTES |                              |  |              |               |   |                           |
|          | Total recettes de l'exercice |  | 619 000.00   | 200 000.00    |   | 90 000.00                 |
|          | RAR N-1 et reports           |  |              |               |   |                           |
|          | Total cumulé recettes        |  | 619 000.00   | 200 000.00    |   | 90 000.00                 |

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

## FONCTIONNEMENT

| No               | Libellé                                  | TOTAL         | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|------------------|--|---------------|----------------------|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| Total dépenses   |  | 21 691 311.00 |                      | 15 245 811.00                                  | 418 100.00                                | 1 536 390.00                     | 1 258 440.00 | 1 487 050.00               |
| Dépenses réelles |  | 20 791 311.00 |                      | 14 345 811.00                                  | 418 100.00                                | 1 536 390.00                     | 1 258 440.00 | 1 487 050.00               |
| 011              | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 4 300 000.00  |                      | 2 711 550.00                                   | 33 200.00                                 | 480 700.00                       | 298 700.00   | 354 900.00                 |
| 012              | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 5 850 000.00  |                      | 1 674 950.00                                   | 384 900.00                                | 898 690.00                       | 934 740.00   | 1 132 150.00               |
| 014              | ATTENUATIONS DE PRODUITS                 | 121 746.00    |                      | 121 746.00                                     |   |                                  |              |                            |
| 65               | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 3 324 654.00  |                      | 3 142 654.00                                   |   | 157 000.00                       | 25 000.00    |                            |
| 67               | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 3 194 911.00  |                      | 2 694 911.00                                   |   |                                  |              |                            |
| 68               | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | 4 000 000.00  |                      | 4 000 000.00                                   |   |                                  |              |                            |
| 73               | IMPOTS ET TAXES                          |               |                      |  |   |                                  |              |                            |
| Dépenses d'ordre |  | 900 000.00    |                      | 900 000.00                                     |   |                                  |              |                            |
| 023              | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   |               |                      |  |   |                                  |              |                            |
| 042              | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 900 000.00    |                      | 900 000.00                                     |   |                                  |              |                            |
| Total recettes   |  | 13 761 694.48 |                      | 11 273 590.00                                  | 32 303.00                                 | 320 300.00                       | 203 000.00   | 1 023 501.48               |
| Recettes réelles |  | 13 561 694.48 |                      | 11 273 590.00                                  | 32 303.00                                 | 320 300.00                       | 203 000.00   | 1 023 501.48               |
| 013              | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 30 000.00     |                      | 30 000.00                                      |   |                                  |              |                            |
| 70               | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 1 512 000.00  |                      | 5 700.00                                       | 17 000.00                                 | 120 300.00                       | 203 000.00   | 1 009 000.00               |
| 73               | IMPOTS ET TAXES                          | 10 470 911.00 |                      | 10 365 608.00                                  | 15 303.00                                 |                                  |              |                            |
| 74               | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 823 000.00    |                      | 348 000.00                                     |   |                                  |              | 13 000.00                  |
| 75               | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 435 783.48    |                      | 434 282.00                                     |   |                                  |              | 1 501.48                   |
| 76               | PRODUITS FINANCIERS                      | 90 000.00     |                      | 90 000.00                                      |   |                                  |              |                            |
| 77               | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |               |                      |  |   |                                  |              |                            |
| 78               | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROMSION  | 200 000.00    |                      |  |   | 200 000.00                       |              |                            |
| Recettes d'ordre |  | 200 000.00    |                      |  |   |                                  |              |                            |
| 042              | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 200 000.00    |                      |  |   |                                  |              |                            |

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

FONCTIONNEMENT

| No               | Libellé                                  | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET<br>SANTÉ | 6<br>FAMILLE | 7<br>LOGEMENT | 8<br>AMÉNAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION<br>ÉCONOMIQUE |
|------------------|--|--|--------------|---------------|---|---------------------------|
| Total dépenses   |  | 500 000.00                                 | 743 450.00   |               | 340 500.00  | 161 570.00                |
| Dépenses réelles |  | 500 000.00                                 | 743 450.00   |               | 340 500.00  | 161 570.00                |
| 011              | CHARGES A CARACTERE GENERAL              |  | 80 450.00    |               | 340 500.00  |                           |
| 012              | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  |  | 663 000.00   |               |   | 161 570.00                |
| 014              | ATTENUATIONS DE PRODUITS                 |  |              |               |   |                           |
| 65               | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |  |              |               |   |                           |
| 67               | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 500 000.00                                 |              |               |   |                           |
| 68               | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV |  |              |               |   |                           |
| 73               | IMPOTS ET TAXES                          |  |              |               |   |                           |
| Dépenses d'ordre |  |  |              |               |   |                           |
| 023              | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   |  |              |               |   |                           |
| 042              | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE |  |              |               |   |                           |
| Total recettes   |  |  | 619 000.00   | 200 000.00    |   | 90 000.00                 |
| Recettes réelles |  |  | 619 000.00   |               |   | 90 000.00                 |
| 013              | ATTENUATIONS DE CHARGES                  |  |              |               |   |                           |
| 70               | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE |  | 157 000.00   |               |   |                           |
| 73               | IMPOTS ET TAXES                          |  |              |               |   | 90 000.00                 |
| 74               | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS |  | 462 000.00   |               |   |                           |
| 75               | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |  |              |               |   |                           |
| 76               | PRODUITS FINANCIERS                      |  |              |               |   |                           |
| 77               | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |  |              |               |   |                           |
| 78               | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROMISION |  |              |               |   |                           |
| Recettes d'ordre |  |  |              | 200 000.00    |   |                           |
| 042              | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE |  |              | 200 000.00    |   |                           |

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

INVESTISSEMENT

| No       | Libellé                             | TOTAL               | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE     | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|----------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|------------------|----------------------------|
| DEPENSES |                                     |                     |                      |  |   |                                  |                  |                            |
|          | Dépenses réelles                    | 5 793 914.57        |                      | 5 049 414.57                                   | 1 000.00                                  | 81 500.00                        | 74 000.00        | 362 000.00                 |
|          | Equipements municipaux              | 5 613 914.57        |                      | 4 869 414.57                                   | 1 000.00                                  | 81 500.00                        | 74 000.00        | 362 000.00                 |
|          | Equip. non municipaux               | 180 000.00          |                      | 180 000.00                                     |   |                                  |                  |                            |
|          | Opérations financières              |                     |                      |  |   |                                  |                  |                            |
|          | Dépenses d'ordre                    | 500 000.00          |                      | 300 000.00                                     |   | 200 000.00                       |                  |                            |
|          | <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>6 293 914.57</b> |                      | <b>5 349 414.57</b>                            | <b>1 000.00</b>                           | <b>281 500.00</b>                | <b>74 000.00</b> | <b>362 000.00</b>          |
|          | RAR N-1 et reports                  | 489 927.43          |                      | 449 716.39                                     |   | 4 185.60                         | 9 194.59         | 23 277.65                  |
|          | <b>Total cumulé dépenses</b>        | <b>6 783 842.00</b> |                      | <b>5 799 130.96</b>                            | <b>1 000.00</b>                           | <b>285 685.60</b>                | <b>83 194.59</b> | <b>385 277.65</b>          |
| RECETTES |                                     |                     |                      |  |   |                                  |                  |                            |
|          | Total recettes de l'exercice        | 3 403 354.84        | 1 296 000.00         | 1 643 616.00                                   |   | 69 206.00                        | 69 772.00        | 157 991.84                 |
|          | RAR N-1 et reports                  | 3 131 487.16        | 3 131 487.16         |  |   |                                  |                  |                            |
|          | <b>Total cumulé recettes</b>        | <b>6 534 842.00</b> | <b>4 427 487.16</b>  | <b>1 643 616.00</b>                            |   | <b>69 206.00</b>                 | <b>69 772.00</b> | <b>157 991.84</b>          |

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

INVESTISSEMENT

| No       | Libellé                      | 6<br>FAMILLE | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT |
|----------|------------------------------|--------------|---|
| DEPENSES |                              |              |   |
|          | Dépenses réelles             | 66 000.00    | 160 000.00  |
|          | Equipements municipaux       | 66 000.00    | 160 000.00  |
|          | Equip. non municipaux        |              |   |
|          | Opérations financières       |              |   |
|          | Dépenses d'ordre             |              |   |
|          | Total dépenses de l'exercice | 66 000.00    | 160 000.00  |
|          | RAR N-1 et reports           | 1 400.40     | 2 152.80  |
|          | Total cumulé dépenses        | 67 400.40    | 162 152.80  |
| RECETTES |                              |              |   |
|          | Total recettes de l'exercice | 48 638.00    | 128 132.00  |
|          | RAR N-1 et reports           |              |   |
|          | Total cumulé recettes        | 48 638.00    | 128 132.00  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

| No                              | Libellé                                  | TOTAL        | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|---------------------------------|--|--------------|----------------------|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| Total dépenses                  |  | 6 783 842.00 |                      | 5 799 130.96                                   | 1 000.00                                  | 285 685.60                       | 83 194.59    | 385 277.65                 |
| Dépenses réelles                |  | 6 283 842.00 |                      | 5 499 130.96                                   | 1 000.00                                  | 85 685.60                        | 83 194.59    | 385 277.65                 |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 460 179.60   |                      | 455 179.60                                     |   |                                  |              |                            |
| 204                             | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         | 180 000.00   |                      | 180 000.00                                     |   |                                  |              |                            |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 3 118 851.04 |                      | 2 842 375.20                                   | 1 000.00                                  | 82 450.40                        | 83 194.59    | 85 277.65                  |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 2 524 811.36 |                      | 2 021 576.16                                   |   | 3 235.20                         |              | 300 000.00                 |
| 26                              | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE |              |                      |  |   |                                  |              |                            |
| Opérations d'équipement         |  |              |                      |  |   |                                  |              |                            |
| Opérations pour compte de tiers |  |              |                      |  |   |                                  |              |                            |
| Dépenses d'ordre                |  | 500 000.00   |                      | 300 000.00                                     |   | 200 000.00                       |              |                            |
| 040                             | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 200 000.00   |                      |  |   | 200 000.00                       |              |                            |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 300 000.00   |                      | 300 000.00                                     |   |                                  |              |                            |
| Total recettes                  |  | 3 403 354.84 | 1 296 000.00         | 1 643 615.00                                   |   | 69 206.00                        | 59 772.00    | 157 991.84                 |
| Recettes réelles                |  | 1 071 354.84 | 396 000.00           | 231 615.00                                     |   | 69 206.00                        | 59 772.00    | 137 991.84                 |
| 10                              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES      | 396 000.00   | 396 000.00           |  |   |                                  |              |                            |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      | 675 354.84   |                      | 231 615.00                                     |   | 69 206.00                        | 59 772.00    | 137 991.84                 |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |              |                      |  |   |                                  |              |                            |
| Opérations pour compte de tiers |  |              |                      |  |   |                                  |              |                            |
| Recettes d'ordre                |  | 2 332 000.00 | 900 000.00           | 1 412 000.00                                   |   |                                  |              | 20 000.00                  |
| 021                             | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 132 000.00 |                      | 1 132 000.00                                   |   |                                  |              |                            |
| 024                             | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS  | 900 000.00   | 900 000.00           |  |   |                                  |              |                            |
| 040                             | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 300 000.00   |                      | 280 000.00                                     |   |                                  |              | 20 000.00                  |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                 |              |                      |  |   |                                  |              |                            |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

INVESTISSEMENT

| No                              | Libellé                                  | 6<br>FAMILLE | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT |
|---------------------------------|--|--------------|---|
| Total dépenses                  |  | 67 400.40    | 162 152.80  |
| Dépenses réelles                |  | 67 400.40    | 162 152.80  |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 5 000.00     |   |
| 204                             | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         |              |   |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 12 400.40    | 12 152.80   |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 50 000.00    | 150 000.00  |
| 26                              | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE |              |   |
| Opérations d'équipement         |  |              |   |
| Opérations pour compte de tiers |  |              |   |
| Dépenses d'ordre                |  |              |   |
| 040                             | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE |              |   |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                 |              |   |

|                                 |  |           |            |
|---------------------------------|--|-----------|------------|
| Total recettes                  |  | 48 638.00 | 128 132.00 |
| Recettes réelles                |  | 48 638.00 | 128 132.00 |
| 10                              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES      |           |            |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      | 48 638.00 | 128 132.00 |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |           |            |
| Opérations pour compte de tiers |  |           |            |
| Recettes d'ordre                |  |           |            |
| 021                             | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |           |            |
| 024                             | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS  |           |            |
| 040                             | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE |           |            |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                 |           |            |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art.  | Libellé  | Propositions nouvelles | VOTE       |
|---|--|------------------------|------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B |  | 200 000.00             | 200 000.00 |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (A)                            |                        |            |
| 1631  | Emprunts obligataires  |                        |            |
| 1641  | Emprunts en euros  |                        |            |
| 1643  | Emprunts en devises  |                        |            |
| 16441   | Opérations afférentes à l'emprunt                            |                        |            |
| 1671  | Avances consolidées du Trésor                                |                        |            |
| 1672  | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor                      |                        |            |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                                    |                        |            |
| 1681  | Autres emprunts  |                        |            |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                               |                        |            |
| 1687  | Autres dettes  |                        |            |
|   | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)         | 200 000.00             | 200 000.00 |
| 10  | Reprise de dotations, fonds divers et réserves               |                        |            |
| 10  | Reversement de dotations, fonds divers et réserves           |                        |            |
| 139   | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat | 200 000.00             | 200 000.00 |
| 020   | Dépenses imprévues   |                        |            |

|   | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser<br>en dépenses de<br>l'exercice précédent | Solde d'exécution<br>D001 | TOTAL<br>II |
|---|------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 200 000.00             | 489 927.43  |                           | 689 927.43  |

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art.                                  | Libellé  | Propositions<br>nouvelles | VOTE         |
|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b |  | 1 296 000.00              | 1 296 000.00 |
|                                       | Ressources propres externes de l'année (a)                 | 396 000.00                | 396 000.00   |
| 10222                                 | FCTVA  | 396 000.00                | 396 000.00   |
| 10223                                 | TLE  |                           |              |
| 10226                                 | Taxe d'aménagement   |                           |              |
| 10228                                 | Autres fonds   |                           |              |
| 13146                                 | Attributions de compensation d'investissement              |                           |              |
| 13246                                 | Attributions de compensation d'investissement              |                           |              |
| 138                                   | Autres subvent* invest. non transf.                        |                           |              |
| 139146                                | Attributions de compensation d'investissement              |                           |              |
| 26                                    | Participations et créances rattachées à des participations |                           |              |
| 27                                    | Autres immobilisations financières                         |                           |              |
|                                       | Ressources propres internes de l'année (b)                 | 900 000.00                | 900 000.00   |
| 15                                    | Provisions pour risques et charges                         |                           |              |
| 169                                   | Primes de remboursement des obligations                    |                           |              |
| 26                                    | Participations et créances rattachées à des participations |                           |              |
| 27                                    | Autres immobilisations financières                         |                           |              |
| 28                                    | Amortissement des immobilisations                          | 900 000.00                | 900 000.00   |
| 28031                                 | FRAIS D'ETUDES   | 10 000.00                 | 10 000.00    |
| 2804132                               | BATIMENTS ET INSTALLATIONS                                 | 20 000.00                 | 20 000.00    |
| 280422                                | BATIMENTS ET INSTALLATIONS                                 |                           |              |
| 28051                                 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                           | 60 000.00                 | 60 000.00    |
| 28121                                 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES                         | 50 000.00                 | 50 000.00    |
| 28128                                 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS             |                           |              |
| 28132                                 | IMMEUBLES DE RAPPORT                                       | 300 000.00                | 300 000.00   |
| 28152                                 | INSTALLATIONS DE VOIRIE                                    | 20 000.00                 | 20 000.00    |
| 281532                                | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                                   | 10 000.00                 | 10 000.00    |
| 281533                                | RESEAUX CABLES   |                           |              |
| 281538                                | AUTRES RESEAUX   | 20 000.00                 | 20 000.00    |
| 281568                                | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE          |                           |              |
| 281578                                | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                      | 20 000.00                 | 20 000.00    |
| 28158                                 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.          | 50 000.00                 | 50 000.00    |
| 28182                                 | MATERIEL DE TRANSPORT                                      | 30 000.00                 | 30 000.00    |
| 28183                                 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                | 80 000.00                 | 80 000.00    |
| 28184                                 | MOBILIER   | 60 000.00                 | 60 000.00    |
| 28188                                 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         | 170 000.00                | 170 000.00   |
| 29                                    | Provisions pour dépréciation des immobilisations           |                           |              |
| 39                                    | Provisions pour dépréciation des stocks et encours         |                           |              |
| 481                                   | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                           |              |
| 49                                    | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers          |                           |              |
| 59                                    | Provisions pour dépréciation des comptes financiers        |                           |              |
| 024                                   | Produits des cessions d'immobilisations                    |                           |              |
| 021                                   | Virement de la section de fonctionnement                   |                           |              |

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

|  | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser<br>en recettes de<br>l'exercice précédent | Solde d'exécution<br>R001 | Affectation<br>R1068 | TOTAL<br>IV  |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|--------------|
| Total ressources<br>propres<br>disponibles | 1 295 000.00                       |   | 3 131 487.16              |                      | 4 427 487.16 |

|   | Montant         |
|---|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 669 927.43   |
| Ressources propres disponibles                | IV 4 427 487.16 |
| Solde (IV - II)                               | V 3 737 559.73  |

**IV – ANNEXES**  
**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS**  
**EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COLLECTIVITE**

**IV**

**B1.1**

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

| Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1) | Année Profil | Désignation du bénéficiaire | Objet de l'emprunt garanti   | Organisme prêteur ou chef de file         | Capital restant dû au 01/01/2017 (non reçu à la date d'impression) | Terme de l'engagement | Taux initial |            | Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6) |                           | Nature de l'emprunt (7) | Annuité garantie au cours de l'exercice en (8) |
|---|--------------|-----------------------------|--|---|--|-----------------------|--------------|------------|---|---------------------------|-------------------------|--|
|   |              |                             |  |   |  |                       | Taux ... (3) | Inde x (4) | Taux ... (3)  | Ind Niveau ex de taux (4) |                         |  |
| 2012  | P            | HABITAT MARSEILLE PROVENCE  | GPLAF 02 GLOB PRETS LOC AIDES INSERT F   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION 1236201 | 90 936.62  | 01/09/2034            | Post-fixé    | 2.05       | Post-fixé   | 3.20                      | 1                       | 239.64   |
| 2012  | P            | HABITAT MARSEILLE PROVENCE  | GPLAF 01 GLOB PRETS LOC AIDES H INSERT RV  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION 1236317 | 203 147.07   | 01/09/2037            | Post-fixé    | 2.55       | Post-fixé   | 3.45                      | 1                       | 327.73   |
| 2003  | P            | HABITAT MARSEILLE PROVENCE  | GPLUS 02 GLOB PRETS LOC USAGE SOCIAL REV   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION 1236318 | 952 774.28   | 01/09/2042            | Post-fixé    | 3.7        | Post-fixé   | 3.7                       | 1                       | 1 537.06                                       |
| 2012  | P            | HABITAT MARSEILLE PROVENCE  | PLUS 02 PRETS LOCATIF A USAGE SOCIAL   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION 1016409 | 357 440.31   | 01/09/2053            | Post-fixé    | 3.7        | Post-fixé   | 3.45                      | 1                       | 5 824.32                                       |
| 2016  | P            | LOGIREM                     | PLAI PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION 046212  | 520 402  | 01/05/2058            | Post-fixé    |            | Post-fixé   |                           | 1                       | 1 929.88                                       |
| 2016  | P            | LOGIREM                     | PLAI PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION   | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION 046212  | 21 135   | 01/05/2068            | Post-fixé    |            | Post-fixé   |                           | 1                       | 78.38  |
| 2016  | P            | LOGIREM                     | PLUS 01 PRET LOCATIF USAGE SOCIAL  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION 046212  | 1 906 321  | 01/05/2058            | Post-fixé    |            | Post-fixé   |                           | 1                       | 17 329.94                                      |
| 2016  | P            | LOGIREM                     | PLUS 01 PRET LOCATIF USAGE SOCIAL  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION 046212  | 77 423   | 01/05/2068            | Post-fixé    |            | Post-fixé   |                           | 1                       | 703.84   |
| 2010  |              | Association AREGE           | Acquisition, Amélioration, Extension de l'EHPAD Flore d'Arc 72 logements bénéficiaires | CREDIT FONCIER DE France 5824510          | 3 456 352.73   | 30/05/2042            | Post-fixé    | 2.14       | Post-fixé   |                           | 1                       | 872 155.89                                     |

(1) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;  
 (2) annuelle, trimestrielle ou mensuelle ;  
 (3) indiquer fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables ;  
 (4) indiquer le type d'index ( ex. EURIBOR 3 mois... ) ;  
 (5) taux annuel, tous frais compris ;  
 (6) taux après opération de rachat éventuelle. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;  
 (7) indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur tout le durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O) ;  
 (8) annuité due au titre de contrat initial et complétable à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et complétable à l'article 668.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b> |             |
| <b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>             | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**  
(article L. 2313-1 du CGCT)

| Nom des bénéficiaires  | Montant du fonds de concours ou de la subvention | Prestations en nature |
|--|--|-----------------------|
| <b>Personnes de droit privé</b>  |  |                       |
| <b>Associations</b>  |  |                       |
| SAINT PONS VTT GEMENOS   | 950,00   |                       |
| DEFENSE NASQUEDE   | 350,00   |                       |
| AMICALE C.C.F.F.GEMENOS  | 2 700,00   |                       |
| SYND DU PARC D ACTIVITES   | 15 000,00  |                       |
| APEL SAINT JEAN DE GARGUIER  | 150,00   |                       |
| CHASSEURS GEMENOSIENS  | 2 400,00   |                       |
| J AIME LES ANIMAUX   | 1 730,00   |                       |
| JUMELAGE DE GEMENOS  | 3 000,00   |                       |
| LA POULIDO DE GEMO   | 3 730,00   |                       |
| LEI COUMPAGNOUN DE GEMO  | 1 070,00   |                       |
| CLUB LEI NEBLA   | 11 100,00  |                       |
| PITCHOUNS DE GEMO  | 500,00   |                       |
| PROVENCE AVICULTURE CLUB   | 610,00   |                       |
| RURALIA  | 12 000,00  |                       |
| COLLECTIF SANTE JEUNES DU PAYS   | 500,00   |                       |
| CROIX ROUGE FRANCAISE  | 540,00   |                       |
| ASS SPORTIVE COLLEGE DE GEMENOS  | 200,00   |                       |
| ASSOCIATION SPORTIVE GEMENOSIENN                                       | 127 000,00                                       |                       |
| CYCLO CLUB DE GEMENOS  | 370,00   |                       |
| DOJO GEMENOSIEN  | 3 100,00   |                       |
| ESCAPADO DE GEMO   | 1 400,00   |                       |
| GEMENOS ESCRIME CLUB   | 75 000,00  |                       |
| GEMENOS SAVATE ET BOXE FRAN  | 750,00   |                       |
| GEMENOS TRIAL COMPETITION  | 2 000,00   |                       |
| GEM SENSATIONS   | 500,00   |                       |
| GEM TRI ATHLE GTA  | 2 200,00   |                       |
| GEM TIR SPORTIF  | 4 000,00   |                       |
| GEM VESSIOT  | 150,00   |                       |
| LA BOULE DES ARCADES   | 800,00   |                       |
| LES ARCHERS DE GEMENOS   | 6 500,00   |                       |
| LES CARBONI TROUPE DE THEATRE FORAIN                                   | 5 000,00   |                       |
| LEZARD DE LA GRIMPE  | 17 000,00  |                       |
| MOTO CLUB DE GEMENOS   | 2 520,00   |                       |
| TENNIS CLUB DE GEMENOS   | 100 000,00                                       |                       |
| PROMOTION SPORT AUTO   | 250,00   |                       |
| ASS TRIBAL SPORT   | 350,00   |                       |
| GEMENOS RUGBY EST PROVENCE   | 27 000,00  |                       |
| CRECHE DU PARC D ACTIVITES   | 210 000,00                                       |                       |
| THEATRE DESACCORDE   | 1 000,00   |                       |
| PREVENTION ROUTIERE FORMATION  | 350,00   |                       |
| BUSHI-KAI KARATE DO  | 450,00   |                       |
| GEMENOS AVENTURES DECOUVERTES  | 250,00   |                       |
| ASSO LES CAVALIERS DES ECURIES   | 1 000,00   |                       |
| AMICALE DES SAPEURS POMPIERS   | 6 000,00   |                       |
| AMICALE DONNEURS DE SANG (Association Don du Sang Bénévole Gémenosien) | 500,00   |                       |
| GEM NATATION   | 1 010,00   |                       |
| ASA DES ARROSANTS DU CANAL   | 15 000,00  |                       |
| AU NOM D ANDREA  | 2 000,00   |                       |
| CONCOURS DE LABOURS ST ELOI  | 1 800,00   |                       |
| FIFRES ET TAMBOURS DE GEMENOS  | 2 200,00   |                       |
| LES AMIS DE ST JEAN DE GARGUIER  | 600,00   |                       |
| SMLH COMITE AUBAGNE ETOILE   | 200,00   |                       |
| SYND.ELEVEURS CHEVAUX LOURDS   | 1 300,00   |                       |
| UNC GEMENOS  | 4 430,00   |                       |
| VIVRE A GEMENOS  | 600,00   |                       |
| PREVENTION AUTISME RECHERCHE   | 6 000,00   |                       |
| COMITE SAINT ELOI GEMENOS 2018   | 17 200,00  |                       |
| COMITE SAINT ELOI GEMENOS 2019   | 3 000,00   |                       |
|  |  |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>707 210,00</b>                                |                       |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXE</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 (Année N)</b> | <b>C1</b> |

**C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N**

| GRADES OU EMPLOIS (1)   | CATEGORIES (2) | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS | Dont : TEMPS NON COMPLET |
|---|----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| Directeur général des services                                | A              | 1                     | 1                 |                          |
| Directeur général. Adjoint des services                       | A              |                       |                   |                          |
| Collaborateur de cabinet                                      |                |                       |                   |                          |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE ①</b>                               |                |                       |                   |                          |
| Attaché principal   | A              | 3                     | 2                 |                          |
| Attaché   | A              | 3                     | 1                 |                          |
| Rédacteur principal 1cl                                       | B              | 1                     | 1                 |                          |
| Rédacteur   | B              | 2                     | 2                 |                          |
| Adjoint administratif principal 1cl                           | C              | 6                     | 6                 |                          |
| Adjoint administratif principal 2cl                           | C              | 9                     | 4                 | 1                        |
| Adjoint administratif   | C              | 14                    | 13                | 3                        |
| <b>TECHNIQUE ②</b>  |                |                       |                   |                          |
| Ingénieur principal   | A              | 1                     | 1                 |                          |
| Technicien  | B              | 1                     | 0                 |                          |
| Agent de maîtrise principal                                   | C              | 1                     | 1                 |                          |
| Adjoint technique principal 1cl                               | C              | 2                     | 1                 |                          |
| Adjoint technique principal 2cl                               | C              | 1                     | 2                 |                          |
| Adjoint technique   | C              | 29                    | 27                | 7                        |
| <b>SOCIALE ③</b>  |                |                       |                   |                          |
| Educateur de jeunes enfants                                   | B              | 1                     | 1                 |                          |
| ATSEM principal 1cl   | C              | 4                     | 4                 | 4                        |
| ATSEM principal 2cl   | C              | 4                     | 3                 | 1                        |
| <b>MEDICO-SOCIALE ④</b>                                       |                |                       |                   |                          |
| Puéricultrice de cl normale                                   | A              | 1                     | 1                 |                          |
| Auxiliaire de puériculture principal 1cl                      | C              | 4                     | 4                 |                          |
| Auxiliaire de puériculture principal 2cl                      | C              | 5                     | 5                 | 1                        |
| <b>MEDICO-TECHNIQUE ⑤</b>                                     |                |                       |                   |                          |
| <b>SPORTIVE ⑥</b>   |                |                       |                   |                          |
| Educateurs des activités physiques et sportives principal 1cl | B              | 2                     | 2                 |                          |
| Educateurs des activités physiques et sportives principal 2cl | B              | 1                     | 1                 | 1                        |
| Educateur des APS   | B              | 5                     | 5                 |                          |
| <b>CULTURELLE ⑦</b>   |                |                       |                   |                          |
| Assistant de conservation                                     | B              | 1                     | 1                 | 1                        |
| Assit d'enseig arti ppal 1cl                                  | B              | 2                     | 2                 | 2                        |
| Assit d'enseig arti ppal 2cl                                  | B              | 6                     | 6                 | 2                        |
| Adjoint du patrimoine ppal 2cl                                | C              | 1                     | 1                 | 1                        |
| <b>ANIMATION ⑧</b>  |                |                       |                   |                          |
| Adjoint d'animation principal 1cl                             | C              | 1                     | 1                 |                          |
| Adjoint d'animation principal 2cl                             | C              | 2                     | 1                 |                          |

VILLE DE GEMENOS - BUDGET PRINCIPAL - Exercice : 2018

| <b>POLICE MUNICIPALE ②</b>                     |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| Chef de service de police municipale           | B | 1 | 1 |  |
| Brigadier chef principale                      | C | 4 | 4 |  |
| Chef de police municipale                      | C | 1 | 1 |  |
| Gardien-brigadier                              | C | 4 | 1 |  |
| <b>EMPLOIS NON CITES ③</b>                     |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b><br>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) |   |   |   |  |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/TNT/B/95/00102/C du 23 mars 1995 ;

(2) Catégories : A, B ou C.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXE</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018</b> | <b>C1</b> |

| AGENTS NON TITULAIRES<br>(emplois pourvus) | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) | CONTRAT<br>(4) |
|--|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1 Chargé de mission                        | A                 | ADM            | IB 701           | CDI            |
| 7 Educateurs sportifs                      | B                 | SP             | IB 366           | 3-1            |
| 4 Animateurs                               | B                 | ANIM           | IB 565           | CDI            |
| 1 animateur                                | B                 | ANIM           | IB 407           | CDI            |
| 1 animateur                                | B                 | ANIM           | IB 466           | CDI            |
| 1 auxiliaire de puériculture               | C                 | MS             | IB 351           | CDI            |
| 4 Assit ensei artistique                   | B                 | CULT           | IB 407           | CDI            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       |                   |                |                  |                |

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : Financier  
 TECH : Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)  
 ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)  
 COM : Communication  
 S : Social (dont aide sociale)  
 MS : Médico-social  
 MT : Médico-technique  
 SP : Sportif  
 CULT : Culturel (dont enseignement)  
 ANIM : Animation  
 RS : Restauration scolaire  
 ENT : Entretien  
 CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-1 : article 3, 1er alinéa : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi*  
 3-2 : article 3, 2ème alinéa : *besoin saisonnier ou occasionnel*  
 3-3 : article 3, 4ème alinéa : *emplois permanents à temps non complet(-31H30) dans les communes de -2000 habitants*  
 38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*  
 47 : article 47  
 110 : article 110  
 A : autres (préciser)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXE</b>  | <b>IV</b> |
| <b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b> | <b>D1</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>                                   | <b>D2</b> |

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

| Libellés             | Bases notifiées (si connues à la date de vote) | Variation des bases/(N-1) | Taux appliqués par décision du conseil municipal. | Variation de taux/N-1 | Produit voté par le conseil municipal | Variation du produit/N-1 (%) |
|----------------------|--|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Taxe d'habitation    |  |                           | 0.01%   |                       |                                       |                              |
| TFPB                 |  |                           | 14.34%  |                       |                                       |                              |
| TFPNB                |  |                           | 0.01%   |                       |                                       |                              |
| Taxe professionnelle |  |                           |   |                       |                                       |                              |
| <b>TOTAL</b>         |  |                           |   |                       | <b>1 790 543</b>                      |                              |

**D2 – ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice: 23  
 Nombre de membres présents: 19  
 Nombre de suffrages exprimés: 19  
 VOTES : Pour: 17  
 Contre: 2  
 Abstentions: 2

Date de convocation: 22/03/2018

Présenté par le Maire (1)  
 A Gemenos le 25/03/2018  
 Le Conseil Municipal (1),  
 Délivré par Gemenos (2) réuni en session  
 A Gemenos le 29/03/2018  
 Les membres du Conseil Municipal

*(Handwritten signatures and stamps follow)*

Certifié exécutoire par Le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/04/2018, et de la publication le 07/04/2018  
 A Gemenos, le 03/04/2018

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;  
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

888  
999  
777